FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF CONCILIACION BANCARIA

Fecha: 20231201 Número: CBAN000186
Tercero: 26870899 GUZMANMADRIDMARGARITAJUDITH
Concepto: PAGOC T HUMANO CONT 083 NOV/23 LINDA STEPHANNY RAVELO GUARI
Referencia: Página: 1/5
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
233570	49731593	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	PEREZ MOLINA ZU		.00		3,763,683.00	.00
233570	49761530	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	MARTINEZ GONZAL		.00		1,074,000.00	.00
233570	49662976	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	JIMENEZ PORTILLO		.00		2,652,804.00	.00
233570	36503071	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	AVENDAÑOGARCIA		.00		2,051,981.00	.00
233570	36503171	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	GUTIERREZ RUTH		.00		2,296,800.00	.00
233570	1065870835	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	ALCOCER ANGARIT		.00		2,051,982.00	.00
233570	30874702	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	CASTILLEJOLEONE		.00		2,051,981.00	.00
233570	49665384	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	RAMIREZMORALES		.00		2,296,800.00	.00
233570	49668663	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	CAROMARTINEZNE		.00		2,296,800.00	.00
233570	52298236	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	PINZONJIMENEZDI		.00		2,051,981.00	.00
233570	49666899	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	ANGARITAUMAÑAL		.00		2,051,981.00	.00
233570	49668950	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	MORALESRINCON		.00		2,051,981.00	.00
233570	36503777	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	JAIMEGARZONMAR		.00		2,296,800.00	.00
233570	1062905707	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	LARA ROBLES DIAN		.00		2,296,800.00	.00
233570	1007252117	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	SÁNCHEZFUENTES		.00		2,296,800.00	.00
233570	1062905913	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	JULIOBONILLASAN		.00		1,969,612.00	.00
233570	1062400601	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	REMONCOTESYESI		.00		1,969,612.00	.00
233570	1062906224	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	GALVISMIRANDAYE		.00		1,969,612.00	.00
233570	1062904168	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	ARIASGUEVARAAD		.00		1,969,612.00	.00
233570	1062906094	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	JAIMEGARZONMAR		.00		1,969,612.00	.00
233570	49752613	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	COLLANTELINARES		.00		1,969,612.00	.00
233570	1065905018	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	LARAROBLESMAIR		.00		1,969,612.00	.00
233570	1062905001	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	SANTIAGODE AVIL		.00		1,969,612.00	.00
233570	1052079379	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	SANCHEZMENESE		.00		1,969,612.00	.00
233570	1003042075	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	VARELAARELIS		.00		1,969,612.00	.00
233570	12503676	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	ROBLES ZAPATA W		.00		1,969,612.00	.00
233570	1065883127	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	GUEVARA DENNIS		.00		1,969,612.00	.00
233570	57464868	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	HENRIQUEZCABRE		.00		3,258,600.00	.00
233570	1062907233	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	LARAROBLESSAND		.00		1,969,612.00	.00
233570	1003196841	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	TORRES PACHECO		.00		3,605,976.00	.00
233570	1064115848	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	PAYARESMERCAD		.00		2,296,800.00	.00
233570	36586887	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	ROBLESSEGOVIAE		.00		2,051,981.00	.00
233570	52087984	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	MACIASOSPINAMA		.00		2,296,800.00	.00
233570	49656462	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	MAYORGARIOSDA		.00		2,296,800.00	.00
233570	49666570	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	CUELLARWILLIAMS		.00		2,296,800.00	.00
233570	49672374	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	MARTINEZMORAKA		.00		2,051,981.00	.00
233570	36501448	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	NAVARROROBLES		.00		2,051,981.00	.00
233570	36502687	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	CASTRO OBESO R		.00		2,051,981.00	.00
233570	36503261	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	BAENASERNAISLE		.00		2,051,981.00	.00
233570	36503859	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	PEINADO CADENA		.00		2,296,800.00	.00
233570	36502323	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	GUZMANDIAZBARB		.00		2,051,981.00	.00
233570	36503028	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	CASTROOBESOMA		.00		1,969,612.00	.00
233570	36502566	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	CAMELOMONTAÑO		.00		1,969,612.00	.00
233570	36503526	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	VILLAREAL QUINTE		.00		1,969,612.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF CONCILIACION BANCARIA

Fecha: 20231201 Número: CBAN000186
Tercero: 26870899 GUZMANMADRIDMARGARITAJUDITH
Concepto: PAGOC T HUMANO CONT 083 NOV/23 LINDA STEPHANNY RAVELO GUARI
Referencia: Página: 2/5
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
233570	37170648	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO RINCONCACERESY		.00		1,969,612.00	.00
233570	39020768	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO LARAPOLOINGRIYA		.00		1,969,612.00	.00
233570	26795933	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO LENGUA CASTILLEJ		.00		1,969,612.00	.00
233570	1007840021	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO GOMEZOSPINOLIN		.00		1,969,612.00	.00
233570	36503501	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO CAÑASBELLOLESM		.00		1,969,612.00	.00
233570	36502657	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO CARRILLOPEREZJU		.00		1,969,612.00	.00
233570	36503019	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO MALDONADOLUZN		.00		1,969,612.00	.00
233570	1062909724	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO PEREZCERVANTES		.00		1,969,612.00	.00
233570	49724095	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO RAMIREZ HERNAD		.00		3,258,600.00	.00
233570	1064109957	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO ROMERO DIAZ EST		.00		1,969,612.00	.00
233570	1007343086	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO BELLO SANDOVAL		.00		3,640,428.00	.00
233570	42404264	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO PALMEZANOMILEN		.00		2,296,800.00	.00
233570	26917798	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO LIMARIVERAMARLE		.00		1,618,647.00	.00
233570	26917798	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO LIMARIVERAMARLE		.00		433,334.00	.00
233570	26917267	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO PACHECOTORRES		.00		1,604,582.00	.00
233570	26917267	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO PACHECOTORRES		.00		447,401.00	.00
233570	49774346	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO PANZACAMELONEL		.00		2,051,981.00	.00
233570	26917122	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO MONTESINOSCADE		.00		2,051,981.00	.00
233570	26917259	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO PEREZDEL VALLESI		.00		1,650,409.00	.00
233570	26917259	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO PEREZDEL VALLESI		.00		401,572.00	.00
233570	26917209	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO VILLALBALIMALAUD		.00		2,051,981.00	.00
233570	26917826	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO CONTRERASROBL		.00		2,051,981.00	.00
233570	26917137	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO MATTOS TORRES		.00		2,051,981.00	.00
233570	26917336	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO HOYOSMORENOBE		.00		2,051,981.00	.00
233570	26917287	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO MANIOARRIETAMA		.00		2,051,981.00	.00
233570	26918504	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO PANZACAMELONO		.00		1,969,612.00	.00
233570	1067034603	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO MENDOZA LIMA WE		.00		1,969,612.00	.00
233570	1066093690	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO LOPEZ MORALES A		.00		1,969,612.00	.00
233570	26917342	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO DURANALVAREZDI		.00		1,969,612.00	.00
233570	1066094519	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO MORENO VEGA SA		.00		1,969,612.00	.00
233570	49556240	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO RAMIREZGOMEZM		.00		1,969,612.00	.00
233570	1067030928	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO FLORIANROBLESY		.00		1,969,612.00	.00
233570	26917933	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO LEMUSPEREZALBA		.00		1,969,612.00	.00
233570	26917732	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO DURANCONTRERA		.00		1,969,612.00	.00
233570	1067030728	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO DE AGUASNAVARR		.00		1,969,612.00	.00
233570	26917386	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO GONZALEZROBLES		.00		1,969,612.00	.00
233570	1066095490	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO LINDA STEPHANNY		.00		3,258,600.00	.00
233570	1062397610	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO LEMUS MADARIAG		.00		1,969,612.00	.00
233570	1066092761	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO HERRERA NIEBLES		.00		2,296,800.00	.00
233570	1003336017	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO PEDRAZABUSTAMA		.00		2,296,800.00	.00
233570	36496519	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO CAMARGO CHOGO		.00		2,296,800.00	.00
233570	36588774	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO GUTIERREZHERRE		.00		2,296,800.00	.00
233570	1066082702	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO TOSCANOPEREZEL		.00		2,051,980.00	.00
233570	36587242	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO GALVISMACIASELIZ		.00		2,051,981.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

nprobante contable NIIF CONCILIACION BANCARIA

echa: 20231201 Número: CBAN000186
ercero: 26870899 GUZMANMADRIDMARGARITAJUDITH
oncepto: PAGOC T HUMANO CONT 083 NOV/23 LINDA STEPHANNY RAVELO GUARI
eferencia: Página: 3/5
bservaciones:

uenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
0	49716841	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO TRILLOSRICOEDIT		.00		2,051,981.00	.00
0	26870899	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO GUZMANMADRIDM		.00		2,051,981.00	.00
0	1066096011	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO SIRLY PAOLA MON		.00		2,051,981.00	.00
0	36588038	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO MADARIAGAGONZA		.00		1,969,612.00	.00
0	1045713744	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO PEREZ CAMPUSAN		.00		1,969,612.00	.00
0	1066092100	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO MONTESCABRERA		.00		1,969,612.00	.00
0	36302752	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO BLANCOCHINCHILL		.00		1,969,612.00	.00
0	36496940	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO PRADOPINEDARUD		.00		1,969,612.00	.00
0	36586427	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO AGUDELO BUSTOS		.00		1,969,612.00	.00
0	1066082640	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO GRISALESQUINTER		.00		1,969,612.00	.00
0	77155655	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO ALONSO ARRIETA L		.00		1,969,612.00	.00
0	1003243699	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO HENRRIQUEZ CAR		.00		1,200,000.00	.00
501	49731593	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO PEREZ MOLINA ZU		.00		.00	3,763,683.00
501	49761530	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO MARTINEZ GONZAL		.00		.00	1,074,000.00
501	49662976	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO JIMENEZ PORTILLO		.00		.00	2,652,804.00
501	36503071	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO AVENDAÑOGARCIA		.00		.00	2,051,981.00
501	36503171	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO GUTIERREZ RUTH		.00		.00	2,296,800.00
501	1065870835	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO ALCOCER ANGARIT		.00		.00	2,051,982.00
501	30874702	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO CASTILLEJOLEONE		.00		.00	2,051,981.00
501	49665384	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO RAMIREZMORALES		.00		.00	2,296,800.00
501	49668663	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO CAROMARTINEZNE		.00		.00	2,296,800.00
501	52298236	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO PINZONJIMENEZDI		.00		.00	2,051,981.00
501	49666899	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO ANGARITAUMAÑAL		.00		.00	2,051,981.00
501	49668950	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO MORALESRINCON		.00		.00	2,051,981.00
501	36503777	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO JAIMEGARZONMAR		.00		.00	2,296,800.00
501	1062905707	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO LARA ROBLES DIAN		.00		.00	2,296,800.00
501	1007252117	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO SÁNCHEZFUENTES		.00		.00	2,296,800.00
501	1062905913	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO JULIOBONILLASAN		.00		.00	1,969,612.00
501	1062400601	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO REMONCOTESYESI		.00		.00	1,969,612.00
501	1062906224	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO GALVISMIRANDAYE		.00		.00	1,969,612.00
501	1062904168	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO ARIASGUEVARAAD		.00		.00	1,969,612.00
501	1062906094	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO JAIMEGARZONMAR		.00		.00	1,969,612.00
501	49752613	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO COLLANTELINARES		.00		.00	1,969,612.00
501	1065905018	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO LARAROBLESMAIR		.00		.00	1,969,612.00
501	1062905001	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO SANTIAGODE AVIL		.00		.00	1,969,612.00
501	1052079379	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO SANCHEZMENESE		.00		.00	1,969,612.00
501	1003042075	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO VARELAARELIS		.00		.00	1,969,612.00
501	12503676	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO ROBLES ZAPATA W		.00		.00	1,969,612.00
501	1065883127	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO GUEVARA DENNIS		.00		.00	1,969,612.00
501	57464868	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO HENRIQUEZCABRE		.00		.00	3,258,600.00
501	1062907233	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO LARAROBLESSAND		.00		.00	1,969,612.00
501	1003196841	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO TORRES PACHECO		.00		.00	3,605,976.00
501	1064115848	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO PAYARESMERCAD		.00		.00	2,296,800.00
501	36586887	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO ROBLESSEGOVIAE		.00		.00	2,051,981.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF CONCILIACION BANCARIA

Fecha: 20231201 Número: CBAN000186
Tercero: 26870899 GUZMANMADRIDMARGARITAJUDITH
Concepto: PAGOC T HUMANO CONT 083 NOV/23 LINDA STEPHANNY RAVELO GUARI
Referencia: Página: 4/5
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
11100501	52087984	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO MACIASOSPINAMA		.00		.00	2,296,800.00
11100501	49656462	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO MAYORGARIOSDA		.00		.00	2,296,800.00
11100501	49666570	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO CUELLARWILLIAMS		.00		.00	2,296,800.00
11100501	49672374	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO MARTINEZMORAKA		.00		.00	2,051,981.00
11100501	36501448	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO NAVARROBLES		.00		.00	2,051,981.00
11100501	36502687	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO CASTRO OBESO R		.00		.00	2,051,981.00
11100501	36503261	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO BAENASERNAISLE		.00		.00	2,051,981.00
11100501	36503859	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO PEINADO CADENA		.00		.00	2,296,800.00
11100501	36502323	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO GUZMANDIAZBARB		.00		.00	2,051,981.00
11100501	36503028	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO CASTROOBESOMA		.00		.00	1,969,612.00
11100501	36502566	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO CAMELOMONTAÑO		.00		.00	1,969,612.00
11100501	36503526	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO VILLAREAL QUINTE		.00		.00	1,969,612.00
11100501	37170648	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO RINCONCACERESY		.00		.00	1,969,612.00
11100501	39020768	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO LARAPOLOINGRIYA		.00		.00	1,969,612.00
11100501	26795933	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO LENGUA CASTILLEJ		.00		.00	1,969,612.00
11100501	1007840021	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO GOMEZOSPINOLIN		.00		.00	1,969,612.00
11100501	36503501	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO CAÑASBELLOLESM		.00		.00	1,969,612.00
11100501	36502657	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO CARRILLOPEREZJU		.00		.00	1,969,612.00
11100501	36503019	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO MALDONADOLUZN		.00		.00	1,969,612.00
11100501	1062909724	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO PEREZCERVANTES		.00		.00	1,969,612.00
11100501	49724095	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO RAMIREZ HERNAD		.00		.00	3,258,600.00
11100501	1064109957	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO ROMERO DIAZ EST		.00		.00	1,969,612.00
11100501	1007343086	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO BELLO SANDOVAL		.00		.00	3,640,428.00
11100501	42404264	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO PALMEZANOMILEN		.00		.00	2,296,800.00
11100501	26917798	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO LIMARIVERAMARLE		.00		.00	1,618,647.00
11100501	26917798	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO LIMARIVERAMARLE		.00		.00	433,334.00
11100501	26917267	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO PACHECOTORRES		.00		.00	1,604,582.00
11100501	26917267	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO PACHECOTORRES		.00		.00	447,401.00
11100501	49774346	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO PANZACAMELONEL		.00		.00	2,051,981.00
11100501	26917122	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO MONTESINOSCADE		.00		.00	2,051,981.00
11100501	26917259	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO PEREZDEL VALLESI		.00		.00	1,650,409.00
11100501	26917259	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO PEREZDEL VALLESI		.00		.00	401,572.00
11100501	26917209	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO VILLALBALIMALAUD		.00		.00	2,051,981.00
11100501	26917826	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO CONTRERASROBL		.00		.00	2,051,981.00
11100501	26917137	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO MATTOS TORRES		.00		.00	2,051,981.00
11100501	26917336	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO HOYOSMORENOBE		.00		.00	2,051,981.00
11100501	26917287	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO MANIOARRIETAMA		.00		.00	2,051,981.00
11100501	26918504	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO PANZACAMELONO		.00		.00	1,969,612.00
11100501	1067034603	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO MENDOZA LIMA WE		.00		.00	1,969,612.00
11100501	1066093690	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO LOPEZ MORALES A		.00		.00	1,969,612.00
11100501	26917342	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO DURANALVAREZDI		.00		.00	1,969,612.00
11100501	1066094519	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO MORENO VEGA SA		.00		.00	1,969,612.00
11100501	49556240	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO RAMIREZGOMEZM		.00		.00	1,969,612.00
11100501	1067030928	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083	NO FLORIANROBLESY		.00		.00	1,969,612.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF CONCILIACION BANCARIA

Fecha: 20231201 Número: CBAN000186
Tercero: 26870899 GUZMANMADRIDMARGARITAJUDITH
Concepto: PAGOC T HUMANO CONT 083 NOV/23 LINDA STEPHANNY RAVELO GUARI
Referencia: Página: 5/5
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
11100501	26917933	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	LEMUSPEREZALBA		.00		.00	1,969,612.00
11100501	26917732	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	DURANCONTRERA		.00		.00	1,969,612.00
11100501	1067030728	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	DE AGUASNAVARR		.00		.00	1,969,612.00
11100501	26917386	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	GONZALEZROBLES		.00		.00	1,969,612.00
11100501	1066095490	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	LINDA STEPHANNY		.00		.00	3,258,600.00
11100501	1062397610	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	LEMUS MADARIAG		.00		.00	1,969,612.00
11100501	1066092761	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	HERRERA NIEBLES		.00		.00	2,296,800.00
11100501	1003336017	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	PEDRAZABUSTAMA		.00		.00	2,296,800.00
11100501	36496519	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	CAMARGO CHOGO		.00		.00	2,296,800.00
11100501	36588774	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	GUTIERREZHERRE		.00		.00	2,296,800.00
11100501	1066082702	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	TOSCANOPEREZEL		.00		.00	2,051,980.00
11100501	36587242	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	GALVISMACIASELIZ		.00		.00	2,051,981.00
11100501	49716841	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	TRILLOSRICOEDIT		.00		.00	2,051,981.00
11100501	26870899	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	GUZMANMADRIDM		.00		.00	2,051,981.00
11100501	1066096011	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	SIRLY PAOLA MON		.00		.00	2,051,981.00
11100501	36588038	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	MADARIAGAGONZA		.00		.00	1,969,612.00
11100501	1045713744	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	PEREZ CAMPUSAN		.00		.00	1,969,612.00
11100501	1066092100	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	MONTESCABRERA		.00		.00	1,969,612.00
11100501	36302752	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	BLANCOCHINCHILL		.00		.00	1,969,612.00
11100501	36496940	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	PRADOPINEDARUD		.00		.00	1,969,612.00
11100501	36586427	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	AGUDELO BUSTOS		.00		.00	1,969,612.00
11100501	1066082640	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	GRISALESQUINTER		.00		.00	1,969,612.00
11100501	77155655	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	ALONSO ARRIETA L		.00		.00	1,969,612.00
11100501	1003243699	ICBF-CD83	PAGOC T HUMANO CONT 083 NO	HENRRIQUEZ CAR		.00		.00	1,200,000.00
							TOTALES:	206,497,520.00	206,497,520.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: nomina083dici
Secuencia: 31
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 20-12-2023 **Hora:** 16:35:08
Fecha de Generación: 20-12-2023

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

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 96	**Registros Procesados:** 74	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 21
Valor Total del Pago: $103,248,761.00	**Valor Registros Procesados:** $80,665,992.50	**Valor Registros Rechazados:** $1,326,402.00	**Valor Registros Pendientes:** $21,256,366.50

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
76571424831	Ahorros	49731593	ZURELYS PEREZ	1,881,841.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3157536988	Ahorros	49662976	LIDA JIMENEZ	1,326,402.00	BANCOLOMBIA	NUMERO CUENTA NO EXISTE	20-12-2023
3178136114	Ahorros	36503071	BLEIDY AVENDANO	1,025,990.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3135849068	Ahorros	36503171	YUDIS GUTIERREZ	1,148,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3148653063	Ahorros	1065870835	YADIRA ALCOCER	1,025,991.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3104408953	Ahorros	30874702	DIONICIA CASTILLEJ	1,025,990.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3145547347	Ahorros	49665384	MERCEDES RAMIREZ	1,148,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3116891944	Ahorros	49668663	NERYS CARO	1,148,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3205056256	Ahorros	52298236	DISNEY PINZON	1,025,990.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3114015325	Ahorros	49666899	LUZ ANGARITA	1,025,990.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3106639494	Ahorros	49668950	MARIA MORALES	1,025,990.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3235741957	Ahorros	36503777	MARIA JAIME	1,148,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
29732158942	Ahorros	1062905707	DIANA LARA	1,148,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3008264176	Ahorros	1007252117	MARIA SANCHEZ	1,148,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3116876585	Ahorros	1062905913	SANDRA JULIO	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3012805422	Ahorros	1062400601	YESICA REMON	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
00000424602043813	Ahorros	1062906224	YEINNI GALVIS	984,806.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2023
13103718775	Ahorros	1062904168	ADAIS ARIAS	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
29748742393	Ahorros	1062906094	MARTHA JAIME	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	20-12-2023

91248622631	Ahorros	49752613	DIANA COLLANTE	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3147800509	Ahorros	1065905018	MAIRA LARA	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3204644187	Ahorros	1062905001	YARLEDIS SANTIAGO	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3225613843	Ahorros	1062079379	SOLY SANCHEZ	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3215771326	Ahorros	1003042075	ARELIS VARELA	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3216080712	Ahorros	12503676	WILLINTON ROBLES	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
29715049196	Ahorros	1065883127	DENIS GUEVARA	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3183105628	Ahorros	57464868	TATIANA HENRIQUEZ	1,629,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
13225446342	Ahorros	1062907233	SANDRA LARA	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3044457630	Ahorros	1003196841	ANDREA TORRES	1,802,968.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
65623253982	Ahorros	1064115848	YOLEIDYS PAYARES	1,148,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3148414576	Ahorros	36586887	ESTEBANA ROBLES	1,025,990.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3145740505	Ahorros	52087984	MARITZA MACIAS	1,148,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3205356040	Ahorros	49656462	DANIS MAYORGA	1,148,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
29719483508	Ahorros	49666570	FABIOLA CUELLAR	1,148,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
13126795644	Ahorros	49672374	KATIA MARTINEZ	1,025,990.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3123327382	Ahorros	36501448	CARMEN NAVARRO	1,025,990.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3207438500	Ahorros	36502687	RUBY CASTRO	1,025,990.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3123057737	Ahorros	36503261	ISLENA BAENA	1,025,990.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3186571617	Ahorros	36503859	GLEDYS PEINADO	1,148,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3234672021	Ahorros	36502323	BARBARA GUZMAN	1,025,990.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
91248623905	Ahorros	36503028	MARITZA CASTRO	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3126287161	Ahorros	36502566	ROSIRIS CAMELO	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3145809658	Ahorros	36503526	YOMAIRA VILLAREAL	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3126079363	Ahorros	37170648	YANILE RINCON	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
29746750256	Ahorros	39020768	INGRI LARA	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
29700005380	Ahorros	26795933	LUZ LENGUA	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
29748742385	Ahorros	1007840021	LINA GOMEZ	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
91248621601	Ahorros	36503501	LESMI CA AS	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023

3226507406	Ahorros	36502657	JUDITH CARRILLO	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
13125242883	Ahorros	36503019	LUZNEY MALDONADO	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
29700047685	Ahorros	1062909724	IVAN PEREZ	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
29766889261	Ahorros	49724095	LUZ RAMIREZ	1,829,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
76588268957	Ahorros	1064109957	STEPHANY ROMERO	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
29753749142	Ahorros	1007343086	JULIAN BELLO	1,820,214.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
00000003015880018	Ahorros	42404264	MILENA PALMEZANO	1,146,400.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	20-12-2023
00000424702030123	Ahorros	26917798	MARLENI LIMA	1,025,991.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2023
00000424702030034	Ahorros	26917287	MARGARITA PACHECO	1,025,991.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2023
00000424702029941	Ahorros	49774346	NELFI PANZA	1,025,990.50	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2023
00000424702030107	Ahorros	26917122	ELICETH MONTESINOS	1,025,990.50	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2023
00000424702030042	Ahorros	26917259	SILVIA PEREZ	1,025,991.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2023
00000424702030050	Ahorros	26917209	LAUDITH VILLALBA	1,025,990.50	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2023
00000424702030069	Ahorros	26917826	ALBA CONTRERAS	1,025,990.50	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2023
00000424702029117	Ahorros	26917137	DUBYS MATTOS	1,025,990.50	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2023
00000424702032169	Ahorros	26917336	BENEDICTA HOYOS	1,025,990.50	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2023
00000424702032215	Ahorros	26917287	MARYORIS MANIO	1,025,990.50	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2023
3007620487	Ahorros	26918504	NOHEMI PANZA	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3016578091	Ahorros	1067034603	WENDYS MENDOZA	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
00000424702030026	Ahorros	1066093690	ADRIANA LOPEZ	984,806.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2023
00000424702029962	Ahorros	26917342	DINORA DURAN	984,806.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2023
00000424702048066	Ahorros	1066094519	SANDRITH MORENO	984,806.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2023
00000424702029931	Ahorros	49556240	MARIA RAMIREZ	984,806.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2023
00000424702032134	Ahorros	1067030928	YENISETH FLORIAN	984,806.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2023
00000024700019078	Ahorros	26917933	ALBA LEMUS	984,806.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2023
00000424702037871	Ahorros	26917732	MEREDYS DURAN	984,806.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2023
00000424702047220	Ahorros	1067030728	MILADYS DE AGUA	984,806.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2023
00000424702029966	Ahorros	26917386	NICOLOZA GONZALEZ	984,806.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2023
3108116661	Ahorros	1066095490	LINDA RAVELO	1,829,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3008321264	Ahorros	1062397610	MARLY LEMUS	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3004222101	Ahorros	1066092761	MAIRA HERRERA	1,146,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3124871434	Ahorros	1003336017	MARIA PEDRAZA	1,146,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3205330486	Ahorros	36496519	ELVIA CAMARGO	1,146,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3163185646	Ahorros	36588774	LUZ GUTIERREZ	1,146,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3167550589	Ahorros	1066082702	ELIBETH TOSCANO	1,025,990.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3206179618	Ahorros	36587242	ELIZABETH GALVIA	1,025,990.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
13042138611	Ahorros	49716841	EDITH TRILLOS	1,025,990.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3126146562	Ahorros	26870899	MARGARITA GUZMAN	1,025,990.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	20-12-2023

						DE CLIENTE	
3205367323	Ahorros	1066096011	SIRLY MONTANO	1,025,990.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3108001634	Ahorros	36588038	AIDE MADARIAGA	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
13145204339	Ahorros	1045713744	BRIGITH PEREZ	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
13136735086	Ahorros	1066092100	ANDREA MONTES	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3203576162	Ahorros	36302752	MARIA BLANCO	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3186661763	Ahorros	36496940	RUDESMIR PRADO	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3243160819	Ahorros	36586427	MATILDE AGUDELO	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3107253697	Ahorros	1066082640	KELLY GRISALES	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
3045765972	Ahorros	77155655	LUIS ALONSO	984,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023
19789392776	Ahorros	1003243699	CARLOS HENRRIQUEZ	1,137,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 20-12-2023 **Hora:** 17:27:04
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: $1,326,402.00	**Valor Registros Procesados:** $1,326,402.00	**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
00000003157536988	Ahorros	49662976	LIDA JIMENEZ PORTI	1,326,402.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023

Regional | CESAR | Centro Zonal AGUACHICA | | DICIEMBRE 2023

Número de Contrato: | 2000-083-2023 | Nombre entidad administradora del servicio: [redacted] CION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL | Nombre del Supervisor: LUZ MERCEDEZ ESTRADA | Página 1 de 1

Cantidad de Personal Contratado: 27

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Fecha de presentación de la planilla: 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2023

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LABORAL (DIRECTO PS-PRESTACION DE SERVICIOS E-INTERMEDIACION)	PAGOS		DEDUCCIONES			NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	NETO RECIBIDO	FIRMA
					PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION			
ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA	49731593	COORDINADOR	OPS	$ 1.881.842						$ 1.881.842	Zurelys Leonor P.
SANDRA ESTHER MARTINEZ GONZALEZ	49761630	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS	$ 1.137.444						$ 1.137.444	Sandra
LIDA CECILIA JIMENEZ PORTILLO	49662976	PSICOLOGO	OPS	1.326.402						$ 1.326.402	Lida J
BLEIDY LUZ AVENDAÑO GARCIA	36503671	AGENTE EDUCATIVO	OPS	1.025.991						$ 1.025.991	Bleidi Luz Avendaño
YUDIS MARIA GUTIERREZ RUTH	36503171	AGENTE EDUCATIVO	OPS	1.148.400						$ 1.148.400	Yudis Maria Gutierrez
YADIRA ALCOCER ANGARITA	1065870835	AGENTE EDUCATIVO	OPS	1.025.991						$ 1.025.991	Yadira Alcocer A
DIONICIA CASTILLEJO LEONES	30674702	AGENTE EDUCATIVO	OPS	1.025.991						$ 1.025.991	Dionicia Castillejo
MERCEDES RAMIREZ MORALES	49665384	AGENTE EDUCATIVO	OPS	1.148.400						$ 1.148.400	Mercedes R.M.
NERYS CARO MARTINEZ	49658663	AGENTE EDUCATIVO	OPS	1.148.400						$ 1.148.400	Nerys Caro Martinez
DISHEY DIVETH PINZON JIMENEZ	52298236	AGENTE EDUCATIVO	OPS	1.025.991						$ 1.025.991	
LUZ AIDA ANGARITA LIMAÑA	49656899	AGENTE EDUCATIVO	OPS	1.025.991						$ 1.025.991	Luz Aida Angarita L
MARIA YAMILE MORALES RINCON	49658850	AGENTE EDUCATIVO	OPS	1.025.991						$ 1.025.991	Maria Yamile Morales R.
MARIA ESTHER JAIME GARZON	36503777	AGENTE EDUCATIVO	OPS	1.148.400						$ 1.148.400	Maria Esther Jaime G.
DIANA CAROLINA LARA ROBLES	1062905707	AGENTE EDUCATIVO	OPS	1.148.400						$ 1.148.400	[illegible]
MARIA CAROLINA SANCHEZ FUENTES	1007252117	AGENTE EDUCATIVO	OPS	1.148.400						$ 1.148.400	Maria Carolina Sanchez
SANDRA PATRICIA JULIO BONILLA	1062905913	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	984.806						$ 984.806	Sandra Julio
YESICA CAROLINA REMON COTES	1062400601	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	984.806						$ 984.806	Yesica Remon R.
YEINNI PATRICIA GALVIS MIRANDA	1062908234	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	984.806						$ 984.806	[illegible]
ADAIS ARIAS GUEVARA	1062904168	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	984.806						$ 984.806	Adais Arias G
MARTHA CECILIA JAIME GARZON	1062906094	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	984.806						$ 984.806	Martha C Jaime G
DIANA COLLANTE LINARES	49752513	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	984.806						$ 984.806	Diana Collante L
MAIRA ALEJANDRA LARA ROBLES	1065905018	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	984.806						$ 984.806	[illegible]
YARLEDIS SANTIAGO DE AVILA	1062905061	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	984.806						$ 984.806	Yarledis Santiago
SOLY SOLEIKA SANCHEZ MENESES	1052079379	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	OPS	984.806						$ 984.806	Soly Sanchez
ARELIS VARELA	1005042979	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	OPS	984.806						$ 984.806	Arelis Varela
WILLINGTON ROBLES PEDRAZA	12503676	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	OPS	984.806						$ 984.806	Willington Robles
DENNIS GUEVARA	1065883127	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	OPS	984.806						$ 984.806	Dennis Guevara
TOTAL										$ 29.209.703	

OBSERVACIONES:

Nombres y apellidos del representante legal

MARIA GONZALEZ DE GALINDO

Firma y No de Cedula

Powered by CamScanner

	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2023- MUNICIPIO DE PAILITAS		Versión 1	DICIEMBRE 2023 Página 1 de 1

Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA	
Número de Contrato:	2000-083-2023	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	Nombre del Supervisor: LUZ MERCEDES ESTRADA

Cantidad de Personal Contratado: 19

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes: DICIEMBRE 2023	Fecha de presentación de la planilla: 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO						PAGOS	DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)					NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	DIRECCION	TELEFONO	CARGO	TIPO DE VINCULACION LABORAL DIRECTO PRESTACION DE SERVICIOS O INTERMEDIACION		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
LINDA STEPHANNY RAVELO GUARIN	1066095490	CALLE 3 CRA 5 -18 APTO 1 B. ALFONSO LÓPEZ	3108116661	COORDINADORA	OPS	$ 1.629.300					031-081166-61	$ 1.629.300	
MARLY YOLANYS LEMUS MADARIAGA	1062397610	CALLE 4 CRA 3A-33 BARRIO LUCERNA	3008321264	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	OPS	$ 984.806					03008321264	$ 984.806	
MAIRA ALEJANDRA HERRERA NIEBLES	1066092761	CR 14 N 2ª 46 BARRIO LA FLORIDA	3004222101	APOYO NUTRICIONAL	OPS	$ 1.148.400					03004222101	$ 1.148.400	
MARÍA ALEJANDRA PEDRAZA BUSTAMANTE	1003336017	CRA 8 Nº 3-36 TAMALAMEQUE	3124871434	APOYO PSICOSOCIAL	OPS	$ 1.148.400					03124871434	$ 1.148.400	
ELBIA MARIA CAMARGO CHOGÓ	36496519	CALLE 12 CRA 10 #120 B. EL BOSQUE	3205330486	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 1.148.400					03205330486	$ 1.148.400	
LUZ MERY GUTIÉRREZ HERRERA	36588774	CALLE 8 Nº 12 - 66	3163185648	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 1.148.400					03163185646	$ 1.148.400	
ELIBETH TOSCANO PÉREZ	1066082702	CALLE 8 Nº 11A-46 BARRIO LOS FUNDADORES	3187550589	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 1.025.991					03187550589	$ 1.025.991	
ELIZABETH GALVIS MACÍAS	36587242	CALLE 8 Nº 13_25 BARRIO LOS FUNDADORES	3206179618	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 1.025.991					03206179618	$ 1.025.991	
EDITH TRILLOS RICO	49716841	CALLE 10 Nº 14-04 BARRIO LOS FUNDADORES	3043049191	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 1.025.991					13042138611	$ 1.025.991	
MARGARITA JUDITH GUZMÁN MADRID	26870899	VEREDA EL DIVISO	3126146562	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 1.025.991					03126146562	$ 1.025.991	
SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON	1066096011	CR 7 # 3-17 BARRIO JARDIN	3205367323	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 1.025.991					03205367323	$ 1.025.991	
AIDEE MADARIAGA GONZALEZ	36588038	CALLE 9 # 14_ 16 BARRIO LOS FUNDADORES	3108001634	AUXILIAR PEDAGÓGICA	OPS	$ 984.806					03108001634	$ 984.806	
BRIGITHI PAOLA PÉREZ CAMPUZANO	1045713744	URBANIZACION BRISAS DEL NORTE MANZANA H CASA 4	314 5204339	AUXILIAR PEDAGÓGICA	OPS	$ 984.806					131-452043-39	$ 984.806	
ANDREA KATHERINE MONTES CABRERA	1066092100	CALLE 2a # 6a-21 B. EL JARDIN	313 5735086	AUXILIAR PEDAGÓGICA	OPS	$ 984.806					13135735086	$ 984.806	
MARÍA TRINIDAD BLANCO CHINCHILLA	36302752	CALLE 8 Nº 14-68 BARRIO LOS FUNDADORES	320 3576162	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 984.806					03203576162	$ 984.806	
RUDESMIR PRADO PINEDA	36496940	CALLE 7 #1- 10 B. LAS CUMBRES	312 8770948	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 984.806					03188661763	$ 984.806	
MATILDE AGUDELO BUSTOS	36586427	CALLE 10 CRA 12 Nº 9-30 BARRIO LOS FUNDADORES	324 3160819	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 984.806					03243160819	$ 984.806	
KELLY JOHANNA GRISALES QUINTERO	1066082640	CALLE 9 Nº 12-34 BARRIO LOS FUNDADORES	310 7253697	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 984.806					03107253697	$ 984.806	
LUIS FERNANDO ALONSO ARRIETA	77155655	Calle 7 #5a -23	304 5765972	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 984.806					03045765972	$ 984.806	
TOTAL						$ 20.216.109						$ 20.216.109	

Observaciones:

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

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2023- [redacted] TAMALAMEQUE

Versión 1

DICIEMBRE 2023

Página 1 de 1

Regional:	CESAR	Centro Zonal: Aguachica	
Número de Contrato:	2000-083-2023	Nombre entidad administradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	Nombre del Supervisor: LUZ MERCEDES ESTRADA

Cantidad de Personas Contratadas: 28

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes: DICIEMBRE	Fecha de presentación de la planilla: 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS							
NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LOHLABORAL DIRECTO /PRPRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	DEDUCCION 5% (solo aplica para laborales)	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	NETO RECIBIDO	FIRMA
LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ	49724095	COORDINADOR	OPS	1.629.300						29766689261	$ 1.629.300	
STEPHANY DOLORES ROMERO DIAZ	1064109957	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS	984.806						76588268957	$ 984.806	
JULIAN ALEJANDRO BELLO SANDOVAL	1007343086	PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICION	OPS	1.820.214						29753749142	1.820.214	
MILENA PATRICIA PALMEZANO PEREZ	42404264	PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	OPS	1.148.400						3015880018	$ 1.148.400	
MARLENI CECILIA LIMA RIVERA	26917798	DOCENTE	OPS	1.025.991						424702030123	$ 1.025.991	
MARGARITA PACHECO TORRES	26917267	DOCENTE	OPS	1.025.991						424702030034	$ 1.025.991	
NELPI PANZA CAMELO	49774346	DOCENTE	OPS	1.025.991						424702029941	$ 1.025.991	
ELICETH MONTESINOS CADENA	26917122	DOCENTE	OPS	1.025.991						424702030107	$ 1.025.991	
SILVIA ISABEL PEREZ DEL VALLE	26917259	DOCENTE	OPS	1.025.991						424702030042	$ 1.025.991	
LAUDITH MARIA VILLALBA LIMA	26917209	DOCENTE	OPS	1.025.991						424702030050	$ 1.025.991	
ALBA LUZ CONTRERAS ROBLES	26917826	DOCENTE	OPS	1.025.991						424702030069	$ 1.025.991	
DUBYS MARIA MATTOS TORRES	26917137	DOCENTE	OPS	1.025.991						424702029117	$ 1.025.991	
BENEDICTA HOYOS MORENO	26917336	DOCENTE	OPS	1.025.991						424702032169	$ 1.025.991	
MARYORIS MANIO ARRIETA	26917287	DOCENTE	OPS	1.025.991						424702032215	$ 1.025.991	
NOHEMI PANZA CAMELO	26918504	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	984.806						03007620487	$ 984.806	
WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA	1067034603	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	984.806						03016578091	$ 984.806	
ADRIANA PATRICIA LOPEZ MORALES	1066093690	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	984.806						424702030026	$ 984.806	
DINORA MARIA DURAN ALVAREZ	26917342	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	984.806						424702029982	$ 984.806	
SANDRITH MORENO VEGA	1066094519	MANIPULADORA	OPS	984.806						424702048065	$ 984.806	
MARIA LASTENIA RAMIREZ GOMEZ	49556240	MANIPULADORA	OPS	984.806						424702029931	$ 984.806	
YENISETH FLORIAN ROBLES	1067030928	MANIPULADORA	OPS	984.806						424702032134	$ 984.806	
ALBA ELENA LEMUS PEREZ	26917933	MANIPULADORA	OPS	984.806						424700019078	$ 984.806	
MEREDYS DURAN CONTRERAS	26917732	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	OPS	984.806						424702037871	$ 984.806	
MILADYS DE AGUA NAVARRO	1067030728	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	OPS	984.806						424702047220	$ 984.806	
NICOLOZA GONZALEZ ROBLES	26917386	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	OPS	984.806						424702029966	$ 984.806	
TOTAL				26.675.496							$ 26.675.496	

Observaciones:

Nombres y apellidos del representante legal: MARIA GONZALEZ DE GALINDO

Firma y No de Cedula

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2023 MUNICIPIO DE LA PELAYA

Versión 1

DICIEMBRE DE 2023

Página 1 de 1

Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA	
Número de Contrato:	2000-083-2023	Nombre entidad administradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	Nombre del Supervisor: LUZ MERCEDEZ ESTRADA

Cantidad de Personal Contratado: 25

Laboral	Prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes: DICIEMBRE 2023	Fecha de presentación de la planilla: 1 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
TATIANA HENRIQUEZ CABRERA	57464868	COORDINADORA	OPS	$ 1.029.300					03183105628	$ 1.029.300	
SANDRA PATRICIA LARA ROBLES	1062907233	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	OPS	$ 964.806					13125446342	$ 964.803	
ANDREA CAROLINA TORRES PACHECO	1003196841	NUTRICIONISTA	OPS	$ 1.802.988					03144457630	$ 1.802.988	
YOLEIDYS CAROLINA PAYARES MERCADO	1064115848	PSICOLOGA	OPS	$ 1.148.400					85123253982	$ 1.148.400	
ESTEBANA ROBLES SEGOVIA	36586887	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 1.025.991					03148414576	$ 1.025.991	
MARITZA MACIAS OSPINA	52087984	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 1.148.400					03145740505	$ 1.148.400	
DANIS MAYORGA RIOS	49656462	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 1.148.400					03105356040	$ 1.148.400	
FABIOLA CUELLAR WILLIAMS	49666570	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 1.148.400					29119483506	$ 1.148.400	
KATIA MARTINEZ MORA	49672374	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 1.025.991					13126795644	$ 1.025.991	
CARMEN EDITH NAVARRO ROBLES	36501448	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 1.025.991					03123327382	$ 1.025.991	
RUBY ESTHER CASTRO OBESO	36502687	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 1.025.991					03107438500	$ 1.025.991	
ISLENA BAENA SERNA	36503261	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 1.025.991					03123057737	$ 1.025.991	
GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA	36503859	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 1.148.400					03186571817	$ 1.148.400	
BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ	36502323	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 1.025.991					03134672021	$ 1.025.991	
MARITZA CASTRO OBESO	36503025	AUXILIAR PEDAGOGICA	OPS	$ 964.806					91148523905	$ 964.803	
ROSIRIS CAMELO MONTAÑO	36502566	AUXILIAR PEDAGOGICA	OPS	$ 964.806					03126287161	$ 964.803	
YOMAIRA VILLARREAL QUINTERO	36503526	AUXILIAR PEDAGOGICA	OPS	$ 964.806					3145809658	$ 964.803	
YANILE RINCON CACERES	37170648	AUXILIAR PEDAGOGICA	OPS	$ 964.806					03128079353	$ 964.803	
INGRI YANETH LARA POLO	39020766	MANIPULADORA DE ALIMENTO	OPS	$ 964.806					29148750256	$ 964.803	
LUZ DARY LENGUA CASTILLEJO	26795933	MANIPULADORA DE ALIMENTO	OPS	$ 964.806					03144241897	$ 964.803	
LINA KATERINE GOMEZ OSPINO	1007940021	MANIPULADORA DE ALIMENTO	OPS	$ 964.806					29148742385	$ 964.803	
LESMY CAÑAS BELLO	36503501	MANIPULADORA DE ALIMENTO	OPS	$ 964.806					91148621601	$ 964.803	
JUDITH CARRILLO PEREZ	36502657	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 964.806					03126507406	$ 964.803	
LUZNEY MALDONADO	36503019	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 964.806					13125242893	$ 964.803	
IVAN DARIO PEREZ CERVANTES	1062906724	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 964.806					29100047685	$ 964.803	
TOTAL				27.147.903						$ 27.147.903	

Observaciones:

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20131

Proveedor	ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA		
Nit	49,731,593-0	**Teléfono**	(605) 3184011462
Dirección	CALLE 36A No. 5F-103 LOS MAYALES	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Cordinadora Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia M	1.00	1,881,842.00	1,881,842.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos ochenta y un mil ochocientos cuarenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,881,842.00

Total Bruto	1,881,842.00
Total a Pagar	1,881,842.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 20 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 5ec24338745c4da875a7a90de3965cbbb03df2d841274cc1ceaf6d0964a3b7ff1c2ed4f2856fb81b6521598c082b253067

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

PELAYA CESAR, DICIEMBRE 15 DE 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT. 900.267.143-6

DEBE A

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA

CC 49731593

LA SUMA DE 1.881.842(UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS **CUARENTA Y DOS PESOS)**

POE CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS COMO COORDINADORA PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD **INSTITUCIONAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, NUMERO DE CONTRATO 886.**

CONTRATO ICBF. 2000 -083-2023

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO No 76571424831 BANCOLOMBIA

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA

CC 49731593

3184011462

CC ARGENTINA MZ CASA 20B

LEONORLANZ2015@GMAIL.COM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49731593		PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 30 a # 94 103 mzna 6 casa 20 B	VALLEDUPAR-CESAR	3155593	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Ope. Hora	Valor
2023-11	2023-11	2429360	94091294	I	2023/12/12	2023/12/05	BANCO DE OCCIDENTE	6	$183,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
[redacted]				1	$7,400	$100	$0	$7,500
[redacted]VA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,400	$100	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$1,100	$0	$176,100
SANITAS	EPS005	830,251,445	6	1	$175,000	$1,100	$0	$176,100
TOTAL				1	$182,400	$1,200	$0	$183,600

[redacted]

2023/12/28 09:38 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Casa 20 B	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	2439996	94091127[illegible]	1	2023/12/11	2023/12/[illegible]	BANCO DE OCCIDENTE	0	$483,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[illegible]		[illegible] PRINCIPAL (1 Afiliados)			$0	$0			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					$0	$0			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total Afiliados(1)					$0	$0			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0

2023/12/28 09:38 AM

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

PELAYA CESAR 22 DICIEMBRE DE 2023

SEÑORES

FUNACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DE ACUERO AL ASUNTO EN REFERENCIA ME PERMITO PRESENTARLE LAS ACTIVIDADES **DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PELAYA CESAR EN DESARROLLO DEL PROGRAMA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL.**

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No 886 DE 2023

1. ACTUALIZACION Y SUPERVISION DE LA DOCUMENTACION DE LOS NIÑOS
2. **SUPERVISION DE FICHAS DE CARACTERIZACION ACTUALIZADAS**
3. **SUPERVISION DE LOS SEGUIMIENTOS A CASOS DE RIESGOS DE DESNUTRICION**
4. **SUPERVISION A LA TOMA DE PESO Y TALLA Y ACTUALIZACION EN CUENTAME**

CORDIALENTE,

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
49731593

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20133

Proveedor	LIDA CECILIA JIMENEZ PORTILLO				
Nit	49.662.976-1	**Teléfono**	(605) 3157536988 - Ext. 000	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	KRA 34A No.9-60	**Ciudad**	Aguachica - Colombia	2023-12-28	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Psicologo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia Mod	1.00	1,326,402.00	1,326,402.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos veintiseis mil cuatrocientos dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,326,402.00

Total Bruto	1,326,402.00
Total a Pagar	1,326,402.00

servaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: a83da9f56a7c0226edb163d3c9f7b57e435c74b0593787c0f3a7a4057999d1b363c55b243a266c6101f9412d9df54971

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

Pelava, 15 de diciembre del 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A

LIDA CECILIA JIMÉNEZ PORTILLO

C.C 49.662.976 DE AGUACHICA

LA SUMA DE: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTI SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS MIL PESOS (1.326.402)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO PSICOSOCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023. CON NÚMERO DE CONTRATO No. 888

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE NEQUI 3157536988

Lida J.

LIDA CECILIA JIMÉNEZ PORTILLO
C.C 49662976 DE AGUACHICA
CALLE 7 # 7 – 45 PELAYA CESAR
3157536988
jimenezlida@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, RECIBO PAGO SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATO.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LIDA CECILIA JIMENEZ PORTILLO
IDENTIFICACION:	CC-49662976
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INDEPENDIENTE
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-20
FECHA DE PAGO:	2023-11-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8627149961
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8678273660
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 15 diciembre 2023

Señores
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia. me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 1 AL 15 DE 2023. CONTRATO No. 888 DE 2023.

1. Cualificación al talento humano.
2. Acompañamientos a las Agentes Educativas en sus actividades pedagógicas con los niños y niñas.
3. Acompañamientos de los niños y niñas.
4. Acompañamiento a Padres de Familia.
5. Visita domiciliaria.
6. Entrega de informes.

Cordialmente.

Lida J.

Lida Cecilia Jiménez Portillo
C.C. 49.662.976 de Aguachica
Profesional de Apoyo Psicosocial
Fundación Construyendo Tejido Social

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC 49.731.503 De Valledupar, Cesar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. *FUTS 20134*

Proveedor	BLEIDY LUZ AVENDAÑO GARCIA		
Nit	36.503.071-3	**Teléfono**	(605) 3178136114
Dirección	MANZANA G CALLE 13	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,025,991.00	1,025,991.00

Valor en Letras:
Un millón veinticinco mil novecientos noventa y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,025,991.00

Total Bruto	1,025,991.00
Total a Pagar	1,025,991.00

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 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 3641ddbf5a42f46cc48a025fc70bd878f05785d6bf83fd0df5c220fc09b879fb418a7674b967aaf9077c5a542dbbc564af

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

Pelaya - Cesar, 15 de Diciembre Del 2023

Cuenta de cobro

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

Debe a: **Bleidi Luz Avendaño García**
C.C: 36.503.071 de pelaya cesar

La suma de: 1.025.991 Pesos (Un millón veinte y cinco mil novecientos noventa y un pesos M/C)

Por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo para el funcionamiento del programa de atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 15 de Diciembre del 2023 con número de contrato 889

Contrato de aporte ICBF: 20000832023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro a la Mano No. 03178136114 de Bancolombia

Bleidi Luz Avendaño García.
Bleidi Luz Avendaño García
C.C: 36.503.071 de pelaya cesar
Dirección: Manzana G Casa 13 Barrio José María torti Soriano
Teléfono: 3178136114
Correo electrónico: avendañobleidy@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	BLEIDE LUZ AVENDAÑO GARCIA
IDENTIFICACION:	CC-36503071
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NUM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-19
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628004883
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623822486
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 12/01/2024

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-12-02
Hora: 15:21

Codigo: 393752906
Codigo del proveedor:

102332

Nro: 8623822486
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar, 15/ Diciembre /2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 15 de Diciembre del 2023, en el municipio de pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 15 de Diciembre, CONTRATO No. 889 DE 2023.

1. Bienvenida de los niños
2. Planear las actividades pedagógicas y los recursos para las acciones
3. Ejecución de actividades
4. Ambientación del entorno
5. Diligenciamiento de la Ram
6. tomar evidencias de las actividades
7. requerir con los materiales didácticos
8. Brindar un acompañamiento pertinente y eficaz
9. Asistencia grupo de estudio
10. Asistencia a capacitaciones
11. Atención y realización de actividades a un grupo de niños.

Cordialmente,

Bleidi Luz Avendaño Garcia
Bleidi Luz Avendaño García
C.C 36.503.071 De Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Pérez M
Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20135

Proveedor	YUDYS MARIA GUTIERREZ RUTH		
Nit	36.503.171-1	**Teléfono**	(605) 3135849068
Dirección	CALLE 11 No.11-83 BARRIO GAITAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,148,400.00	1,148,400.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,148,400.00

Total Bruto	1,148,400.00
Total a Pagar	1,148,400.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 94fd8cafbb604419db356b003951e2f9447f42dc1f1114cf7d30b2d26ec8aa7d8a7a050aaa1700b64376d405121c38f1

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

PELAYA 15 de Diciembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A

YUDIS
MARIA
GUTIERREZ
RUTH
CÉDULA DE CIUDADANÍA 36503171

LA SUMA DE 1.148. 400 PESOS (un Millón ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesosM/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO DOCENTE PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 890.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 3135849068 DE Bancolombia a la mano

YUDIS MARIA GUTIERREZ RUTH

NOMBRE Y FIRMA:

CÉDULA: 36503171

DIRECCIÓN: Calle 11 # 11 -83 Pelaya

TELÉFONO:

CELULAR: 3135849068

CORREO ELECTRONICO: yudysmariagutierrezruth@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YUDYS MARIA GUTIERREZ RUTH
IDENTIFICACION:	CC-36503171
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL :	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-23
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-26
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628363036
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	9623741492
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 145.000
23-14	[illegible]	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 190.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/01/2024

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-12-23
Hora: 15:02

Codigo: 398363811
Codigo del proveedor:

299968

Nro: 8623741492
Valor Venta: $339.100
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DELABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 15 de Diciembre del 2023

Señores.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDOSOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 15 de Diciembre del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del programa de atención a la primera infancia – modalidad institucional CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No.890 DE 2023

1. Planear las actividades pedagógicas y los recursos para las acciones.
2. Ejecutar las actividades pedagógicas planeadas.
3. Implementar el acompañamiento pedagógico brindado.
4. Asistencias a capacitaciones.
5. Recolectar datos de los usuarios del cdi
6. Observación del seguimiento y desarrollo de los niños y niñas.

Cordialmente:

YUDIS MARIA GUTIERREZ RUTH
C.C 36503171 Pelaya Cesar

Visto bueno coordinador Modalidad Institucional

ZURELIS LEONOR PEREZ MOLINA
C.C 49.731.503 De Valledupar Cesar
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20136

Proveedor	YADIRA ALCOCER ANGARITA		
Nit	1.065.870.835-2	**Teléfono**	(605) 3148653063
Dirección	KRA 7 No.11-67 BARRIO JARDIN CENTRAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,025,991.00	1,025,991.00

Valor en Letras:
Un millón veinticinco mil novecientos noventa y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,025,991.00

Total Bruto	1,025,991.00
Total a Pagar	1,025,991.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 30000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 1c781db0e30dd401634f722a064f23c2a62f8a0448e45e01056708daeb41d0f0b155ccc94b2e75d0c10ca36bf9812130b

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.146-8

Valledupar 01 de Diciembre del 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A: YADIRA ALCOCER ANGARITA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1065870835

LA SUMA DE: 1.025.991 **(**un millón veinticinco mil novecientos noventa y un pesos M/C**)**

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI. EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO...891

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 031-486530-63 DE BANCOLOMBIA

YADIRA ALCOCER ANGARITA
1065870835
Carrera 7 # 11- 67 jardín central
3148653063
yaraangarita05@gmail.com

ASOPAGOS S.A.

RAZON SOCIAL :	YADIRA ALCOCER ANGARITA
IDENTIFICACION:	CC-1065870835
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-22
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-26
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628353151
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8628353151
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 145.000	$ 147.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 185.600	$ 188.400
14-20	830011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 5.100	$ 336.700	$ 341.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/01/2024

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-12-22
Hora: 17:09

Codigo: 398176953
Codigo del proveedor:

225923

Nro: 8628353151
Valor Venta: $341.800
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DELABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 01 de Diciembre del 2023

Señores:

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDOSOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 de Diciembre al 15 de Diciembre del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del programa de atención a la primera infancia – modalidad institucional CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No.891 DE 2023

1. Planear y ejecutar las actividades pedagógicas en el aula.
2. Organizar los materiales pedagógicos para las actividades.
3. Implementar el acompañamiento pedagógico brindado.
4. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudio.
5. Recolección de datos de los usuarios del cdi.
6. Tener actualizados los documentos de los niños y niñas del CDI.

Cordialmente:

YADIRA ALCOCER ANGARITA
C.C:1065870835 Aguachica Cesar

Visto bueno coordinador Modalidad Institucional

ZURELIS LEONOR PEREZ MOLINA
C.C 49.731.503 De Valledupar Cesar
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20137

Proveedor	DIONICIA CASTILLEJO LEONES		
Nit	30.874.702-1	**Teléfono**	(605) 3205269228
Dirección	KRA 13 No.7A-58 BARRIO LAS AMERICAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,025,991.00	1,025,991.00

Valor en Letras:
Un millón veinticinco mil novecientos noventa y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,025,991.00

Total Bruto	1,025,991.00
Total a Pagar	1,025,991.00

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 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: b1f402aace7be48c0e248f188ed67335655a5097ec3015578586048e5e22e6bc5eb7f38f9b8afc8cec74ad314b329048

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

Pelaya – Cesar, 15 de diciembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DIONICIA CASTILLEJO LEONES
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 30.874.702

LA SUMA DE 1.025.991 PESOS (UN MILLON VEINTI CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 892.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03104408953 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

DIONICIA CASTILLEJO LEONES

DIONICIA CASTILLEJO LEONES
30.874.702 DE RIO VIEJO - BOLÍVAR
CARRERA13 # 7ª-59 BARRIO LAS AMÉRICAS
3104408953
jessicamariana604@gmail.com



AZON SOCIAL :	DIONICIA CASTILLEJO LEONES
ENTIFICACION:	CC-30874702
OD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
OM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
ECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-30
ECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-04
ERIODO PENSION:	2023-11
ERIODO SALUD:	2023-11
UMERO PLANILLA:	8627603687
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623828835
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
330301	800251800	PORVENIR	1	$ 1.760.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.800	$ 193.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 335.700	$ 335.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/01/2024

Powered by CamScanner

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar - 15/ diciembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE, CONTRATO No. 892 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Asistencia a grupos de estudios.
3. Asistencia a capacitaciones.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.
5. Implementar el acompañamiento pedagógico pertinente y eficaz.

Cordialmente,

DIONICIA CASTILLEJO LEONES

DIONICIA CASTILLEJO LEONES
C.C 30874702 de Rio Viejo - Bolívar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828378
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. *FUTS 20138*

Proveedor	MERCEDES RAMIREZ MORALES		
Nit	49,665,384-5	**Teléfono**	(605) 3145547347
Dirección	KRA 11 No.8-25 BARRIO 2 DE FEBRERO	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,148,400.00	1,148,400.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,148,400.00

Total Bruto	1,148,400.00
Total a Pagar	1,148,400.00

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 18764052713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: f95de481719c128b01548d441f3588649109a6f8ca9bf309ef5564832ccc36a9df1ce751e969b891490a20e11611dec55

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-4

PELAYA 15 de DICIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A

MERCEDES RAMIREZ MORALES
CÉDULA DE CIUDADANÍA 49665384

LA SUMA DE 1.148.400 PESOS (un millón ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO DOCENTE PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 893.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03145547347 DE Bancolombia a la mano

MERCEDES RAMIREZ MORALES

NOMBRE Y FIRMA: Mercedes R.M

CÉDULA: 49665384

DIRECCIÓN: Carrera 11 #8-25 Pelaya

TELÉFONO:

CELULAR: 3145547347

CORREO ELECTRONICO: ramirezmoralesmercedes@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28412043
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-12-06

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MERCEDES RAMIREZ MORALES	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	49665384	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 11 NR 25	DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	PELAYA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	RAMIREZMORALESMERCEDES@GMAIL.COM	TELÉFONO	3145547347
FAX	3145547347	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 11	Año: 2023	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		28412043

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 15 de diciembre del 2023

Señores:

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDOSOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del programa de atención a la primera infancia – modalidad institucional CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No.893 DE 2023

1. Ejecutar las actividades pedagógicas.
2. Organizar los recursos pedagógicos para las actividades.
3. Implementar el acompañamiento pedagógico brindado.
4. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudio.
5. Recolección de datos de los usuarios del cdi.

Cordialmente:

MERCEDES RAMIREZ MORALES
C.C: 49665384 Aguachica Cesar

Visto bueno coordinador Modalidad Institucional

ZURELIS LEONOR PEREZ MOLINA
C.C 49.731.503 De Valledupar Cesar
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20140

Proveedor	DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ		
Nit	52.298.236-1	**Teléfono** (605) 3205056256	
Dirección	CALLE 4B No.17-03 BARRIO LA ESPERANZA	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,025,991.00	1,025,991.00

Valor en Letras:
Un millón veinticinco mil novecientos noventa y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,025,991.00

Total Bruto	1,025,991.00
Total a Pagar	1,025,991.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuados a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764092713569 aprobado en 28231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 0a4a348fa63a278e66a69baaa5c7386b4c0e5ade07d758c53eeb02037125496e392bf72d5667e1e6abbdc3ee19644d9b

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

Pelaya – Cesar, 15 de diciembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 52.298.236

LA SUMA DE 1.025.991 PESOS (UN MILLON VEINTI CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 895.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03205056256 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ
52.298.236 DE BOGOTA D.C.
CALLE 4B # 17-03 BARRIO LA ESPERANZA
320 505 6256
Pinzondisney88@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ
IDENTIFICACION:	CC-52298236
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-21
FECHA DE PAGO:	2023-12-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628321970
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623742154
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 145.000	$ 146.300
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 185.600	$ 187.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
				Total a pagar:	$ 0	$ 0	$ 3.100	$ 336.700	$ 339.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar - 15/ diciembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE, CONTRATO No. 895 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Asistencia a grupos de estudios.
3. Asistencia a capacitaciones.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.
5. Implementar el acompañamiento pedagógico pertinente y eficaz.

Cordialmente,

DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ
CC. 52.298.236 de Bogotá D.C.

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20139

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	NERYS CARO MARTINEZ				
Nit	49.668.663-9	**Teléfono**	(605) 3116891844	2023-12-28	--
Dirección	CALLE 7 No.12-70	**Ciudad**	Pelaya - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,148,400.00	1,148,400.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,148,400.00

Total Bruto	1,148,400.00
Total a Pagar	1,148,400.00

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 18764082713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 8005c420f5d7bc497229ba70ce502b9f7b88c20898746c9073203904305b67bdf3da62676256188908 34a8d229e8c7c

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

Pelaya – Cesar, 15 de diciembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
NERYS CARO MARTINEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 49.668.663

LA SUMA DE 1.148.400 PESOS (UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATRO CIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 894.

CONTRATO ICBF: **2000-371-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03116891449 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Nerys Caro Martinez

NERYS CARO MARTINEZ

49.668.663 DE AGUACHICA - CESAR

CALLE 7 # 12-70, BARRIO LAS PALMAS

311 689 1449

neryscaron@hotmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	NERYS CARO MARTINEZ
IDENTIFICACION:	CC-49668663
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-26
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-21
FECHA DE PAGO:	2023-12-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628326498
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623743865
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 900	$ 145.000	$ 145.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 185.600	$ 186.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 336.700	$ 338.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar - 15/ diciembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE, CONTRATO No. 894 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Asistencia a grupos de estudios.
3. Asistencia a capacitaciones.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.
5. Implementar el acompañamiento pedagógico pertinente y eficaz.

Cordialmente,

Nerys Caro Martinez

NERYS CARO MARTINEZ
CC. 49.668.663 de Aguachica.

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20141

Proveedor	LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA		
Nit	49,666,899-0	**Teléfono**	(605) 3114015325
Dirección	KRA 13 No.6-19 BARRIO LAS AMERICAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,025,991.00	1,025,991.00

Valor en Letras:
Un millón veinticinco mil novecientos noventa y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,025,991.00

Total Bruto	1,025,991.00
Total a Pagar	1,025,991.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: a1853576ca606cc9516988d293ed4a3177c5c6fa9d9f50d3ca0455e9dd32633561ab540e9d62b4c200acbd8b758af773

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

Pelaya - Cesar, 15 de Diciembre Del 2023

Cuenta de cobro

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

Debe a: **Luz Aida Angarita Umaña**
C.C: 49666899 de pelaya cesar

La suma de: 1.148.400 Pesos (un millón ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos m/l)

Por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo para el funcionamiento del programa de atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 15 de Diciembre del 2023 con número de contrato 896

Contrato de aporte ICBF: 20000832023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro a la Mano No. 03114015325 de Bancolombia

Luz Aida Angarita Umaña.

Luz Aida Angarita Umaña
C.C: 49666899 de Aguachica cesar
Dirección: Carrera 13 # 6- 19 Barrio las américas
Teléfono: 3114015325
Correo electrónico: luzangarita2021@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA
IDENTIFICACION.	CC-49666899
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-20
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-26
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628226091
TOTAL COTIZANTES.	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623813249
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/01/2024

Powered by CamScanner

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DELABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 15 de diciembre del 2023

Señores:

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDOSOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 de diciembre al 15 del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del programa de atención a la primera infancia – modalidad institucional CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No.896 DE 2023

1. Ejecutar las actividades pedagógicas.
2. Organizar los recursos pedagógicos para las actividades.
3. Implementar el acompañamiento pedagógico brindado.
4. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudio.
5. Recolección de datos de los usuarios del cdi.

Cordialmente:

Luz Aida Angarita U

LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA
C.C:49666899 Aguachica Cesar

Visto bueno coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Perez M

ZURELIS LEONOR PEREZ MOLINA
C.C 49.731.503 De Valledupar Cesar
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828878
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20142

Proveedor	MARIA YAMILE MORALES RINCON		
Nit	49.668.950-8	**Teléfono**	(605) 3106638494
Dirección	KRA 9A No.12-04 BARRIO 2 DE FEBRERO	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,025,991.00	1,025,991.00

Valor en Letras:
Un millón veinticinco mil novecientos noventa y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,025,991.00

Total Bruto	1,025,991.00
Total a Pagar	1,025,991.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuados a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: esd7b411ad5462063c445ed05e71daa577f6a8e73b08a9051992f1ebf9d55c2366f9268da9dc2fd03a9c326c095b4ba8

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

Pelaya – Cesar, 15 de Diciembre del 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
MARIA YAMILE MORALES RINCON
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 49.668.950

LA SUMA DE 1.025.991 PESOS (UN MILLON VEINTE Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 897.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03106639494 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Maria Yamile Morales Rincon

MARIA YAMILE MORALES RINCON
49.668.950 de AGUACHICA – CESAR
CARRERA 7a #13-34, BARRIO LAS AMERICAS
310 6639494
yamimo2020@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARIA YAMILE MORALES RINCON
IDENTIFICACION:	CC-49668950
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-14
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8627630686
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623828953
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	800130284	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.150.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.150.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.900	$ 165.900
14-23	900211153	POSITIVA	1	$ 1.150.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/01/2024

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-11-29
Hora: 17:23

Codigo: 393072321
Codigo del proveedor:

330495

Nro: 8623828953
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar 15/ Diciembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de Diciembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE, CONTRATO No. 897 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Asistencia a grupos de estudios.
3. Asistencia a capacitaciones.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.
5. Implementar el acompañamiento pedagógico pertinente y eficaz.

Cordialmente,

Hana Yamile Morales Rincón

MARIA YAMILE MORALES RINCON
C.C 49.668.950 de Aguachica-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20143

Proveedor	MARIA ESTHER JAIME GARZON		
Nit	36.503.777-4	**Teléfono**	(605) 3104082051
Dirección	CALLE 12 No.11-99 BARRIO GAITAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,148,400.00	1,148,400.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,148,400.00

Total Bruto	1,148,400.00
Total a Pagar	1,148,400.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolucion 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764052713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 018742879253962626a94320d06730bfb39e24f646e5dceb2a0cca0342a308d763e802e22c5cca137641bb3c735fe98

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

Pelaya - Cesar, 15 de Diciembre Del 2023

Cuenta de cobro

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

Debe a: **María Esther Jaime Garzón**
C.C: 36.503.777 de pelaya cesar

La suma de: 1.148.400 Pesos (un millón ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos m/l)

Por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo para el funcionamiento del programa de atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 15 de Diciembre del 2023 con número de contrato 898

Contrato de aporte ICBF: 20000832023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro a la Mano No. 03235741957 de Bancolombia

María Esther Jaime Garzón
María Esther Jaime Garzón
C.C: 36.503.777 de pelaya cesar
Dirección: Calle 12 # 11- 95 Barrio Gaitán
Teléfono: 3235741957
Correo electrónico: jaimejosemaria31@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARIA ESTHER JAIME GARZON
IDENTIFICACION:	CC-36503777
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-20
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8627970678
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8627970678
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	800130284	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.780.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 140.000
23167	900227340	COLFONDOS	1	$ 1.780.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.400	$ 196.400
1423	860011153	PORVENIR	1	$ 1.780.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0.300	$ 0.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 13/01/2024

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-11-29
Hora: 17:59

Codigo: 393082594
Codigo del proveedor:

169076

Nro: 8627970678
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar, 15/ Diciembre /2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 15 de Diciembre del 2023, en el municipio de pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE, CONTRATO No. 898 DE 2023.

1. Bienvenida de los niños
2. Planear las actividades pedagógicas y los recursos para las acciones
3. Ejecución de actividades
4. Ambientación del entorno
5. Diligenciamiento de la Ram
6. tomar evidencias de las actividades
7. requerir con los materiales didácticos
8. Brindar un acompañamiento pertinente y eficaz
9. Asistencia grupo de estudio
10. Participación y recolección de datos para la fichas de caracterización
11. Asistencia a capacitaciones
12. Atención y realización de actividades a un grupo de niños.

Cordialmente,

María Esther Jaime Garzón
María Esther Jaime Garzón
C.C 36503777 De Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Lednor Pérez M
Zurelys Lednor Pérez Molina
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20144

Proveedor	DIANA CAROLINA LARA ROBLES		
Nit	1.062.905.707-1	**Teléfono**	(605) 3116737612
Dirección	CALLE 9 No.7-04 BARRIO JARDIN CENTRAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,148,400.00	1,148,400.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,148,400.00

Total Bruto	1,148,400.00
Total a Pagar	1,148,400.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713563 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 2fd436ac1453b4f4d13b7d4c434629a2495a62da2219feb92e2e6845f9328f958cd70da0349441256466ea5f094b1071d28

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

Pelaya – Cesar, 15 de diciembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DIANA CAROLINA LARA ROBLES
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.062.905.707

LA SUMA DE 1.148.400 PESOS (UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATRO CIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 899.

CONTRATO ICBF: **2000-371-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29732158942 DE BANCOLOMBIA



DIANA CAROLINA LARA ROBLES

1.062.905.707 DE PELAYA - CESAR

CALLE 9 # 7-04, BARRIO JARDÍN CENTRAL

311 6737612

dianalara87@hotmail.com

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8628385245
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8628385245
Fecha Pago Planilla. 2023-12-28

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	DIANA CAROLINA LARA ROBLES	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1062905707	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 7 NR 11 33 BARRIO JARDIN CENTRAL	DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	PELAYA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	9219	CORREO ELECTRÓNICO	DIANALARA87@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3116737612
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 10	Año: 2023	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		8628385245

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar, 15/ diciembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE, CONTRATO No. 899 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Asistencia a grupos de estudios.
3. Asistencia a capacitaciones.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.
5. Implementar el acompañamiento pedagógico pertinente y eficaz.

Cordialmente,

DIANA CAROLINA LARA ROBLES
C.C 1.062.905.707 de Pelaya-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 16 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20145

Proveedor	MARIA CAROLINA SANCHEZ FUENTES		
Nit	1,007,252,117-0	**Teléfono**	(605) 3008264176
Dirección	KRA 11A No.1D-06 CA	**Ciudad**	San Diego - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,148,400.00	1,148,400.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,148,400.00

Total Bruto	1,148,400.00
Total a Pagar	1,148,400.00

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 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: add4573e84a1af2666ee7f42c51b9dc68c5e3d9a05ac4b57c1649aaf0839455cadbd4e2919e4b556d06b71f17dc4646c5

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

Pelaya, Cesar 15 de diciembre de 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

DEBE A:

María Carolina Sánchez Fuentes

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.007.252.117

DE LA SUMA DE 1'148,400.00 pesos (un millón ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos) Por el concepto de pago de honorarios como agente educativo para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional CDI el periodo comprendido 1 al 15 de diciembre del año 2023 con el número de contrato 900

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 03.008.264.176 de Bancolombia ahorro a la mano.

María C. Sánchez F.

NOMBRE: María Carolina Sánchez Fuentes

CEDULA: 1.007.252.117

DIRECCION: Barrio centro – pelaya, cesar

Celular: 300 826 4176

Correo electrónico: msanchezf55@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARIA CAROLINA SANCHEZ FUENTES
IDENTIFICACION:	CC-1007252117
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-06
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8627482634
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623813352
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-03	830011103	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0.100	$ 0.100
CCF15	892399989	COMFACESAR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 7.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700	$ 343.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar

15/ diciembre /2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 15 de diciembre del 2023, en el municipio de pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE, CONTRATO No. 900 DE 2023.

1. Organización de carpetas de los usuarios
2. planeación pedagógica
3. Realización de actividades pedagógicas
4. Diligenciamiento de la RAM
5. Atención y cuidado permanente de los niños y niñas usuarios
6. Diligenciamiento del observador del niño y niña
7. Diligenciamiento de formato de novedades

Cordialmente

María C. Sánchez Fuentes

María Carolina Sánchez Fuentes
C.C 1.007.252.117 de San Diego - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Pérez M

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.257.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20145

Proveedor	SANDRA PATRICIA JULIO BONILLA		
Nit	1,062,905,913-0	**Teléfono**	(605) 3116876585
Dirección	KRA 15 No.7-58 BARRIO LAS AMERICAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera In	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 420591f3e07c833dc318e5375958a60f23dbbae6d175dea8a7e150d91153863de718fae67ee7b7427996a3713a8a0d3

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

Pelaya – Cesar, 15 de diciembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
SANDRA PATRICIA JULIO BONILLA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.062.905.913

LA SUMA DE 984.806 PESOS (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 903.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03116876585 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Sandra Julio Bonilla

SANDRA PATRICIA JULIO BONILLA
1.062.905.913 DE PELAYA- CESAR
CALLE 7a # 12-79 BARRIO LAS AMÉRICAS
311 6876585
sandrajulio601@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	SANDRA PATRICIA JULIO BONILLA
IDENTIFICACION:	CC-1082905913
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-05
FECHA DE PAGO:	2023-12-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8627628968
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623813340
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar, 15/ diciembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE, CONTRATO No. 903 DE 2023.

1. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
2. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.
3. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
4. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.

Cordialmente,

Sandra Julio Bonilla.

SANDRA PATRICIA JULIO BONILLA
C.C 1.062.905.913 de Pelaya- Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20147

Proveedor	YESICA CAROLINA REMON COTES		
Nit	1.062.400.601-1	**Teléfono**	(605) 3012805422
Dirección	KRA 13 No.2F-44 CA TIENE CERCA DE MADERA	**Ciudad**	San Diego - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

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 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 7f652ab4cca36fc96a7c0f6e22d1f7f58ac6e9c5445be317b0346fed6652184966330d6b1cc9be19aaab2506596b625becd

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

DEBE A:

Yesica Carolina Remón Cotes

CEDULA DE CIUDADANIA N: 52298236

DE LA SUMA DE 984,806.00 pesos (novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis) Por el concepto de pago de honorarios como agente educativo para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional CDI el periodo comprendido 1 al 15 de diciembre del año 2023 con el número de contrato 901

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 03012805422 de Bancolombia ahorro a la mano.

Yesica Remón C.

NOMBRE: Yesica Carolina Remón Cotes

CEDULA: 1062400601

DIRECCION: Barrio centro – pelaya, cesar

Celular: 3012805422

Correo electrónico: yesicaremon21@gmail.com

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1063400601		REMON COTES YESICA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 13 2f 44	SAN DIEGO-CESAR	3013805432	

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
03-10	2023-10	254131070	5457695292	I	2023/11/02	2023/11/02	BANCO POPULAR	0	$336,700

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
Ite.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: SAN DIEGO Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1063400601	REMON YESICA	23-14	30	$1,160,000	$185,600	CCPC55	30	$1,160,000	$145,000	9	$0	$0	14-33	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

2023/11/02 09:42 AM

	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e [illegible]CBF
1062400601		REMON COTES YESICA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCI[illegible]	cr 13 27 44	SAN DIEGO-CESAR	3012805401	[illegible] No

LTOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
23-10	2023-10	25413 1070	9457695292	I	2023/11/02	2023/11/02	BANCO POPULAR	0	$336,700

ESUMEN DE PAGO

ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
P (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
L (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
S (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
OTAL				1	$145,000	$0	$0	$145,000
				1	$336,700	$0	$0	$336,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1065645831		RENON COTES YESICA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 13 22 44	SAN DIEGO CESAR	3012885422	No

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3-10	2023-10	2547 21826	9425695292	1	2023/11/02	2023/11/02	BANCO POPULAR	0	$336,700

SUMEN DE PAGO

DIGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADMINISTRADORAS: 1)								
[redacted]SIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
DMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$6,100	$0	$0	$6,100
ADMINISTRADORAS: 1)				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CAJACOPI	COFC55	901,543,211	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TAL				1	$145,000	$0	$0	$145,000
				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/11/02 09:42 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-10	2023-10	[redacted]	[redacted]	I	2023/11/02	2023/11/02	BANCO POPULAR	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[redacted]																					
[redacted]		Trabajo- PRINCIPAL (1 Afiliados)			$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$4,930		$0	$0
[redacted]		51000 Depto: CESAR (1 Afiliados)			$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$4,930		$0	$0
1	CC	[redacted]	[redacted]	30	$1,160,000	$185,600	COFCEU	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	[redacted]	30	$1,160,000	$4,930	0	$0	$0
Total		Afiliadas(1)			$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$4,930		$0	$0

2023/11/02 09:42 AM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar

15/diciembre/2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 15 de diciembre del 2023, en el municipio de pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE CONTRATO No. 901 DE 2023.

1. Recibimiento y bienvenida de los niños y niñas
2. Apoyo en el lavado de manos
3. Apoyo en el desarrollo de las actividades pedagógicas
4. Apoyo en la alimentación de niños y niñas
5. Cuidado permanente y aseo del cuerpo
6. Despedida de niños y niñas usuarias del CDI

Cordialmente

Yesica Carolina Remón Cotes
C.C 1.062400601 de San Diego - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20148

Proveedor	YEINNI PATRICIA GALVIS MIRANDA		
Nit	1.062.906.224-9	**Teléfono**	(605) 3127045203
Dirección	KRA 14 No.9-87 BARRIO 2 DE FEBRERO	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 6a81e768ddc13cae2bb577a9e3696dcde0a9844347f9735b22032c6dc2e11608fbc572248f67a3230eed6380e1d0b3fc

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.146-8

Pelaya – Cesar, 15 de diciembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
YEINNI PATRICIA GALVIS MIRANDA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.062.906. 224

LA SUMA DE 984.806 PESOS (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE PEDAGÓGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 902.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 4-246-02-04381-3 DE BANCO AGRARIO DE COLOMBIA.

YEINNI PATRICIA GALVIS MIRANDA

1.062.906. 224 DE PELAYA - CESAR

CARRERA14 # 9-97, BARRIO DOS DE FEBRERO

312 7045203

yebaramojicaelkin@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YEINNI PATRICIA GALVIS MIRANDA
IDENTIFICACION:	CC-1062996224
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-20
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-21
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628323781
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8598981986
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 145.000	$ 147.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 3.400	$ 185.600	$ 189.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
					Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 5.200	$ 341.400



FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/01/2024

Powered by CamScanner

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar, 15/ diciembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE, CONTRATO No. 902 DE 2023.

1. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
2. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.
3. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.

Cordialmente,

YEINNI PATRICIA GALVIS MIRANDA
C.C 1.062.906.224 De Pelaya-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 16 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828878
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20149

Proveedor	ADAIS ARIAS GUEVARA		
Nit	1,062,904,168-5	**Teléfono**	(605) 3216080712
Dirección	KRA 15 No.8-34	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-26	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713568 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 602d8077cf3dcba4908a8ac7392db61aaae3bb12625d90207d5195dfe04335a734422c541fc5814dbeae6207465578c1

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

Pelaya – Cesar, 15 de diciembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ADAIS ARIAS GUEVARA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.062.904.168

LA SUMA DE 984.806 PESOS (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C)

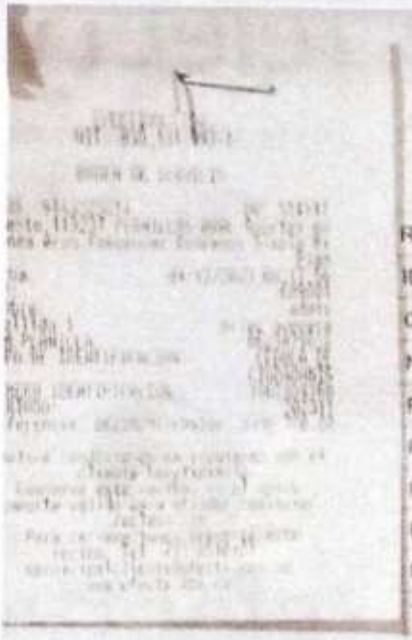
POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 904.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 13103718775 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Adais Arias G.

ADAIS ARIAS GUEVARA
1.062.904.168 DE PELAYA- CESAR
CARRERA15 # 6-34, BARRIO LAS AMÉRICAS
310 3718775
ariasguevara2020@gmail.com



RAZON SOCIAL	ADAIS ARIAS GUEVARA
IDENTIFICACION	CC-1062904168
COD DEPENDENCIA O SUCURSAL	0
NOM DEPENDENCIA O SUCURSAL	
FECHA GENERACION REPORTE	2023-12-04
FECHA LIMITE DE PAGO	2023-12-18
PERIODO PENSION	2023-11
PERIODO SALUD	2023-11
NUMERO PLANILLA	8627476463
TOTAL COTIZANTES	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8623829026
TIPO DE PLANILLA	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	900234800	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193.600	$ 193.500
1423	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.100	$ 8.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE **PAGO DEL** SIGUIENTE MES	11/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar - 15/ diciembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE, CONTRATO No. 904 DE 2023.

1. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
2. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.
3. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
4. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.

Cordialmente,

Adais Arias G.

ADAIS ARIAS GUEVARA
C.C 1.062.904.168 de Pelaya- Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267,143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20150

Proveedor	MARTHA CECILIA JAIME GARZON		
Nit	1,062,906,094-8	**Teléfono**	(605) 3188181286
Dirección	CALLE 2 No.11-96 BARRIO GALAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 4364b647dd4a99bf24e5b4d89906ed0b1f3e220b4d0a7783bd1346e38addb08918332ca5edea77ace9da43db59658d

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

Pelaya - Cesar, 15 de diciembre Del 2023

Cuenta de cobro

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

Debe a: **Martha Cecilia Jaime GARZÓN**
C.C: 1.062.906.094 de PELAYA CESAR

La suma de: 984.806 Pesos (novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos M/C)

Por concepto de: pago de honorarios como Manipuladora de Alimentos para el funcionamiento del programa de atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 15 de Diciembre del 2023 con número de contrato 905

Contrato de aporte ICBF: 20000832023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros No. 29748742393 de Bancolombia

Martha C Jaime G.

Martha Cecilia Jaime Garzón
C.C: 1.062.906.094 de PELAYA CESAR
Dirección: Calle 12 # 11-95 Barrio Gaitán
Teléfono: 3188181286
Correo electrónico: jaimemartha709@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARTHA CECILIA JAIME GARZON
IDENTIFICACION:	CC-1062906094
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-26
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8627474403
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741039
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	[illegible]	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.162.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	[illegible]	POSITIVA	1	$ 1.192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.630	$ 191.630
14-23	[illegible]	POSITIVA	1	$ 1.161.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.730	$ 336.730

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 16/01/2024

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-11-29
Hora: 14:06

Codigo: 393027356
Codigo del proveedor:

198303

Nro: 8623741039
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 15 de Diciembre

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de Diciembre del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollodel Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 905 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde**
3. **Repartir la fruta de media mañana**
4. **Servir los alimentos**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana**
7. **Lavar la losa después del almuerzo**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

Martha e Jaime G.
Martha Cecilia Jaime Garzón
C.C 1062906094 De Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Pérez M
Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828878
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20151

Proveedor	DIANA COLLANTE LINARES		
Nit	49.752.613-1	**Teléfono**	(605) 3207341944
Dirección	DIAGONAL 9 No.6-16 BARRIO SAN JUAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713568 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: a081ff5a61d853ddc1c79817cad14ff19fa89e12c95d27c24f9d4357ce86038f3808ff7ff1a094608de3bebf635b0b64

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

Pelaya - Cesar, 15 de Diciembre Del 2023

Cuenta de cobro

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

Debe a: **Diana Collante Linares**
C.C: 49.752.613 de CHIMICHAGUA CESAR

La suma de: 984.806 Pesos (novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos M/C)

Por concepto de: pago de honorarios como Manipuladora de Alimentos para el funcionamiento del programa de atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional enel periodo comprendido del 01 al 15 de Diciembre del 2023 con número de contrato 906

Contrato de aporte ICBF: 20000832023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros No. 91248622631 de Bancolombia

Diana Collante L

Diana Collante Linares
C.C: 49.752.613 de CHIMICHAGUA CESAR
Dirección: Diagonal 9 #6-16 Barrio San juan
Teléfono: 3207341944
Correo Electrónico: dianacollante271974@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DIANA COLLANTE LINARES
IDENTIFICACION:	CC-49752613
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-05
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8627476470
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741845
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	800156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/01/2024

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-11-30
Hora: 10:20

Codigo: 393185302
Codigo del proveedor:

294526

Nro: 8623741845
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 15 de Diciembre 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de Diciembre del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollodel Programa Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 906 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde**
3. **Repartir la fruta de media mañana**
4. **Servir los alimentos**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana**
7. **Lavar la losa después del almuerzo**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

Diana Collante L

Diana Collante Linares
C.C 49752613 De Chimichagua - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Pérez M

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20152

Proveedor	MAIRA ALEJANDRA LARA ROBLES		
Nit	1.065.905.018-4	**Teléfono**	(605) 3147800509
Dirección	CALLE 10 No.5-06 BARRIO JARDIN CENTRAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: f6ab2ceb2aba1e63a5086cf15ce755b69eba9045acb46987791b328ee150a6099d8c52e87d186dcb22541b1faf14d1e2

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

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDOS SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A

MAIRA ALEJANDRA LARA ROBLES
CEDULA DE CIUDADANIA 1065905018

LA SUMA DE: Novecientos ochentaycuatromil ochocientos seis. **(984,806.00)**

POR CONCEPTO DE: pago de honorarios como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad **INSTITUCIONAL** el periodo comprendido del **1 al 15 de DICIEMBRE** del año **2023** con número de contrato **907.**

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros **N° 03147800509** de ahorro a la mano Bancolombia

NOMBRE: MAIRA ALEJANDRA LARA ROBLES

CEDULA: 1065905018

DIRECCION: calle 10#5-06 barrio jardín central

TELEFONO: 3147800509

CORREO ELECTRONICO: mairalara1609@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MAIRA ALEJANDRA LARA ROBLES
IDENTIFICACION:	CC-1065905018
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-06
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8627603336
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623813325
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 1,160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,000	$ 145,000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1,160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185,600	$ 185,600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1,160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,100	$ 6,100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700	$ 336,700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/01/2024

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-11-30
Hora: 13:58

Codigo: 393242331
Codigo del proveedor:

231158

Nro: 8623813325
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

con amor y dedicación construimos tejido social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 15 de DICIEMBRE 2023

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto de referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 15 de DICIEMBRE del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del programa atención integral a la primera infancia modalidad institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°.907 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde.**
3. **Repartir la fruta de media mañana.**
4. **Servir los alimentos.**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido.**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana.**
7. **Lavar la losa después del almuerzo.**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde.**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

Maira Alejandra Lara Robles
CC. 1065905018 de Aguachica

Visto bueno coordinador modalidad institucional C.D.I

ZURELYS LEONOR PERTEZ MOLINA
CC.49731593 coordinador pedagógico
fundación construyendo tejido social.

CALLE 7ª- #14-46, BARRIO LAS AMERICAS PELAYA CESAR.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20153

Proveedor	YARLEDIS SANTIAGO DE AVILA		
Nit	1.062.905.001-9	**Teléfono**	(605) 3204644187
Dirección	CALLE 9A No.13-30 BARRIO 2 DE FEBRERO	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-29	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

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 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 6832ea212cfa956ecc1446fea65970c96f268340baee2891c72803ff29bf8ffcfac9420e2b353d3b3d0b68acc13e593

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

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDOS SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A

YARLEDIS SANTIAGO DE AVILA
CEDULA DE CIUDADANIA 1062905001

LA SUMA DE: Novecientos ochentaycuatromil ochocientos seis. **(984,806.00)**

POR CONCEPTO DE: pago de honorarios como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad **INSTITUCIONAL** el periodo comprendido del **1 al 15 de DICIEMBRE** del año **2023** con número de contrato **908.**

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros **N° 03204644187** de ahorro a la mano Bancolombia

YARLEDIS SANTIAGO

NOMBRE: YARLEDIS SANTIAGO DE AVILA

CEDULA: 1062905001

DIRECCION: calle 9ª 13-30 barrio 2 de febrero

TELEFONO: 3204644187

CORREO ELECTRONICO: yarledissantiago57@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YARLEDIS SANTIAGO DE AVILA
IDENTIFICACION:	CC-1062905001
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-04
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8627965662
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8627965662
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1,160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,000	$ 145,000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1,160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185,600	$ 185,600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1,160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,100	$ 6,100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700	$ 336,700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/01/2024

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-11-29
Hora: 17:31

Codigo: 393074497
Codigo del proveedor:

898861

Nro: 8627965662
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

con amor y dedicación construimos tejido social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 15 de DICIEMBRE 2023

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto de referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 15 de DICIEMBRE del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del programa atención integral a la primera infancia modalidad institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°. 908. DE 2023.

10. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
11. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde.**
12. **Repartir la fruta de media mañana.**
13. **Servir los alimentos.**
14. **Entregar a cada niño el alimento servido.**
15. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana.**
16. **Lavar la losa después del almuerzo.**
17. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde.**
18. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

YARLEDIS SANTIAGO

Yarledis Santiago De Avila
CC. 1062905001 Pelaya

Visto bueno coordinador modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Pertez M.

ZURELYS LEONOR PERTEZ MOLINA
CC.49731593 coordinador pedagógico
fundación construyendo tejido social.

CALLE 7ª- #14-46, BARRIO LAS AMERICAS PELAYA CESAR.



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



Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20154

Proveedor	SOLY SOEYKA SANCHEZ MENESES		
Nit	1,052,079,379-6	**Teléfono**	(605) 3122740637
Dirección	DIAGONAL 9 No.6-44	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

[redacted]ervaciones:

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 18764062713569 aprobado en 28231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: a92b35f0c239704e06e46dc47a07ded9bd9154aeb08628bfea83ce15da2b402a2f67207c3db6ed7a1f0b386d851270f6f

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

Pelaya cesar 15 de Diciembre

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A soly soeyka Sánchez
Meneses CC.1052079379

LA SUMA DE 984.806 PESOS (NOVECIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTO SEIS PESOS)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO SERVICIO GENERAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 909

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 0322 5613843 AHORRO ALA MANO

Soly Sanchez
NOMBRE Y FIRMA

CÉDULA: **1052079379 Exp Carmen de Bolívar**

DIRECCIÓN: Diagonal 9 N 6-44 pelaya cesar

CELULAR:312 2740637

CORREO ELECTRONICO: **soeika1990@gmail.com**

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	SOLY SOEYKA SANCHEZ MENESES
IDENTIFICACION:	CC-1052079379
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-22
FECHA LIMITE DE PAGO:	2024-01-19
PERIODO PENSION:	2023-12
PERIODO SALUD:	2023-12
NUMERO PLANILLA:	8628350469
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623827661
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 600.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.400	$ 106.400
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14-23	900011133	POSITIVA	1	$ 650.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.500	$ 4.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247.100	$ 247.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/01/2024

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-12-22
Hora: 11:28

Codigo: 398095851
Codigo del proveedor:

299624

Nro: 8623827661
Valor Venta: $247.100
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya cesar 15/12/2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 15 de diciembre del 2023, en el municipio de Pelaya en cesar. Programa Atención integral la primera infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO Del 2023 CONTRATO No.909 DEL2023

Servicio general
Desinfección de baños pisos y lavamanos
Limpieza de salones
Lavado de sabanas
Barrida de patio y calle
Limpiezas de silla y mesas a los salones después del desayuno y el almuerzo
Recolección de basura de cada salón dos veces al día
Desinfección de canecos de basura
limpieza de vidrios puerta y ventanas
Quitada de albura (telaraña)
Lavado y limpiones y traperos
Lavado y desinfección de alberca
Organización de productos de aseo

Cordialmente,

SOLY SOEYKA SANCHEZ MENESES

CC. 1052079379

Visto bueno Coordinador Modalidad familiar

Zurelys Leonor Pérez molina
CC. 49731593
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Socia
CALLE 10 NUMERO 19-25 BARRIO LOS CORTIJOS, TEL. 5600899 CEL 3104184832



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 20155

Proveedor	ARELIS VARELA		
Nit	1.003.042.075-4	**Teléfono**	(605) 3114296049
Dirección	A 14-16	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuados a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: f268e681f2ceb0e7582dbc7c3de8fd4752f453ff4eb8d538d1e2fca0ebad02dfd6d909adea1d9dfa6b088495dd3c75ce6

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

Pelaya Cesar, 15 de Diciembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A: ARELIS VARELA

CC. 1.003.042.075

LA SUMA DE $984,806.00 PESOS (Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Seis Pesos M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO SERVICIOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 de Diciembre al 15 de Diciembre DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO N° 910.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03215771326 DE AHORRO A LA MANO

Arelis Varela

ARELIS VARELA

CÉDULA: **1003042075**

DIRECCIÓN: calle 5 -14 -39

CELULAR:3215771326

CORREO ELECTRONICO: jirethvarela@gmail.com

Anexo: RUT, CUENTA COBRO, INFORME LABORES REALIZADAS , PLANILLA SEGURIDAD PAGADA

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ARELIS VARELA
IDENTIFICACION:	CC-1003042075
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-19
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8627627076
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623827754
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[redacted]	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

EFECTTVO LTDA.
NIT: 830 151.992-1
ORDEN DE SERVICIO
N. OS: 245025626 OP. 387408
Cliente:111257 PLANILLA HUNC Aportes Ap
Clase Area Compensar Aportes Simple Ni
Fecha: Pago
PAP: 29/11/2023 14:27:01
Nombre: CB9001
Apellido 1: arelis
Apellido 2: varela
TIPO DE IDENTIFICACION: 8623827754
NUMERO IDENTIFICACION: CEDULA DE
PERIODO: 1003042075
Referencia: 8623827754Valor: $336.700,00
Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. 742 8510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

FECHA DE PAGO DEL SIGUIE

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya cesar 15/12/2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 de Diciembre al 15 de Diciembre de 2023, en el municipio de Pelaya Cesar, en desarrollo del Programa de Atención integral la primera infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES Diciembre DE 2023 CONTRATO No.910 DEL 2023.

Servicios generales

Desinfección de baños pisos y lavamanos
Limpieza de salones
Lavado de sabanas
Barrido de patio y calle
Limpiezas de sillas y mesas a los salones después del desayuno y el almuerzo.
Recolección de basura de cada salón dos veces al día.
Desinfección de canecos de basura
Limpieza de vidrios puerta y
ventanas
Quitada de (telaraña)
Lavado de Limpiones y traperos
Lavado y desinfección de alberca
Organización de productos de aseo

Cordialmente,

Arelis Varela

CC. 1.003.042.075

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Zurelys Legnor Pérez molina
CC. 49731593
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Socia
CALLE 10 NUMERO 19-25 BARRIO LOS CORTIJOS TEL 5600899 CEL 3104184832



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 20156

Proveedor	WILLINGTON ROBLES PEDRAZA		
Nit	12.503.676-1	**Teléfono**	(605) 3112235339
Dirección	KRA 15 No.6-34	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

servaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolucion 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 7a76ec3d9797ea83a50fb25299f4a47e58ec338735c6463cdf6ac2ce7f711753612c382015fc460c4583265c1d2ab0b

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

Pelaya – Cesar, 15 de diciembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
WILINGTON ROBLES PEDRAZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 12.503.676

LA SUMA DE 984.806 PESOS (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR SERVICIO GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 911.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03216080712 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO.

Wilington Robles. P.

WILINGTON ROBLES PEDRAZA
12.503.676 DE PELAYA - CESAR
321 608 0712
CARRERA 15 # 6-34, BARRIO LAS AMÉRICAS

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	WILLINGTON ROBLES PEDRAZA
IDENTIFICACION:	CC-12503676
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-20
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8627613514
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8627613514
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
25041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	900226808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 186.600	$ 186.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES.	10/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar 15/ diciembre 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE, CONTRATO No. 911 DE 2023.

1. Vigilancia nocturna.
2. Limpieza, aseo y organización en todas las áreas.
3. Apertura y cierre del establecimiento.
4. Diligencias de encomiendas para el establecimiento.
5. Adecuación de las zonas verdes.

Cordialmente,

Wilington Robles. P

WILINGTON ROBLES PEDRAZA
C.C 12.503.676 de Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20157

oveedor	DENNIS GUEVARA		
t	1,065,883,127-2	**Teléfono**	(605) 3112025918
rección	KRA 9 No.19-51 BARRIO LAS MARIAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

m	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	984,806.00	984,806.00

lor en Letras:
ovecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

ndiciones de Pago:
'ago Por Cuenta Bancaria 083 $ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

servaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Numero Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 8923c3ca75c5ff5af2003987411145239aae58283564381c2f68dae37db5c8dfc3d55a7687f10bc3751d2d974257867

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

Pelaya – Cesar, 15 de diciembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DENNIS GUEVARA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.065.883.127

LA SUMA DE 984.806 PESOS (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR SERVICIO GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 912.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29715049196 DE BANCOLOMBIA

Dennis Guevara

DENNIS GUEVARA
1.065.883.127 DE PELAYA - CESAR
CARRERA 9 # 19-51, BARRIO EL TUCERO
311 2025918
dennisguevara230@gmail.com

ASCPAGOS S.A.

RAZON SOCIAL :	DOMINGUEZAMA
IDENTIFICACION:	CC 1065982137
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-07
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628053486
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8607213447
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV		$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 140.000
211021	800227940	COLFONDOS		$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.600	$ 196.600
		Total a pagar			$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 05/01/2024

Efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-12-06
Hora: 10:41

Codigo: 3945 70391
Codigo del proveedor:

809231

Nro: 8607213447
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar, 15/ diciembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE, CONTRATO No. 912 DE 2023.

1. Servicio General.
2. Limpieza, aseo y organización en todas las áreas.
3. Desinfección de baños, pisos y lavamanos.
4. Lavado de sabanas.
5. Limpieza de sillas y mesas de los salones después del desayuno y almuerzo.
6. Desinfección de canecas de basura.
7. Recolección de basura de los salones (dos veces al día).
8. Lavado y desinfección de albercas.
9. Organización de productos de aseo.
10. Limpieza de vidrios, puertas y ventanas.
11. Quitada de albura (telarañas).
12. Barrido de patio y calle.

Cordialmente,

DENNIS GUEVARA
DENNIS GUEVARA
C.C 1.065.883.127 de Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M
ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828878
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20183

Proveedor	LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ		
Nit	49,724,095-5	**Teléfono**	(605) 3214762908
Dirección	CALLE 2 6 18	**Ciudad**	La Jagua De Ibirico - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Cordinadora Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia M	1.00	1,629,300.00	1,629,300.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos veintinueve mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,629,300.00

Total Bruto	1,629,300.00
Total a Pagar	1,629,300.00

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 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 62865df5f30009633bedd3debc89bbbd3f0195857fd3a47a5bcc8d8ad92ff2598567675125e85be5ef371bdaa9ad8b906

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

Valledupar 15 DE DICIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 49724095 DE VALLEDUPAR

LA SUMA 1.629.300 PESOS (UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE TRESCIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **COORDINADORA** PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 957.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29766889261 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: Luz Dany Ramirez Hernandez.
CÉDULA: 49724095.
DIRECCIÓN: Cll 2 # 6-19 Fonseca.
TELÉFONO: 321 4792908.
CELULAR: 321 4792908
CORREO ELECTRONICO: nanyramirez23@hotmail.com

		Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49724095	RAMIREZ HERNANDEZ LUZ DANNY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2 #8-19	LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR	2111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	357751348	9460009352	I	2023/12/26	2023/12/26	BANCOLOMBIA	0	$378,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,303,200	$208,600			$1,303,200	$162,900			$0	$0			$1,303,200	$6,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,303,200	$208,600			$1,303,200	$162,900			$0	$0			$1,303,200	$6,900		$0	$0
Ciudad: LA JAGUA DE IBIRICO Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,303,200	$208,600			$1,303,200	$162,900			$0	$0			$1,303,200	$6,900		$0	$0
1	CC 49724095	RAMIREZ LUZ	230301	30	$1,303,200	$208,600	EPS002	30	$1,303,200	$162,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,303,200	$6,900	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,303,200	$208,600			$1,303,200	$162,900			$0	$0			$1,303,200	$6,900		$0	$0

CC 43724095	RAMIREZ HERNANDEZ LUZ DANNY	INDEPENDIENTE	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
			PRINCIPAL	calle 2 #6-19	LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR	[redacted]	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-11	2023-11	357751348	5460089332	I	2023/12/26	2023/12/26	BANCOLOMBIA	0	$378,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,600	$0	$0	$208,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,600	$0	$0	$208,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,900	$0	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,900	$0	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,900	$0	$0	$162,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,900	$0	$0	$162,900
TOTAL				1	$378,400	$0	$0	$378,400

2023/12/23 12:10 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 15 DE DICIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 15 DE DICIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 957 DE 2023.

1. Revisión de las planillas RAM.
2. Acompañamiento en las diferentes sedes del CDI.
3. revisión de pólizas de usuarios.
4. Atención de usuarios.

Cordialmente,

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267,143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828878
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20184

Proveedor	STEPHANY DOLORES ROMERO DIAZ		
Nit	1.064.109.957-7	**Teléfono**	(605) 3188766591
Dirección	KRA 3 No.3A-41	**Ciudad**	La Jagua De Ibirico - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Aux administrativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera inf	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

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 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 523af831be76c21522a8c7523761216d0a4c11d9c8b315f614b2856c64782c7463a2d7f10f45be3ae664eaec3286bbad

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

Valledupar 15 DE DICIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A STEPHANY DOLORES ROMERO DIAZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 1064109957 DE LA JAGUA DE IBIRICO

LA SUMA DE 984.806 PESOS (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 958.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 76588268957 DE AHORRO BANCOLOMBIA.

NOMBRE Y FIRMA: Stephany
CÉDULA: 1064109957.
DIRECCIÓN: Av. las Palmas.
TELÉFONO:
CELULAR: 3123412337
CORREO ELECTRONICO: Stephanyrdiaz@hotmail.com.

DATOS DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Exonerado SENA e ICBF
CC 1064109957		ROMERO DIAZ STEPHANY DOLORES	INDEPENDIENTE	[redacted]INCIPAL	cra 3 # 28 - 1 sur	LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	9459566758	9459566758	I	2023/12/15	2024/01/23	BANCO DE BOGOTA	30	5349,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: LA JAGUA DE IBIRICO Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 1064109957	ROMERO STEPHANY	230101	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1064109957		ROMERO DIAZ STEPHANY DOLORES	INDEPENDIENTE	[redacted]NCIPAL	cra 3 # 28 - 1 sur	LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR	[redacted]	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	9459566758	9459566758	I	2023/12/15	2024/01/23	BANCO DE BOGOTA	39	$349,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$6,800	$0	$192,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$6,800	$0	$192,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$300	$0	$6,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$300	$0	$6,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$5,300	$0	$150,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$5,300	$0	$150,300
TOTAL				1	$336,700	$12,400	$0	$349,100

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar- Cesar 15 DE DICIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 15 DE DICIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 958 DE 2023.

1. Diligenciamiento nóminas y organización cuentas de cobro.
2. Diligenciamiento Cuadro talento humano.
3. Escaneado de Documentos
4. Revisión de póliza
5. Acompañamiento a la supervisión de las UDS.
6. Supervisión cuentas de cobro y pago seguridad social.
7. Todo lo asignado por coordinación.
8. Diligenciamiento e impresión de planillas RAM.
9. Organización de componentes.

Cordialmente,

STEPHANY DOLORES ROMERO DIAZ
C.C: 1064109957 De LA JAGUA DE IBIRICO- CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 20185

Proveedor	JULIAN ALEJANDRO BELLO SANDOVAL		
Nit	1.007.343.086-1	**Teléfono**	(605) 3106960845
Dirección	BARRIO SANTANDER	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Nutricionista Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera Infancia	1.00	1,820,214.00	1,820,214.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos veinte mil doscientos catorce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,820,214.00

Total Bruto	1,820,214.00
Total a Pagar	1,820,214.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolucion 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 78d5e275d4e94800845f91b80bd2109613133825aeb362c1a75b61e3b3f309ed6be4b433772067061dd6b907cc3a704

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

Valledupar 15 DE DICIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A JULIAN ALEJANDRO BELLO SANDOVAL CÉDULA DE CIUDADANÍA 1007343086 DE SOGAMOSO-BOYACA

LA SUMA DE 1.820.214 PESOS (UN MILLON OCHOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICION** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 959.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29753749142 AHORROS BANCOLOMBIA.

NOMBRE Y FIRMA: Julian Alejandro Bello Sandoval
CÉDULA: 1007343086
DIRECCIÓN: Barrio Nueva Granada
TELÉFONO: 3106960845
CELULAR: 3106960845
CORREO ELECTRONICO: jabsandoval@gmail.com

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1007343086
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JULIAN ALEJANDRO BELLO SANDOVAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	SOGAMOSO	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4524692922	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:	AÑO: 2023
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996473352

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA		
800229739	230201	NOMBRE		
		230201- PROTECCION	1	$ 233.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 233.000**
SALUD				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA		
901037916	MIN002	NOMBRE		
		MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 182.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 182.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA		
860011153	14-23	NOMBRE		
		14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 422.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 422.800**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar- Cesar 15 DE DICIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 15 DE DICIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 959 DE 2023.

1. Valoración antropométrica
2. Recibo de alimentos.
3. Pedido de alimentos.
4. capacitación al talento humano y formación de familias.
5. Administración de los servicios de alimentos.
6. verificación del cumplimiento de la BPM en el servicio.
7. Verificación de gramajes y porción servida.
8. verificación de seguridad social de los usuarios.

Cordialmente,

Julian Alejandro Bello Sandoval

JULIAN ALEJANDRO BELLO SANDOVAL
C.C: 1007343086 DE SOGAMOSO-BOYACA

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 29186

Proveedor	MILENA PATRICIA PALMEZANO PEREZ		
Nit	42.404.264-5	**Teléfono**	(605) 3015880018
Dirección	CALLE 44 No.4A-83 BARRIO AMANECERES DEL VALLE	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Psicologo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia Mod	1.00	1,148,400.00	1,148,400.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,148,400.00

Total Bruto	1,148,400.00
Total a Pagar	1,148,400.00

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 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 1d4a5424fef098b0e6a3c3b3dfd79beeafa5917a61abf578b1873f6a7f52c5589a07fde29b13801db49802be420c700b

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

Valledupar 15 DE DICIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A MILENA PATRICIA PALMEZANO PEREZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 42404264 DE SAN DIEGO

LA SUMA DE 1.148.400 PESOS (UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **APOYO PSICOSOCIAL** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 960.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 3015880018 DE NEQUI.

NOMBRE Y FIRMA: Milena Palmezano Pérez
CÉDULA: 42404264
DIRECCIÓN: Cl 44 # 4A-63
TELÉFONO:
CELULAR: 3015880018
CORREO ELECTRONICO: milenapalmezano@hotmail.es

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad Departamento	Celular
CC 1094[illegible]		PALACIOS PEREZ WILDER ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	wilsonpalmezano@hotmail.es	VALLEDUPAR /CESAR	3015830658

Clave: 94859650

Periodo Pensión: 2023-11 **Periodo Salud: 2023-11**

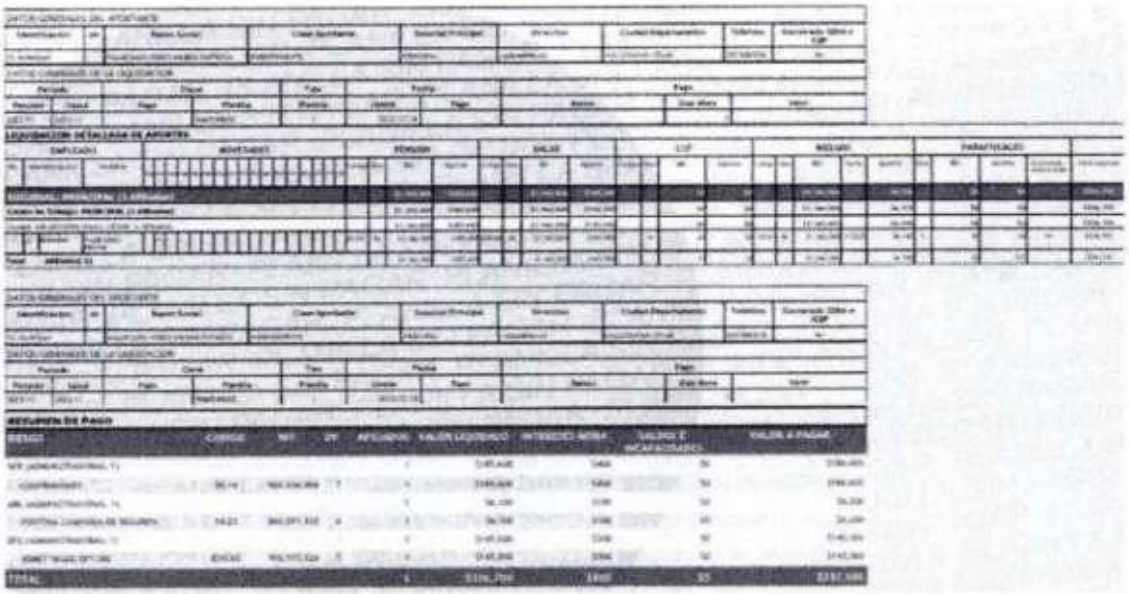
Pagar Hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2023/12/20	2	588	$197,500
2023/12/21	3	$1,200	$197,900
2023/12/22	4	$1,599	$198,299
2023/12/26	8	$2,800	$199,500
2023/12/27	9	$3,199	$199,899
2023/12/28	10	$3,599	$200,298

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	9	9	$196,299
COMFENORTE		1	$196,000
ARL	9	1	$1,299
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$4,329
EPS	9	1	$145,500
AVNET SALUD EPS SAS		1	$145,500
CAPITAL			$197,500
COMISIÓN OPERACIÓN			$0
IVA			$0
TOTAL			$197,500

Canales de Pago

BANCOS	NO BANCARIOS
Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco de Bogotá	Efecty, exito, SURTIMAX

Copia significativa de los diferentes
Medios legales de transacción $0.000.000



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 15 DE DICIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 15 DE DICIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 960 DE 2023.

1. Apoyo psicosocial a Talento Humano.
2. Acompañamiento a casos especiales a familias.
3. Seguimiento de inasistencias.
4. Actualización de rutas.
5. Apertura de buzón de Sugerencias.
6. Visitas domiciliarias
7. Diligenciamiento fichas de caracterización.
8. Formación a familias.

Cordialmente,

Milena Palmezano Pérez

MILENA PATRICIA PALMEZANO PEREZ
C.C: 42404264 DE SAN DIEGO-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20187

Proveedor	MARLENI CECILIA LIMA RIVERA		
Nit	26,917,798-1	**Teléfono**	(605) 3108106736
Dirección	KRA 9 No.9C-26 BARRIO AVENIDA DE LOS ESTUDIANTES	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,025,991.00	1,025,991.00

Valor en Letras:
Un millón veinticinco mil novecientos noventa y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,025,991.00

Total Bruto	1,025,991.00
Total a Pagar	1,025,991.00

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 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: d58a33210f8593f93221652ea0e21e3567bb468b326001238be3553fa9703ed5d9696af3dd020faefdecb0c0c359ebb9

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

Valledupar 15 DE DICIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A MARLENI CECILIA LIMA RIVERA CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917798 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.025.991 PESOS (UN MILLON VEINTI CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 961. CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030123 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Marleni Lima
CÉDULA: 26917798.
DIRECCIÓN: Av Elucha.
TELÉFONO: 3242724743.
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA — NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MARLEN CECILIA LIMA PINEDA
CIUDAD/MUNICIPIO: CESAR
DIRECCIÓN: 3222222
TIPO APORTANTE: INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA: PRIVADA — ACTIVIDAD ECONÓMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN: UNICO
APORTANTE ENUMERADO PAGOS APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 43333231111 — TIPO DE PLANILLA: I
PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2023 — PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2023
DÍAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (dd/mm/aaaa): 2024-01-05 — NÚMERO AUTORIZACIÓN:

	MES	AÑO		MES	AÑO
	Diciembre	2023		Diciembre	2023

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
					AFILIADO	EMPLEADOR	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES		1	$ 193.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 193.000	$ 1.000	$ 0	$ 194.000
SUBTOTALES											$ 193.000	$ 1.000		$ 194.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AGREG	COTIZACIÓN	VALOR AGREG	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS SANITAS EPS		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 141.000	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 141.000	$ 1.400	$ 0	$ 142.400
SUBTOTALES														$ 141.000	$ 1.400		$ 142.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EP		PAGO A OTROS RIESGOS		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR			PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AGREG	COTIZACIÓN	VALOR AGREG	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 8.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 8.100	$ 100	$ 0	$ 8.200
SUBTOTALES														$ 8.100	$ 100		$ 8.200

DATOS DEL COTIZANTE

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO EN COLOMBIA	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1047784	LEIDY TATIANA MANJARRES ZAPATA	01 DEPENDIENTE	00 NINGUNO	$ 1.160.000				NO	20														

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| PENSIONES | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 15 DE DICIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 15 DE DICIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 961 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica "LA NAVIDAD".
6. Reflexión pedagógica.

Cordialmente,

MARLENI CECILIA LIMA RIVERA
C.C: 26917798 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico

Factura - iSiigo



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 16 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20188

Proveedor	MARGARITA PACHECO TORRES				
Nit	26,917,267-0	**Teléfono**	(605) 3178853025	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	CALLE 1	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia	2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,025,991.00	1,025,991.00

Valor en Letras:
Un millón veinticinco mil novecientos noventa y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,025,991.00

Total Bruto	1,025,991.00
Total a Pagar	1,025,991.00

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 18764062713569 aprobado en 20221227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 7212b93d95314741d7bc852d8542418cc9c000cb2b0db74204ce124872b7d6a2257b14c8697735bcf8a5743af5375d16

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

Valledupar 15 DE DICIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A MARGARITA PACHECO TORRES CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917267 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.025.991 PESOS (UN MILLON VEINTI CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 962.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030034 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Margarita
CÉDULA: 26917267
DIRECCIÓN: B. Mochila
TELÉFONO:
CELULAR: 317885-3025
CORREO ELECTRONICO:

		Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	[redacted]	Exonerado SENA e ICBF
CC 26917267	PACHECO TORRES MARGARITA	INDEPENDIENTE	[redacted]INCIPAL	CARRERA 90N22-	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3178833025	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	37358721	94596522G7	I	2023/12/18	2024/01/09	BANCO DE OCCIDENTE	22	$543,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	26917267	PACHECO MARGARITA	25-14	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		8	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

2024/01/09 10:02 AM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 15 DE DICIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 15 DE DICIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 962 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica "LA NAVIDAD".
6. Reflexión pedagógica.

Cordialmente,

MARGARITA PACHECO TORRES
C.C: 26917267 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20189

Proveedor	NELFI PANZA CAMELO		
Nit	49.774.346-2	**Teléfono**	(605) 3012125057
Dirección	CALLE 9C No.9-69 BARRIO COMEJEN	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,025,991.00	1,025,991.00

Valor en Letras:
Un millón veinticinco mil novecientos noventa y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,025,991.00

Total Bruto	1,025,991.00
Total a Pagar	1,025,991.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713559 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: c0d1b0906d944a2886dd242d11048e4ecc4ff9d55458fd521583ff3084388c44fa61eb34cc1a31955e084a6d0d4adc15

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

Valledupar 15 DE DICIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A NELFI PANZA CAMELO CÉDULA DE CIUDADANÍA 49774346 DE VALLEDUPAR

LA SUMA DE 1.025.991 PESOS (UN MILLON VEINTI CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 963.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702029941 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Nelfi panza Camelo
CÉDULA: 49774346
DIRECCIÓN: Calle 9C # 9-32
TELÉFONO: 3012125057
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: nelfi panza camelo @gmail.com.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN
ADMINISTRADORA
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
DIRECCIÓN
DEPARTAMENTO
TIPO APORTANTE
TELÉFONO
TIPO PLANILLA
CLASE APORTANTE
FORMA DE PRESENTACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)
ÚNICO
I-INDEPENDIENTE
NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA
4832081827
TIPO DE PLANILLA
PERIODO COTIZACIÓN OTROS
MES
AÑO
PERIODO COTIZACIÓN SALUD
MES
AÑO
DÍAS DE MORA
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)
NÚMERO AUTORIZACIÓN
MES
AÑO
UNDEPENDIENTES

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		APORTES	MORA	TOTALES	
				EMPLEADOR	AFILIADO	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	COTIZACIÓN	FSP			DESCUENTO	VALOR PAGADO
SUBTOTALES													

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
SUBTOTALES																

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
SUBTOTALES																

DATOS DEL COTIZANTE

| N° | TIPO IDENTIFICACIÓN | NÚMERO IDENTIFICACIÓN | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO INTEGRAL | TIPO DE SALARIO | EXTRANJERO | COLOMBIANO EN EXTERIOR | PAGO RECURSOS PÚBLICOS | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar - Cesar 15 DE DICIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 DE DICIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 963 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica "LA NAVIDAD".
6. Acompañamiento de niños.
7. Reflexión pedagógica.

Cordialmente,

Nelfi Panza Camelo.

NELFI PANZA CAMELO
C.C: 49743346 DE VALLEDUPAR-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 20190

Proveedor	ELICETH MONTESINO CADENA		
Nit	26.917.122-1	**Teléfono**	(605) 3045235789
Dirección	URBANIZACION 14 DE SEPTIEMBRE	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,025,991.00	1,025,991.00

Valor en Letras:
Un millón veinticinco mil novecientos noventa y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,025,991.00

Total Bruto	1,025,991.00
Total a Pagar	1,025,991.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 20 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: abd15c5b2d0f901cb79d73abed684f0c7421d9eb8d6c7de576ea4f2ad5a92eb617442809 3c7e01a4f19f54d197bcae79f

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

Valledupar 15 DE DICIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A ELICETH MONTESINOS CADENA CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917122 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.025.991 PESOS (UN MILLON VEINTI CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 964. CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030107 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Eliceth Montesinos C
CÉDULA: 26917122
DIRECCIÓN: Barrio 14 sep Manzana E Casa # 25
TELÉFONO:
CELULAR: 3158203804
CORREO ELECTRONICO:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	
NOMBRE O RAZON SOCIAL			
CIUDAD/MUNICIPIO			
DIRECCION			
TIPO APORTANTE	TABAL UNIQUE	DEPARTAMENTO	
TIPO EMPRESA	MANZ IT CASA 15	TELEFONO	
FORMA DE PRESENTACION	CUMBIAMONTENTE	CLASE APORTANTE	
APORTANTE CONTRATADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	PRENDA	ACTIVIDAD ECONOMICA	
	UNICO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		4524834727	TIPO DE PLANILLA		
PERIODO COTIZACIÓN CITROS	MES	3021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	AÑO
DIAS DE MORA		14			
FECHA PAGO (Aaaa/mm/dd)		2021/12/21	NUMERO AUTORIZACIÓN		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
SUBTOTALES:												

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
			NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	RECUENTO	VALOR PAGADO
SUBTOTALES:																

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ICP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
			NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGAR A EMPRESARIOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
SUBTOTALES:												

DATOS DEL COTIZANTE

| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BASICO | TIPO DE SALARIO | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar- Cesar 15 DE DICIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 15 DE DICIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 964 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica "LA NAVIDAD".
6. Acompañamiento de niños.
7. Reflexión pedagógica.

Cordialmente,

ELICETH MONTESINOS CADENA
C.C: 26917122 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 20191

Proveedor	SILVIA ISABEL PEREZ DEL VALLE		
Nit	26,917,259-1	**Teléfono**	(605) 3144190980
Dirección	CALLE 2 No.4-21	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,025,991.00	1,025,991.00

Valor en Letras:
Un millón veinticinco mil novecientos noventa y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,025,991.00

Total Bruto	1,025,991.00
Total a Pagar	1,025,991.00

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 18764082713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 6e1f2cc3ef3a444996b14036e68b39f128ee4d82648dc2ec355fb04af1c178a1c849e81746c372bc0e9ad73338c70e6

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

Valledupar 15 DE DICIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A SILVIA ISABEL PEREZ DEL VALLE CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917259 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.025.991 PESOS (UN MILLON VEINTI CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 965. CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030042 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Silvia I Perez
CÉDULA: 26917259
DIRECCIÓN: Barrio Hoolivia.
TELÉFONO: 313 4190980
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

		Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	[redacted]	Exonerado SENA e ICBF
CC 26917259	PEREZ DEL VALLE SILVIA ISABEL	INDEPENDIENTE	[redacted] RINCIPAL	calle 3 4 20	TAMALAMEQUE-CESAR	54663100	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	30407659	9459598361	I	2023/12/15	2023/12/21	BANCO DE OCCIDENTE	6	$338,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,380		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: TAMALAMEQUE Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 26917259	PEREZ SILVIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0	14-28	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

2023/12/21 04:11 PM

Razon Social		Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Salario	Exonerado SENA e ICBF
CC 26917259	PEREZ DEL VALLE SILVIA BABEL	INDEPENDIENTE	[redacted]INCIPAL	calle 5 # 20	TAMALAMEQUE-CESAR	[redacted]	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	30407699	9499598381	1	2023/12/15	2023/12/21	BANCO DE OCCIDENTE	6	$338,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$1,100	$0	$186,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$1,100	$0	$186,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$100	$0	$6,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$100	$0	$6,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$900	$0	$145,900
TOTAL				1	$145,000	$900	$0	$145,900
					$336,700	$2,100	$0	$338,800

2023/12/21 04:11 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar- Cesar 15 DE DICIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 15 DE DICIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 965 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica "LA NAVIDAD"
6. Acompañamiento de niños.
7. Reflexión pedagógica.

Cordialmente,

SILVIA ISABEL PEREZ DEL VALLE
C.C: 26917259 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 20192

Proveedor	LAUDITH MARIA VILLALBA LIMA		
Nit	26.917.209-3	**Teléfono**	(605) 3502713411
Dirección	CALLE 12	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-26	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,025,991.00	1,025,991.00

Valor en Letras:
Un millón veinticinco mil novecientos noventa y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,025,991.00

Total Bruto	1,025,991.00
Total a Pagar	1,025,991.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 252fa337360510b8f45df9b18asbe44222e48db5d6bca2da8b1066ad901d619de60dc7f3c84d7e6b5a5186425af29

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

Valledupar 15 DE DICIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A LAUDITH MARIA VILLALBA LIMA CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917209 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.025.991 PESOS (UN MILLON VEINTI CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 966. CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030050 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: laudith m. villalba l.
CÉDULA: 26.917.209
DIRECCIÓN: calle 2 # 317
TELÉFONO: 350 2713411
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	2591728
NOMBRE O RAZON SOCIAL			LAUDITH MARIA VILLALBA LIMA
CIUDAD/MUNICIPIO	TAKALIMENGUE	DEPARTAMENTO	CESAR
DIRECCION	CALLE 2 # 2 17	TELEFONO	5111911
TIPO APORTANTE	00-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades registradoras y verificadoras de la sal
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (PERSONA JURIDICA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			4525007190	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	noviembre	AÑO 2021
DIAS DE MORA			10				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2021/12/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN			9957127852

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 0	$ 145.000	$ 2.900	$ 0	$ 194.000
SUBTOTALES										$ 145.000	$ 2.900	$ 0	$ 194.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 143.500	$ 0	$ 2.324	$ 0	$ 145.900	$ 2.300	$ 0	$ 147.900
SUBTOTALES													$ 145.900	$ 2.300	$ 0	$ 147.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A CARGO ARP/EPS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.100	$ 5.100	$ 100	$ 0	$ 5.200
SUBTOTALES								$ 5.100	$ 5.100	$ 100	$ 0	$ 5.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar- Cesar 15 DE DICIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 15 DE DICIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 966 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica "LA NAVIDAD"
6. Acompañamiento de niños.
7. Reflexión pedagógica.

Cordialmente,

LAUDITH MARIA VILLALBA LIMA
C.C: 26917209 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20193

Proveedor	ALBA LUZ CONTRERAS ROBLES		
Nit	26.917.826-8	**Teléfono**	(605) 3218161795
Dirección	AC 3	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,025,991.00	1,025,991.00

Valor en Letras:
Un millón veinticinco mil novecientos noventa y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,025,991.00

Total Bruto	1,025,991.00
Total a Pagar	1,025,991.00

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 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 5fdde63f6e40d7a6e3a3837d39c1c07b61362f51542adb04dfdd08a6ff7bf15c8aff1896d3daeeff09a37a8af8eafd18

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

Valledupar 15 DE DICIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A ALBA LUZ CONTRERAS ROBLES CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917826 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.025.991 PESOS (UN MILLON VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 967. CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030069 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Alba Luz Contreras R
CÉDULA: 26917826
DIRECCIÓN: calle 4 # 738
TELÉFONO:
CELULAR: 321 516 17 95
CORREO ELECTRONICO:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	ALBA LUZ CONTRERAS ROBLEDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CESAR
DIRECCION:	2023/12/22
TIPO APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	ACTIVIDAD ECONOMICA
FORMA DE PRESENTACIÓN:	Otras actividades de servicios demostrables n.c.p.
APORTANTE ENGENERADO PAGO APORTES SALUD, ROLES (CON RED OFICINA TRIBUTARIA)	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	45250242
PERIODO COTIZACION OTROS	MES noviembre AÑO 2023
DIAS DE MORA:	15
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2023/12/22
TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACION SALUD:	MES noviembre AÑO 2023
NUMERO AUTORIZACIÓN:	
Hoja Principal/Anexos:	2
	888712009

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 197.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 197.600	$ 0	$ 197.600
SUBTOTALES												

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		COMPENSACIÓN		MORA		TOTALES			
	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR A PAGAR	COTIZACIÓN	VALOR A PAGAR	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS10	10-SANITAS EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 144.000	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 146.000	$ 2.200	$ 0	$ 148.200
SUBTOTALES													$ 146.000	$ 2.200	$ 0	$ 148.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD INP		SALDO A FAVOR		COMPENSACIÓN		TOTALES			
	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR A PAGAR	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ARL23	14-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 0	$ 6.100	$ 100	$ 0	$ 6.200
SUBTOTALES									$ 6.100	$ 100	$ 0	$ 6.200

DATOS DEL COTIZANTE

| No | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 15 DE DICIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 15 DE DICIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 967 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica "LA NAVIDAD"
6. Acompañamiento de niños.
7. Reflexión Pedagógica.

Cordialmente,

Alba Luz Contreras R

ALBA LUZ CONTRERAS ROBLES
C.C: 26917826 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico

Factura - iSigo



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 20194

Proveedor	DUVIS MARIA MATTOS TORRES		
Nit	26.917.137-1	**Teléfono**	(605) 3127395615
Dirección	KRA 4 No.12-02 BARRIO PALMIRA	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,025,991.00	1,025,991.00

Valor en Letras:
Un millón veinticinco mil novecientos noventa y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,025,991.00

Total Bruto	1,025,991.00
Total a Pagar	1,025,991.00

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 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: f164349b986142ab11488d5b6981d8cfecbc945ba4e7ad0118c8cf5531da6193cf8e24f55d8a1cd203ae6509f21dd509c

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

Valledupar 15 DE DICIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A DUBYS MARIA MATTOS TORRESCÉDULA DE CIUDADANÍA 26917137 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.025.991 PESOS (UN MILLON VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 968. CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702029117 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Dubys Ma Mattos T.
CÉDULA: 26917137.
DIRECCIÓN: B. Palmira.
TELÉFONO: 3127395615.
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DUBYS MARIA MATTOS TORRES
IDENTIFICACION:	CC-26917137
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-12
FECHA DE PAGO:	2023-12-12
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	28497683
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28497683
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 145.000	$ 145.200
25-14	830339004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 185.600	$ 185.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 500	$ 336.700	$ 337.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 15 DE DICIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 15 DE DICIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 968 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica "LA NAVIDAD"
6. Acompañamiento de niños.
7. Reflexión pedagógica.

Cordialmente,

DUBYS MARIAS MATTOS ROBLES
C.C: 26917137 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 20195

Proveedor	BENEDICTA HOYOS MORENO		
Nit	26.917.336-0	**Teléfono**	(605) 3043411364
Dirección	KRA 7 No.19-35 BARRIO ALUMINIO	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,025,991.00	1,025,991.00

Valor en Letras:
Un millón veinticinco mil novecientos noventa y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,025,991.00

Total Bruto	1,025,991.00
Total a Pagar	1,025,991.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: ad47a615d57dfbd1066c7113c004c83e35700f8c511616683092e9674265337c60ca9063556fe96e431a9ec2370764c

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

Valledupar 15 DE DICIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A BENEDICTA HOYOS MORENO CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917336 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.025.991 PESOS (UN MILLON VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 969.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702032169 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Benedicta Hoyos M.
CÉDULA: 26.917.336.
DIRECCIÓN: calle 3 # 10-34
TELÉFONO:
CELULAR: 3043411365
CORREO ELECTRONICO:

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CIUDAD DE OBTENCIÓN:	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			
CIUDAD/MUNICIPIO:			
DIRECCIÓN:	TAMAÑO EMPRESA:	DEPARTAMENTO:	BENEDICTA HOYOS MORENO
TIPO APORTANTE:	G.I.A.P.I.S.:	TELÉFONO:	Cellular
TIPO EMPRESA:	SUBSIDIO FONDO:	CLASE APORTANTE:	3023232
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIMERA:	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	3 INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	ÚNICO:		Contratos de prestación de servicios superiores a 1 mes
			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			45250056	TIPO DE PLANILLA:			
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	noviembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023-12-12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0000001065

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	APORTES	MORA	TOTALES INTERESES MORA	VALOR PAGADO
2514	2514 COLPENSIONES		1	$ 193.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193.800	$ 0	$ 0	$ 193.800
SUBTOTALES											$ 193.800	$ 0	$ 0	$ 193.800

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR AJUSTES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR AJUSTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS SANITAS EPS		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.034	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.034	$ 0	$ 0	$ 145.034
SUBTOTALES														$ 145.034	$ 0	$ 0	$ 145.034

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZANTES NÚMERO AUTORIZACIÓN	COTIZANTES VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
1P23	1423 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.136	$ 6.136	$ 0	$ 0	$ 6.136
SUBTOTALES										$ 6.136	$ 0	$ 0	$ 6.136

DATOS DEL COTIZANTE

TP	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	RÉGIMEN TRIBUTARIO
CC	20317236	BENEDICTA HOYOS MORENO	DEPENDIENTE DE LA INSTALACIÓN DE SERVICIOS		$1.160.000				NO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	IRL	AVP	VCT	FVP

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN IBC	PENSIÓN DÍAS COT.	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN APORTE VOLUNTARIO	PENSIÓN EMBARGO	PENSIÓN INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SEGURIDAD SOCIAL ADMIN	SALUD IBC	SALUD DÍAS COT.	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR AJUSTE	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP IBC	ARP DÍAS COT.	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL	ESAP TOTAL APORTE	MINEDUC TOTAL	MINEDUC TOTAL APORTE
	2514 COLPENSIONES	$ 1.160.000		$ 0	$ 0	$ 0			$ 193.800	EPS037 SANITAS EPS	$ 1.160.000		$ 145.000	$ 0	$ 145.034	1423 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.160.000		20317236	$ 6.136	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

TOTAL $ 336.700

Planilla Pagada

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 15 DE DICIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 15 DE DICIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 969 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica "LA NAVIDAD"
6. Acompañamiento de niños.
7. Reflexión pedagógica.

Cordialmente,

Benedicta Hoyos M.

BENEDICTA HOYOS MORENO
C.C: 26917336 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 20196

Proveedor	MARYORIS MANIO ARRIETA		
Nit	26.917.287-8	**Teléfono**	(605) 3125897485
Dirección	KRA 5 No.5-69 BARRIO LAS DELICIAS	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,025,991.00	1,025,991.00

Valor en Letras:
Un millón veinticinco mil novecientos noventa y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,025,991.00

Total Bruto	1,025,991.00
Total a Pagar	1,025,991.00

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 18764062713589 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 35e4d97392dc8c1042c8c54b3ca8d8cae7169ec94307b2d433171187f377011464ae387014ff0a7650af7e15aedb3843

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: #30.048.145-8

Valledupar 15 DE DICIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A MARYORIS MANIO ARRIETA CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917287 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.025.991 PESOS (UN MILLON VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 970. CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702032215 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Maryoris Manio A
CÉDULA: 26917287
DIRECCIÓN: Kra 6 # 10-48
TELÉFONO: 3213459947
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARYORIS MANIO ARRIETA
IDENTIFICACION:	CC-26917287
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-22
FECHA DE PAGO:	2023-11-17
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27937134
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27937134
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.600	$ 165.600
14-22	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 15 DE DICIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 15 DE DICIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 970 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica "LA NAVIDAD"
6. Acompañamiento de niños.
7. Reflexión pedagógica.

Cordialmente,

MARYORIS MANIO ARRIETA
C.C: 26917287 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828878
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20197

Proveedor	NOHEMI PANZA CAMELO		
Nit	26,918,504-6	**Teléfono**	(605) 3007620487
Dirección	CALLE 9C No.9-69 BARRIO COMEJEN	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

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 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: f05b6963c9b3d2355949953abe3c5b4bc0f36db8633dbb191fb9c83a33dcc49ead9d98b4f8d06ef30cc2a3119917e1e8

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: #30 048 145-8

Valledupar 15 DE DICIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A NOHEMI PANZA CAMELO CÉDULA DE CIUDADANÍA 26918504 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 984.806 PESOS (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR PEDAGOGICA** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 971.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03007620487 DE AHORRO A LA MANO.

NOMBRE Y FIRMA: Nohemi Panza Camelo
CÉDULA: 26918504
DIRECCIÓN: cll 9c 9-69
TELÉFONO: 3007620487
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
CUENTA/NIT/CC/RAE:
DIRECCIÓN:
TIPO APORTANTE:
TIPO EMPRESA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)

CIUDAD DE CUENTADANTE
DEPARTAMENTO
TELÉFONO
CLASE APORTANTE:
ACTIVIDAD ECONÓMICA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
CÉDULA
FINGERMENTARIO
No

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA
PERIODO COTIZACIÓN OTROS
DÍAS DE MORA
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd)

45311360000
MES noviembre AÑO 2023
12
2023-12-01

TIPO DE PLANILLA
PERIODO COTIZACIÓN SALUD
MES noviembre AÑO 2023
NÚMERO AUTORIZACIÓN

INDEPENDIENTES
8887127514

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS APORTANTE	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
SUBTOTALES		1	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.128	$ 0	$ 145.000	$ 2.128	$ 147.128

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR AFC	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR AFC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 2.400	$ 0	$ 145.000	$ 2.400	$ 0	$ 147.400
SUBTOTALES													$ 145.000	$ 2.400	$ 0	$ 147.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
ARL	14 ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.000	$ 3.000	$ 336	$ 0	$ 3.336
SUBTOTALES									$ 3.000	$ 336	$ 0	$ 3.336

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIA MAYOR	EXTRANJERO	PENSIONADO	RESIDENTE	HAS	HEI	HED	HEN	HRN	HDF	HRF	VAC	AVP	VCT	IGE	LMA	HAC	ASU	MUL	SUS
1	CC 1151139...	[redacted]	DEPENDIENTE PENSIONADO POR APORTES		$ 1.160.000					NO																

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS APORTANTE	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SEGURIDAD SOCIAL ADMIN	SALUD DÍAS	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	ARP DÍAS	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	FECHA DOLIENTES PAGO	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 145.000	ADMINISTRADORA POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000		30	$ 1.160.000	$ 2.436	$ 2.436	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL $ 342.400

Planilla Pagada

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 15 DE DICIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 15 DE DICIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 971 DE 2023.

1. Recibir a los niños
2. Apoyar a los Agentes Educativos en la realización de las actividades pedagógicas.
3. Apoyo en salud y nutrición para peso y talla.
4. Apoyo a Psicosocial para visitas domiciliarias y diligenciamiento de las fichas de caracterización.
5. Entrega de los niños a padres de familia.
6. reflexión Pedagógica.

Cordialmente,

Nohemi Panza C.

NOHEMI PANZA CAMELO
C.C: 26918504 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 20198

Proveedor	WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA		
Nit	1.067.034.603-2	**Teléfono**	(605) 3016578091
Dirección	URBANIZACION ASOMIFLOR CALLE 31	**Ciudad**	Floridablanca - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolucion 167 de 30 de diciembre de 2021)
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: e60379b3b33ed6ab4dee6551dbd0f54dc8d6a839cc58898755d131288ca5569e12718847731a1d36b489684 7b35eb495

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

Valledupar 15 DE DICIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067034603 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 984.806 PESOS (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR PEDAGOGICA** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 973.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03016578091 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO.

NOMBRE Y FIRMA: WENDYS P. MENDOZA LIMA.
CÉDULA: 1067034603
DIRECCIÓN: BARRIO LIBERTAD.
TELÉFONO:
CELULAR: 3016578091
CORREO ELECTRONICO: mi.reinita026@hotmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO O RAZON SOCIAL: NUMERO DE IDENTIFICACION:
CIUDAD/MUNICIPIO:
DIRECCION: TELEFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACION:
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, ESAP E ICBF (ART 114-1 ESTATUTO TRIBUTARIO):

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA: 45278541631
PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES: noviembre AÑO: 2023
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2023-12-01
TIPO DE PLANILLA: E
PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES: noviembre AÑO: 2023
NÚMERO AUTORIZACIÓN:
I=INDEPENDIENTES: 2023

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS APORTANTE	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
25-14	COLPENSIONES	1	$ 148.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 0	$ 148.000	$ 3.700	$ 151.700
SUBTOTALES										$ 148.000	$ 3.700	$ 151.700

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	SURAMERICANA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 143.000	$ 0	$ 2.400	$ 0	$ 143.000	$ 2.400	$ 0	$ 145.400
SUBTOTALES													$ 143.000	$ 2.400	$ 0	$ 145.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	NUMERO AUTORIZACIÓN INCAPACIDAD	VALOR	PAGO A CODIGO RIESGO	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	1		$ 0			$ 0	$ 12.200	$ 12.200	$ 300	$ 0	$ 12.500
SUBTOTALES									$ 12.200	$ 300	$ 0	$ 12.500

DATOS DEL COTIZANTE

Ap	SUBTIPO COTIZ	NOMBRES	TIPO DOC	CUSTOD	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	ORDENANTE	EXTRANJERO	RESIDENTE	NOVEDADES
1	0		CC		$ 1.120.000					

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	F&P SUBSISTENCIA	F&P SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS APORTANTE	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SEGURIDAD SOCIAL ADMIN	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARL ADMIN	ARL IBC	ARL CENTRO DE TRABAJO	ARL TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	PARAFISCALES CCF TASA	PARAFISCALES CCF TOTAL APORTE	PARAFISCALES SENA TOTAL APORTE	PARAFISCALES ICBF TOTAL APORTE	PARAFISCALES ESAP TOTAL APORTE	PARAFISCALES MINEDU TOTAL APORTE
COLPENSIONES	$ 1.120.000	$ 148.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 148.000	PENSIONES NUEVA EPS	$ 1.120.000	$ 148.000	$ 0	$ 148.000	A.R.L. POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.120.000	$ 12.200	$ 12.200								

TOTAL $ 348.600

Planilla Pagada

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 15 DE DICIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 15 DE DICIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 973 DE 2023.

1. Recibir a los niños
2. Apoyar a los Agentes Educativos en la realización de las actividades pedagógicas.
3. Apoyo en salud y nutrición para peso y talla.
4. Apoyo a Psicosocial para visitas domiciliarias y diligenciamiento de las fichas de caracterización.
5. Entrega de los niños a padres de familia.
6. Reflexión pedagógica.

Cordialmente,

WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA

WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA
C.C: 1067034603 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 20199

Proveedor	ADRIANA PATRICIA LOPEZ MORALES		
Nit	1.066.093.690-1	**Teléfono**	(605) 3042248919
Dirección	CALLE 13	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021)
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 7b7872650af55ea80412c6bbd7a2a144621557df2869e6125b0aaa97b95ec3dbe0a0d600afd9ac709dcfe6114a478f002

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: #30.048.145-4

Valledupar 15 DE DICIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A ADRIANA PATRICIA LOPEZ MORALES CÉDULA DE CIUDADANÍA 1066093690 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 984.806 PESOS (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR PEDAGOGICA** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 974.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030026 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Adriana Patricia Lopez Morales
CÉDULA: 1066093690
DIRECCIÓN: cra 6 # 9-35
TELÉFONO: 3502917738
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: Joseq3hi@hotmail.com

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1066093690		LOPEZ MORALES ADRIANA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 6 # 9 36 barrio 20 de Julio	TAMALAMEQUE-CESAR	2222222	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11		9480578588	1	2023/12/22			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| No. | EMPLEADO | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 15 DE DICIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 15 DE DICIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 974 DE 2023.

1. Recibir a los niños
2. Apoyar a los Agentes Educativos en la realización de las actividades pedagógicas.
3. Apoyo en salud y nutrición para peso y talla.
4. Apoyo a Psicosocial para visitas domiciliarias y diligenciamiento de las fichas de caracterización.
5. Entrega de los niños a padres de familia.
6. Reflexión pedagógica.

Cordialmente, Adriana Patricia López Morales

ADRIANA PATRICIA LOPEZ MORENO
C.C: 1066093690 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico

Factura - iSiigo

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20200

Proveedor	DINORA MARIA DURAN ALVAREZ		
Nit	26,917,342-5	**Teléfono**	(605) 318764565
Dirección	AC	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 45b50852e85bb27a9f3b4200665139d67d8a40ada405695630fa58f5801fb3b56a3f9bf4cc1c43611ade6c2c9liad4a7941b

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

Valledupar 15 DE DICIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A DINORA MARIA DURAN ALVAREZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917342 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 984.806 PESOS (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR PEDAGOGICA** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 972.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702029982 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Dinora M. Duran Alvarez.
CÉDULA: 26917342
DIRECCIÓN: Km 12.341
TELÉFONO:
CELULAR: 3165037660
CORREO ELECTRONICO: durandinora963@gmail.com.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	23917242
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			DINORA MARIA DURAN ALVAREZ
CIUDAD/MUNICIPIO	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO	CESAR
DIRECCION	CRA 12 3 - 61 LA PAZ	TELEFONO	3222227
TIPO APORTANTE	DEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor de computadores, equipos per
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		NO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (MIPYMES TRIBUTARIA)			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			4525243374	TIPO DE PLANILLA	
PERIODO COTIZACION ERROR	MES	noviembre AÑO	2022	PERIODO COTIZACION SALUD	MES noviembre AÑO 2022
DIAS DE MORA			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2022/12/21	NUMERO AUTORIZACION	838719501

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 140.000	$ 1.700	$ 141.700
SUBTOTALES										$ 140.000	$ 1.700	$ 141.700

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EPS NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD EPS VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 140.000	$ 1.300	$ 0	$ 141.300
SUBTOTALES													$ 140.000	$ 1.300	$ 0	$ 141.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS SERVICIOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0			$ 0	$ 5.100	$ 5.100	$ 100	$ 0	$ 5.200
SUBTOTALES									$ 5.100	$ 100	$ 0	$ 5.200

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

No	IDENTIFICACION TIPO	IDENTIFICACION NUMERO	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIONES	INFORMACION PREGRESA
1	CC	1.049.647.167	DIANA MARIA DURAN ALVAREZ	NOMINA DE PENSIONADO POR APORTANTE		$ 1.300.000				NO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN

ADMIN	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.000

SALUD

ADMIN	UPC ADICIONAL	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS037-NUEVA EPS	$ 0	$ 1.300.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000

ARL

ADMIN	CLASE RIESGO	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	V	$ 1.300.000	$ 26.012.942	$ 5.100

PARAFISCALES

IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDUC TOTAL APORTE
$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 339.800

Planilla Pagada

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 15 DE DICIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 15 DE DICIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 972 DE 2023.

1. Recibir a los niños
2. Apoyar a los Agentes Educativos en la realización de las actividades pedagógicas.
3. Apoyo en salud y nutrición para peso y talla.
4. Apoyo a Psicosocial para visitas domiciliarias y diligenciamiento de las fichas de caracterización.
5. Entrega de los niños a padres de familia.
6. reflexión pedagógica.

Cordialmente,

Dinora Maria Duran Alvarez.

DINORA MARIA DURAN ALVAREZ
C.C: 26917342 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 20201

Proveedor	SANDRITH MORENO VEGA		
Nit	1,066,094,519-4	**Teléfono**	(605) 3157800608
Dirección	KRA 9 No.3-38 BARRIO LA PAZ	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

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 18764062713559 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 562b05293c52e1c0055a2323d8e8c0077b731855e09fe4f04fc83eece68f2277bcd9d025b389de3854e4b5bea955a5c9

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.045.145-4

Valledupar 15 DE DICIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A SANDRITH MORENO VEGA CÉDULA DE CIUDADANÍA 1066094519 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 984.806 PESOS (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 975.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702048065 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Sandrith Moreno Vega
CÉDULA: 1066 094 519
DIRECCIÓN: B. La paz
TELÉFONO:
CELULAR: 304 486 36 72.
CORREO ELECTRONICO:

[redacted]

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

[redacted]

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DIRECCIÓN
TIPO APORTANTE
TIPO EMPRESA
FORMA DE PRESENTACIÓN
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (ART. 114-1 ORDEN TRIBUTARIO)

CÉDULA DE CIUDADANÍA — NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO
CIUDAD
CLASE APORTANTE
ACTIVIDAD ECONÓMICA
TELÉFONO
SARDANTH MORENO MORA
INDEPENDIENTE
Otras actividades de servicios personales n.c.p.
NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 4524213554
PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES noviembre AÑO 2021
PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES noviembre AÑO 2021
DÍAS DE MORA: 15
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/12/01
TIPO DE PLANILLA: INDEPENDIENTES
NÚMERO AUTORIZACIÓN: 3497128708

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
23301	23301-PORVENIR		1	$ 143.992	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.808	$ 0	$ 143.992	$ 3.808	$ 147.800
SUBTOTALES:											$ 143.992	$ 3.808	$ 147.800

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS34	EPS034-SURA EPS CM		1							$ 143.000	$ 0	$ 3.208	$ 0	$ 143.000	$ 3.208	$ 0	$ 146.208
SUBTOTALES:														$ 143.000	$ 3.208	$ 0	$ 146.208

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EPP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD EPP VALOR	PAGO A CIAS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1						$ 0.700	$ 0.700	$ 100	$ 0	$ 0.200
SUBTOTALES:										$ 0.700	$ 100	$ 0	$ 0.200

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO SALARIO	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	NOVEDADES
1	CC	[redacted]	01-DEPENDIENTE	00-NINGUNO	$ 1.440.000				NO	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SEGURIDAD SOCIAL SALUD ADMIN	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDUCA TOTAL APORTE
23301-PORVENIR	$ 1.193.000	$ 143.992	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 143.992	EPS 034-SURA EPS CM	$ 1.440.000	$ 143.992	$ 0	$ 143.992	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.193.000	I - $156.000	$ 4.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL $ 341.800

Planilla Pagada

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar- Cesar 15 DE DICIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 15 DE DICIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 975 DE 2023.

1. Limpieza y desinfección de cocina.
2. Porciones y gramaje de alimentos.
3. Rotulación de alimentos.
4. Verificación de fechas de vencimiento de alimentos.
5. Servido de alimentos.
6. Organización de despensa.

Cordialmente, Sandrith Moreno Vega

SANDRITH MORENO VEGA
C.C: 1066094519 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 20202

Proveedor	MARIA LASTENIA RAMIREZ GOMEZ		
Nit	49.556.240-6	**Teléfono**	(605) 3045235789
Dirección	KRA 13 No.4-31	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

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 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 0756b191e05e9ce42e8e7ce323a9e7bbe44160b1d3e90e108e00987aee8490bc8997b5ec8c8f9e4f165f80aeebb0f2b6

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

Valledupar 15 DE DICIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A MARIA LASTENIA RAMIREZ GOMEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 49556240 DE CURUMANI

LA SUMA DE 984.806 PESOS (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 976.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702029930 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: [signature]
CÉDULA: 49556240
DIRECCIÓN: B/la paz.
TELÉFONO:
CELULAR: 3045235789.
CORREO ELECTRONICO:

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	49556240
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA LASTENIA RAMIREZ GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 5 CRA 13 #4-35	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4532411894**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:	AÑO: 2023
DÍAS DE MORA:	10		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997146722

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA		
900336004	25-14	NOMBRE		
		25-14 COLPENSIONES		
		SUBTOTAL:	1	$ 187.500
			1	**$ 187.500**
SALUD				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA		
900156264	EPS037	NOMBRE		
		EPS037-NUEVA EPS		
		SUBTOTAL:	1	$ 146.500
			1	**$ 146.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA		
860011153	14-23	NOMBRE		
		14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		
		SUBTOTAL:	1	$ 6.200
			1	**$ 6.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 3.500**
TOTAL PAGADO:	**$ 340.200**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 15 DE DICIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 15 DE DICIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 976 DE 2023.

1. Limpieza y desinfección de cocina.
2. Porciones y gramaje de alimentos.
3. Rotulación de alimentos.
4. Verificación de fechas de vencimiento de alimentos.
5. Servido de alimentos.
6. Organización de despensa.

Cordialmente,

MARIA LASTENIA RAMIREZ GOMEZ
C.C: 49556240 DE CURUMANI-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20203

Proveedor	YENISET FLORIAN ROBLES		
Nit	1.067.030.928-2	**Teléfono**	(605) 3043411365
Dirección	KRA 10 No.5-69 BARRIO PALMIRA	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764082713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: e4a5df837a9f78c095c15add090f5e944e3d89ae6e59e4f09bef9b9465326c206c2abb92f1c079021002933d2212de1

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-4

Valledupar 15 DE DICIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A YENISETH FLORIAN ROBLES CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067030928 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 984.806 PESOS (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 977.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702032134 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Yeniseth Florian R.
CÉDULA: 1.067 030 928
DIRECCIÓN: B Palmira
TELÉFONO:
CELULAR: 3217199595
CORREO ELECTRONICO:

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YENISET FLORIAN ROBLES
IDENTIFICACION:	CC-1067030928
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-07
FECHA DE PAGO:	2023-12-06
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	28420399
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28420399
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.190.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.900	$ 185.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 15 DE DICIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 15 DE DICIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 977 DE 2023.

1. Limpieza y desinfección de cocina.
2. Porciones y gramaje de alimentos.
3. Rotulación de alimentos.
4. Verificación de fechas de vencimiento de alimentos.
5. Servido de alimentos.
6. Organización de despensa.

Cordialmente,

Yeniseth Florian Robles

YENISETH FLORIAN TORRES
C.C: 1067030928 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 16 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828878
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20264

Proveedor	ALBA ELENA LEMUS PEREZ		
Nit	26.917.933-8	**Teléfono**	(605) 3008524545
Dirección	KRA 10 No.3-37 BARRIO ALUMINIO	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados o facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: a7d9a81f7632a57918da8f7c7ac08bb84523ac7c44eba67f17cb65a8a7951201f1385e14dc83792fc4e340a747d1904a

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

Valledupar 15 DE DICIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A ALBA ELENA LEMUS PEREZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067030928 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 984.806 PESOS (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 978.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424700019078 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Alba Elena Lemus Perez
CÉDULA: 26.917.933
DIRECCIÓN: Calle Aluminio
TELÉFONO: 300 8524545
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	
NOMBRE O RAZON SOCIAL			
CIUDAD/MUNICIPIO			
DIRECCIÓN			
TIPO APORTANTE			
TIPO EMPRESA			
FORMA DE PRESENTACIÓN			
APORTANTE ENCARGADO PAGO APORTES SALUD, RIESGOS (ORI (REFORMA TRIBUTARIA)			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA	4527388305	TIPO DE PLANILLA	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	
DÍAS DE MORA		NÚMERO AUTORIZACIÓN	
FECHA PAGO (dd/mm/aaaa)			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
SUBTOTALES													

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
SUBTOTALES																	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EGP		PAGO A CARGO RIESGOS	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES			
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR		PLANILLA	VALOR		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
54-20	14-20 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.124	$ 3.124	$ 100	$ 0	$ 3.224
SUBTOTALES										$ 3.124	$ 100	$ 0	$ 3.224

DATOS DEL COTIZANTE

| Nº | TIPO DOCUMENTO | NÚMERO | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE CUENTA APLICA | EXTRANJERO | COLOMBIANO EN EXTERIOR | RESIDENTE FISCAL EN EXTERIOR | NOVEDADES | LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 15 DE DICIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 15 DE DICIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 978 DE 2023.

1. Limpieza y desinfección de cocina.
2. Porciones y gramaje de alimentos.
3. Rotulación de alimentos.
4. Verificación de fechas de vencimiento de alimentos.
5. Servido de alimentos.
6. Organización de despensa.

Cordialmente,

Alba Elena Lemus Perez

ALBA ELENA LEMUS PEREZ
C.C: 26917933 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 20205

Proveedor	MEREDYS DURAN CONTRERAS		
Nit	26,917,732-4	**Teléfono**	(605) 3187310980
Dirección	BARRIO LAS DELICIAS	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

servaciones:

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 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: fc390a6b626b046e72b87607baodccbf8f13e2b06d69fc53cc2248e7e6c845bcd3ad39eb4373a1e47d590bb0eab0705

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

Valledupar 15 DE DICIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A MEREDYS DURAN CONTRERAS CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917732 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 984.806 PESOS (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 979.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702037871 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Meredys Duran
CÉDULA: 26 917.732
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CELULAR: 318 731 0980
CORREO ELECTRONICO:

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-11
Período Salud : 2023-11

Se certifica que en la fecha 2023-12-06 la empresa MEREDYS DURAN CONTRERAS con documento de identificación CC 26917732 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante DURAN CONTRERAS MEREDYS identificado con CC-26917732, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-26917732	MEREDYS DURAN CONTRERAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8628059423	I	2023-12-06	0,00522

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS041	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 15 DE DICIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 15 DE DICIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 979 DE 2023.

1. Limpieza de CDI.
2. Organización de las aulas.
3. Mantener las instalaciones del CDI en orden y limpieza.
4. Lavado de alberca.
5. Lavar sabanas y toallas de las aulas usuarios.
6. Limpieza y desinfección de los baños.
7. Limpieza de oficina.

Cordialmente,

Meredys Duran C

MEREDYS DURAN CONTRERAS
C.C: 26917732 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828378
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20206

Proveedor	MILADYS DE AGUAS NAVARRO		
Nit	1.067.030.728-6	**Teléfono**	(605) 3136588889
Dirección	KRA 10 No.5-30 BARRIO SAN RAFAEL	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 383d449ab8213089a731d25595c01ed6c72955a6d10fe2d2fd2c9e0817206c3339749 1af455248aa1b0ea3ca872a33f6

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

Valledupar 15 DE DICIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A MILADYS DE AGUA CONTRERAS CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067030728 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 984.806 PESOS (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 980.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702047220 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Miladys Deaguas Navarro
CÉDULA: 1.067 030 728
DIRECCIÓN: San Rafael
TELÉFONO:
CELULAR: 3136588889
CORREO ELECTRONICO:

		Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1067030728	DE AGUAS NAVARRO MILADYS	INDEPENDIENTE	[redacted]PRINCIPAL	barrio san rafael	TAMALAMEQUE-CESAR	3136988889	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	07329874	94592769B2	I	2023/12/07	2023/12/13	BANCO DE OCCIDENTE	6	$336,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: TAMALAMEQUE Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1067030728	DE AGUAS NAVARRO MILADYS	230101	30	$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

2023/12/13 05:13 PM

CC 1067030728	DE AGUAS NAVARRO MILADYS	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio san rafael	TAMALAMEQUE-CESAR	3136588859	No

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-11	2023-11	073209824	9455276862	I	2023/12/07	2023/12/13	BANCO DE OCCIDENTE	6	$338,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$1,100	$0	$186,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$1,100	$0	$186,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$100	$0	$6,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$100	$0	$6,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$145,000	$900	$0	$145,900
TOTAL				1	$145,000	$900	$0	$145,900
					$336,700	$2,100	$0	$338,800

2023/12/13 05:13 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 15 DE DICIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 15 DE DICIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 980 DE 2023.

1. Limpieza de CDI.
2. Organización de las aulas.
3. Mantener las instalaciones del CDI en orden y limpieza.
4. Lavado de alberca.
5. Lavar sabanas y toallas de las aulas usuarios.
6. Limpieza y desinfección de los baños.
7. Limpieza de oficina.

Cordialmente,

Miladys DeAguas Navarro

MILADYS DE AGUA NAVARRO
C.C: 1067030728 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 20207

Proveedor	NICOLASA GONZALEZ ROBLES		
Nit	26.917.386-9	**Teléfono**	(605) 3242568818
Dirección	KRA 7 No.1B-44	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-26	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

[redacted]ervaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: e0e538b669085ce5844c8d93d191351edc5d1c2de392ca2e0bcad9dbe3665a2f100b6b409792799bb61622696ad85bc1

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

Valledupar 15 DE DICIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A NICOLASA GONZALEZ ROBLES CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917386 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 984.806 PESOS (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 981.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702029966 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Nicolasa Gonzalez Robles
CÉDULA: 26 917 386
DIRECCIÓN: calle cereZal
TELÉFONO: 301 655 60 74
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26917386		GONZALEZ ROBLES NICOLASA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CERESAL	TAMALAMEQUE-CESAR	3245668818	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	57188192	9459732852	I	2023/12/21	2023/12/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: TAMALAMEQUE Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 26917386	GONZALEZ NICOLASA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

2023/12/01 09:50 AM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	[redacted]	Exonerado SENA e ICBF
CC 26917386		GONZALEZ ROBLES NICOLASA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CERESAL	TAMALAMEQUE-CESAR	3245568816	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	57188392	9459732852	I	2023/12/21	2023/12/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/12/01 09:50 AM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 15 DE DICIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 15 DE DICIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 981 DE 2023.

1. Limpieza de CDI.
2. Organización de las aulas.
3. Mantener las instalaciones del CDI en orden y limpieza.
4. Lavado de alberca.
5. Lavar sabanas y toallas de las aulas usuarios.
6. Limpieza y desinfección de los baños.
7. Limpieza de oficina.

Cordialmente,

Nicolasa Gonzalez Robles

NICOLASA GONZALEZ ROBLES
C.C: 26917386 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico.



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 20158

Proveedor	TATIANA HENRIQUEZ CABRERA		
Nit	57.464.665-4	**Teléfono**	(605) 3137642459
Dirección	BARRIO 2 DE FEBRERO 9-14-44	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Cordinadora Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia M	1.00	1,629,300.00	1,629,300.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos veintinueve mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,629,300.00

Total Bruto	1,629,300.00
Total a Pagar	1,629,300.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 9f0c1fb7c12d3f4b8412f25c35f4971b46fa4553d51469ff47700b2e413797dd30102416af43d44e74166bb44def207

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.045.145-8

Pelaya 15 de Diciembre de 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CÉDULA DE CIUDADANÍA 57464.868 de Santa Marta

LA SUMA DE 1.629.300 PESOS (UN MILLÓN SEISCIENTOS VENTE NUEVE MIL TRECIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO COORDINADORA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 913

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS A LA MANO DE BANCOLOMBIA No 03183105628

NOMBRE Y FIRMA: **TATIANA HENRIQUEZ CABRERA**

CÉDULA: 57.464.868

DIRECCIÓN: cll 9#14-46 Barrio 02 de Febrero

TELÉFONO: 3183105628

CELULAR: 3183105628

CORREO ELECTRONICO: tatianaisabelhc@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
IDENTIFICACION:	CC-57464868
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-18
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8627460040
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8699003744
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E P S. S.A.	1	$ 1.303.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 163.000	$ 163.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.303.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.600	$ 208.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.303.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.900	$ 6.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.500	$ 378.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 11/01/2024

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-12-01
Hora: 08:37

Codigo: 393391445
Codigo del proveedor:

254689

Nro: 8699003744
Valor Venta: $378.500
Producto: Facturas Otros

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar Diciembre 15 de 2023

Señores
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 913 DE 2023.

- Realización de jornada pedagógicas
- Realización de la evaluación de desempeño del talento humano
- Revisión y acompañamiento de las planeación pedagógicas
- Organización de actividades lúdicas pedagógicas
- Coordinación de actividades pedagógicas
- Seguimiento a los registro de novedades
- Acompañamientos a las Agentes Educativas en sus actividades pedagógicas con los niños y niñas.
- Realización de clausuras de actividades
- Seguimiento al buzón de sugerencia
- Articulación de las entidades
- Coordinación y apoyo del proyecto de aula
- Entrega , organización de materiales didáctico, pedagógico y aseo
- Realización de inventario
- Coordinar actividades de navidad

Cordialmente,

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
Cédula: 57.464.868 de Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20159

Proveedor	SANDRA PATRICIA LARA ROBLES		
Nit	1,062,907,233-1	**Teléfono**	(605) 3225446342
Dirección	CALLE 10 No.5-06 BARRIO CENTRAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Aux administrativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera inf	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021)
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: edf7fe7db83ff18fef158c5ea1712c95975cdc8964118290d7128cc71248a19c4aa7e7fdfc628f43911c25ca209d7e5f

Elaborado por Siigo S.A.S Nit #30.048.145-8

Pelaya 15 de Diciembre de 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
SANDRA PATRICIA LARA ROBLES
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.062.907.233

LA SUMA DE 984.806 PESOS (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 914

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO A LA MANO N°: 13225446342 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: SANDRA PATRICIA LARA ROBLES

CÉDULA: 1.062.907.233

DIRECCIÓN: CALLE 10 # 5 – 06 BARRIO JARDIN CENTRAL

TELÉFONO:

CELULAR: 3225446342

CORREO ELECTRONICO: laras3123@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	SANDRA PATRICIA LARA ROBLES
IDENTIFICACION:	CC-1062907233
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-26
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-11
FECHA DE PAGO:	2023-12-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628351536
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8628351536
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	800130264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1,160,000	$ 0	$ 0	$ 1,600	$ 145,000	$ 146,600
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1,160,000	$ 0	$ 0	$ 2,000	$ 165,000	$ 167,000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1,160,000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6,100	$ 6,200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 3,700	$ 336,700	$ 340,400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar. 15 de Diciembre del 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia. me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 15 de Diciembre del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE, CONTRATO No. 914 DE 2023.

1. Escáner y envíos de documentos
2. Diligenciamiento de Ram
3. Diligenciamiento de formato de póliza para la adición de los niños
4. Realización de planilla de nómina
5. Digitación de Ram en cuéntame
6. Recepción y revisión de cuentas de cobro
7. Recopilación y revisión de Ram
8. Recepción de archivo
9. Revisión, organización, entrega de material de aseo y pedagógico

Cordialmente,

Sandra Patricia Lara Robles
C.C 1.062.907.233 de Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Tatiana Henriquez Cabrera
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20160

Proveedor	ANDREA CAROLINA TORRES PACHECO		
Nit	1.003.196.841-0	**Teléfono** (605) 3044457630	
Dirección	KRA 22 No.7-114 APTO 1 BARRIO LA ESPERANZA	**Ciudad** El Copey - Colombia	

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Nutricionista Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia	1.00	1,802,988.00	1,802,988.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos dos mil novecientos ochenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,802,988.00

Total Bruto	1,802,988.00
Total a Pagar	1,802,988.00

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 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 37b1c6caf9a343733a83ed3577dceb38fa50e511b178dc9aaf6d1799418ba28c8efefed7490276132a1b75d455bcbb58

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

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ANDREA CAROLINA TORRES PACHECO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.003.196.841

LA SUMA DE $1.802.988 PESOS (UN MILLÓN OCHOCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO PROFESIONAL SALUD Y NUTRICION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 1197

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO A LA MANO N°: 03044457630 DE BANCOLOMBIA



NOMBRE Y FIRMA: ANDREA CAROLINA TORRES PACHECO

CÉDULA: 1.003.196.841

DIRECCIÓN: CRA 13 # 13 -55 BARRIO SAN JUAN

TELÉFONO:

CELULAR: 3044457630

CORREO ELECTRONICO: amaneceryjardin@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORESDEL CONTRATISA

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1003196841		TORRES PACHECO ANDREA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 22 No 7-114	EL COPEY-CESAR	3111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	395497144	9460604414	I	2024/01/11	2023/12/22	HECHI	0	$168,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$580,000	$92,800			$580,000	$72,500			$0	$0			$580,000	$3,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$580,000	$92,800			$580,000	$72,500			$0	$0			$580,000	$3,100		$0	$0
Ciudad: EL COPEY Depto: CESAR (1 Afiliados)					$580,000	$92,800			$580,000	$72,500			$0	$0			$580,000	$3,100		$0	$0
1	CC	1003196841	TORRES ANDREA	23010	15	$580,000	$92,800	EPS002	15	$580,000	$72,500		0	$0	$0	14.25	15	$580,000	$3,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$580,000	$92,800			$580,000	$72,500			$0	$0			$580,000	$3,100		$0	$0

2023/12/22 11:10 AM

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1003196841		TORRES PACHECO ANDREA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 22 No 7-114	EL COPEY-CESAR	3111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	355497344	9460804414	I	2024/01/11	2023/12/22	NEQUI	0	$168,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$92,800	$0	$0	$92,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$92,800	$0	$0	$92,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,100	$0	$0	$3,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$3,100	$0	$0	$3,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$72,500	$0	$0	$72,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$72,500	$0	$0	$72,500
TOTAL				1	$168,400	$0	$0	$168,400

2023/12/22 11:10 AM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar, 15 de Diciembre del 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 15 de Diciembre del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE, CONTRATO No. 1197 DE 2023.

SERVICIO DE ALIMENTOS

- Supervisión de servicio de alimentación en el proceso de preparación de alimentos
- Supervisión de servido, ensamblaje y entrega de alimentos a los niños y niñas del servicio
- Realización de listas de pedido de alimentos para niños
- Gestión documental de formatos propios del servicio de alimentación

AAVN

- Entrega de AAVN a los usuarios para consumo en el hogar
- Gestión de inventario físico y documental por medio de formato de control de inventarios
- Gestión documental de formato de firma de entrega de AAVN para el consumo en el hogar

Cordialmente,

Andrea Torres Pacheco
C.C 1.003.196.841 de El Copey - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Tatiana Henríquez Cabrera
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828878
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20161

Provaedor	YOLEIDYS CAROLINA PAYARES MERCADO		
Nit	1.064.115.848-7	**Teléfono**	(605) 3165814618
Dirección	CALLE 38 No.23-71	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Psicologo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia Mod	1.00	1,148,400.00	1,148,400.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,148,400.00

Total Bruto	1,148,400.00
Total a Pagar	1,148,400.00

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 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 41023591541746a3f217653bd7e8c770b597f216e4df82585f6a3dc377d6c57f0d3f8963673314e10af12997d570e1a5

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

Pelaya 15 de diciembre de 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
YOLEIDYS CAROLINA PAYARES MERCADO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.064.115.848

LA SUMA DE 1,148,400 PESOS (UN MILLÓN CIENTO CUARETA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO PSICOSOCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 916

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 65623253982 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: YOLEIDYS CAROLINA PAYARES MERCADO

CÉDULA: 1.064.115.848

DIRECCIÓN: cll 7 #10-47

TELÉFONO: 3165814618

CELULAR:316 581618

CORREO ELECTRONICO: caropayares04@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORESDEL CONTRATO

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1064115848
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YOLEIDYS CAROLINA PAYARES MERCADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL 38 N 23 71	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7902054574**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		332728548	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 185.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 145.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 6.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.100**

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



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 15 diciembre 2023

Señores
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia. me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 1 AL 15 DE 2023. CONTRATO No. 916 DE 2023.

1. Cualificación al talento humano.
2. Acompañamientos a las Agentes Educativas en sus actividades pedagógicas con los niños y ninas.
3. Acompañamientos de los niños y niñas.
4. Acompañamiento a Padres de Familia.
5. Visita domiciliaria.
6. Entrega de informes.

Cordialmente.

Yoleidys C. Payares Mercado
C.C. 1.064.115.848 de la Jagua de Ibirico
Profesional de Apoyo Psicosocial
Fundación Construyendo Tejido Social

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Tatiana Henriquez Cabrera
CC 57.464.868 de Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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



Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20162

Proveedor	ESTEBANA ROBLES SEGOVIA		
Nit	36.586.887-1	**Teléfono** (605) 3148414576	
Dirección	CALLE 10 No.5-06 BARRIO JARDIN CENTRAL	**Ciudad** Pelaya - Colombia	

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,025,991.00	1,025,991.00

Valor en Letras:
Un millón veinticinco mil novecientos noventa y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,025,991.00

Total Bruto	1,025,991.00
Total a Pagar	1,025,991.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764092713598 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 1ce4d661e0cea8be7fb6238d3fd9ce0e74fa2bd40fbc2b657b981915f8c209fc9ae95a97a555ced366c722650cbcd27b4a3

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

Pelaya – Cesar, 15 de diciembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ESTEBANA ROBLES SEGOVIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 36.586.887

LA SUMA DE 1.025.991 PESOS (UN MILLON VEINTI CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 917.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03148414576 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

ESTEBANA ROBLES SEGOVIA

36.586.887 DE PAILITAS - CESAR

CALLE 10 # 5-06, BARRIO JARDÍN CENTRAL

314 8414576

estebanarobles5@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ESTEBANA ROBLES SEGOVIA
IDENTIFICACION:	CC-36586887
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-22
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-22
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628338399
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623813285
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 145.000	$ 145.200
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 185.600	$ 185.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 500	$ 336.700	$ 337.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/01/2024

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-12-22
Hora: 09:19

Codigo: 398058959
Codigo del proveedor:

175055

Nro: 8623813285
Valor Venta: $337.200
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar, 15/ diciembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE, CONTRATO No. 917 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Ejecución de actividades.
3. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.

Cordialmente,

ESTEBANA ROBLES SEGOVIA
C.C: 36.586.887 de Pailitas - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20163

Proveedor	MARITZA MACIAS OSPINA			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	52.087.984-5	**Teléfono**	(605) 3145740505	2023-12-28	--
Dirección	KRA 12 No.11-60 BARRIO GAITAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,148,400.00	1,148,400.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,148,400.00

Total Bruto	1,148,400.00
Total a Pagar	1,148,400.00

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 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 69af7c6fd8befadc6aa0bd329237c1f792ac4878d1679042a4ff710cb356ade38994e2a25e16ed9f0610871s6a934eb

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-4

Pelaya – Cesar, 15 de diciembre del 2023

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A:

MARITZA MACIAS OSPINA
C.C: 52.087.984 DE BOGOTÁ –CUNDINAMARCA

LA SUMA DE ($ 1.148.400) UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO CUATROCIENTOS M/C.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO

PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, MODALIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO

DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 918.

Contrato ICBF: **20000832023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS

N° 03145740505 DE BANCOLOMBIA A LA MANO

Maritza macias O.

NOMBRE Y FIRMA: MARITZA MACIAS OSPINA

CÉDULA: 52.087.984

DIRECCIÓN: CARRERA 12 # 11-60

CELULAR: 3145740505

CORREO ELECTRÓNICO: mari30tqm@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARITZA MACIAS OSPINO
IDENTIFICACION:	CC-52087984
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-22
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-21
FECHA DE PAGO:	2023-12-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628217599
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623828286
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar 15 de diciembre de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre de 2023, en el Municipio de Pelaya, Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, CONTRATO No. 918 DE 2023.

1. Elaboración del proyecto de aula
2. Planeación de actividades pedagógicas semanalmente, acorde a la temática que se va a trabajar con los niños y niñas.
3. Llevar un registro diario de novedades sobre eventos que sucedan con los niños
4. Realizar el seguimiento al desarrollo de los niños y las niñas
5. Sostener comunicación permanente con los padres de familia
6. Despedida de los niños

Cordialmente,

Maritza Macias O.

MARITZA MACIAS OSPINA
C.C 52.087.984 Bogotá- Cundinamarca

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

TATIANA HENRÍQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20164

Proveedor	DANIS MAYORGA RIOS		
Nit	49.656.462-3	**Teléfono**	(605) 3205356040
Dirección	KRA 11 No.10-31 BARRIO GAITAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,148,400.00	1,148,400.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,148,400.00

Total Bruto	1,148,400.00
Total a Pagar	1,148,400.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 745f8a38e6c41828591d598264e25efe8562d67c0e08498640e891b1666038ec846d937c2868cdcdd1aaa597195252db

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-4

Pelaya – Cesar, 15 de diciembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DANIS MAYORGA RIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 49.656.462

LA SUMA DE 1.148.400 PESOS (UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATRO CIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 919.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03205356040 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

DANIS MAYORGA RIOS

49.656.462 DE AGUACHICA - CESAR

KRA 11 # 10- 31, BARRIO GAITAN

320 5356040

dariethtam@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DANIS MAYORGA RIOS
IDENTIFICACION:	CC-49656462
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-20
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-20
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628305355
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623769773
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 800	$ 145.000	$ 145.800
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 185.600	$ 186.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 336.700	$ 338.600

EFECTIVO LTDA
NIT: 830.751.993-1
ORDEN DE SERVICIO

NO US: 9449084038 OV: 780576
Cliente:113231 M ANILLES AVAL Aportes en
Línea Arus Compensar Asopagos Stapla Plan

Fecha: 20/12/2023 17:45:16
Nombre: DANIS MAYORGA RIOS
Planilla: 8628305355
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 49656462
PERIODO: 202311
Referencia: 8623769773Valor: $338.800,00

Aplica condiciones particulares con el cliente Beneficiario
Conserva este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones PSE@04 este recibo: Tel: (1) 8510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

Pelaya, Cesar, 15/ diciembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE, CONTRATO No. 919 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Ejecución de actividades.
3. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.

Cordialmente,

DANIS MAYORGA RIOS
C.C 49.656.462 De Aguachica-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20165

Proveedor	FABIOLA CUELLAR WILLIAMS		
Nit	49.666.570-3	**Teléfono**	(605) 3164654702
Dirección	KRA 15 No.6-31 BARRIO LA ESPERANZA	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,148,400.00	1,148,400.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,148,400.00

Total Bruto	1,148,400.00
Total a Pagar	1,148,400.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuados a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 8ba5ddbc77cdf3d18df406e298983be595b48a41e3224366a25c90329dd142d391a94f0e9c6d2c542e83e86ea52ba90

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

Pelaya – Cesar, 15 de diciembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
FABIOLA CUELLAR WILLIAMS
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 49.666.570

LA SUMA DE 1.148.400 PESOS (UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATRO CIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 920.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29719483508 DE BANCOLOMBIA

Fabiola Cuellar Williams

FABIOLA CUELLAR WILLIAMS

49.666.570 DE AGUACHICA - CESAR

CRA 15 # 6-31, BARRIO LA ESPERANZA

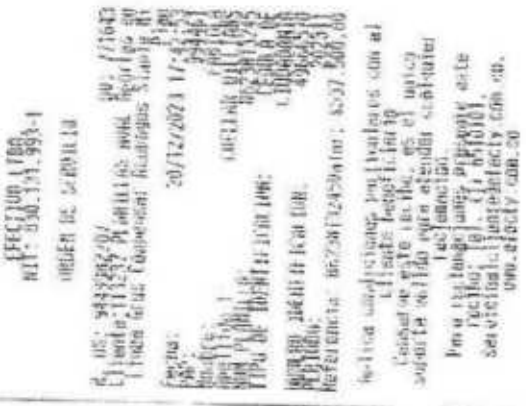
316 4654702

cuellarwillimasfabiola@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	FABIOLA CUELLAR WILLIAMS
IDENTIFICACION:	CC-49666570
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-20
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-20
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628305222
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623813245
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	800130204	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 145.000	$ 145.200
25301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 185.600	$ 185.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
					Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 337.200





FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 19/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar, 15/ diciembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del del 01 al 15 de diciembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE, CONTRATO No. 920 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Ejecución de actividades.
3. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.

Cordialmente,

FABIOLA CUELLAR WILLIAMS
C.C: 49.666.570 De Aguachica-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20166

Proveedor	KATIA MARTINEZ MORA		
Nit	49.672.374-0	**Teléfono**	(605) 3126795844
Dirección	KRA 14 No.7-73 BARRIO LAS AMERICAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,025,991.00	1,025,991.00

Valor en Letras:
Un millón veinticinco mil novecientos noventa y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,025,991.00

Total Bruto	1,025,991.00
Total a Pagar	1,025,991.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: a7f989c561d63a60ab3b520eb1e99cc8561f365ed09e2f71da2cd600b33ce06464ff16e60ccd983c58374a9bf6e849213

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

Pelaya – Cesar, 15 de diciembre del 2023

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A:

KATIA MARTÍNEZ MORA
C.C: 4.672.374 de AGUACHICA –Cesar

LA SUMA DE ($ 1.025.991) UN MILLON VEINTICINCO MIL,

NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO M/C.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO

PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, MODALIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO

DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 921.

Contrato ICBF: **20000832023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS

N° 13126795644 DE BANCOLOMBIA A LA MANO

NOMBRE Y FIRMA: KATIA MARTINEZ MORA
CÉDULA: 49.672.374
DIRECCIÓN: CRA 14 # 7-73
CELULAR: 3126795644
CORREO ELECTRÓNICO: katiamartinezmora@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	KATIA MARTINEZ MORA
IDENTIFICACION:	CC-49672374
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-21
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-19
FECHA DE PAGO:	2023-12-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628324986
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623820775
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 300	$ 145.000	$ 145.300
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 400	$ 185.600	$ 186.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 800	$ 336.700	$ 337.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar 15 de diciembre de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre de 2023, en el Municipio de Pelaya, Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, CONTRATO No. 921 DE 2023.

1. Elaboración del proyecto de aula
2. Planeación de actividades pedagógicas semanalmente, acorde a la temática que se va a trabajar con los niños y niñas.
3. Llevar un registro diario de novedades sobre eventos que sucedan con los niños
4. Realizar el seguimiento al desarrollo de los niños y las niñas
5. Sostener comunicación permanente con los padres de familia
6. Despedida de los niños

Cordialmente,

KATIA MARTÍNEZ MORA
C.C 49.672.374 de Aguachica-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

TATIANA HENRÍQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



Pelaya – Cesar, 15 de diciembre del 2023

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A:

CARMEN EDITH NAVARRO ROBLES
C.C: 36.501.448 de Pelaya –Cesar

LA SUMA DE ($ 1.025.991) UN MILLON VEINTICINCO MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO M/C.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO

PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, MODALIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO

DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 922.

Contrato ICBF: **20000832023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS

N° 03123327382 DE BANCOLOMBIA A LA MANO

Carmen E Navarro R.

NOMBRE Y FIRMA: CARMEN EDITH NAVARRO ROBLES
CÉDULA: 36.501.448
DIRECCIÓN: CALLE 13 # 6-03
CELULAR: 3123327382
CORREO ELECTRÓNICO: navarrocarmenedith@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	CARMEN EDITH NAVARRO ROBLES
IDENTIFICACION:	CC-36501448
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-21
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-13
FECHA DE PAGO:	2023-12-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628324152
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623822234
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 145.000	$ 146.200
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 185.600	$ 187.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 336.700	$ 339.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar 15 de diciembre de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre de 2023, en el Municipio de Pelaya, Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, CONTRATO No. 922 DE 2023.

1. Elaboración del proyecto de aula
2. Planeación de actividades pedagógicas semanalmente, acorde a la temática que se va a trabajar con los niños y niñas.
3. Llevar un registro diario de novedades sobre eventos que sucedan con los niños
4. Realizar el seguimiento al desarrollo de los niños y las niñas
5. Sostener comunicación permanente con los padres de familia
6. Despedida de los niños

Cordialmente,

Carmen E Navarro R.

CARMEN EDITH NAVARRO ROBLES
C.C 36.501.448 De Pelaya- Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

TATIANA HENRÍQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20168

Proveedor	RUBY ESTHER CASTRO OBESO		
Nit	36.502.687-5	**Teléfono**	(605) 3207438500
Dirección	MANZANA 1 CASA 2 BARRIO LAS MARIAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,025,991.00	1,025,991.00

Valor en Letras:
Un millón veinticinco mil novecientos noventa y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,025,991.00

Total Bruto	1,025,991.00
Total a Pagar	1,025,991.00

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 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 9a517c63b367e873c2dcba944f39e3dc05845728ec1e66915c852483d5e0a2116adcf55f2511e43d2f023d28b03dc92b

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830 048 145-8

Pelaya – Cesar, 15 de diciembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
RUBY ESTHER CASTRO OBESO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 36.502.687

LA SUMA DE 1.025.991 PESOS (UN MILLON VEINTI CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 923.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03207438500 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Ruby Esther Castro Obeso

RUBY ESTHER CASTRO OBESO

36.502.687 DE PELAYA - CESAR

MZ 1 CASA 2, BARRIO LAS MARIAS

320 7438500

rubyc6017@gmail.com

Pelaya – Cesar, 22 de diciembre de 2023

AS

Practi
Comprobante de Pago
Id de Transaccion:9149957
Fecha:2023-12-22 08:55:02
Producto:Facturas
Numero:3207438500
Monto:$337,200
Respuesta:Pago Exitoso
Codigo autorizacion:15728
Nota:
Nombre Convenio:PLANIL
Referencia:8623808307
Id Aprobacion:157289
Codigo Convenio:1139
LINEA DE ATENCION AL
Reenviar SMS
Vuelva Pronto! Gracias.

:	RUBY ESTHER CASTRO OBESO
N:	CC-36502687
ENCIA O SUCURSAL:	0
ENCIA O SUCURSAL:	
ACION REPORTE:	2023-12-20
DE PAGO:	2023-12-21
SION:	2023-11
ID:	2023-11
ILLA:	8628233592
NTES:	1
E PAGO (PIN):	8623808307
LLA:	I

COD ENTI			NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS03			1	$ 1.100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1,160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar 15/ diciembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE, CONTRATO No. 923 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Ejecución de actividades.
3. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.

Cordialmente,

Ruby Castro Obeso

RUBY ESTHER CASTRO OBESO
C.C: 36.502.687 de Pelaya-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20169

Proveedor	ISLENA BAENA SERNA		
Nit	36.503.261-6	**Teléfono**	(605) 3043478074
Dirección	KRA 14 No.7A-82 BARRIO LAS AMERICAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,025,991.00	1,025,991.00

Valor en Letras:
Un millón veinticinco mil novecientos noventa y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,025,991.00

Total Bruto	1,025,991.00
Total a Pagar	1,025,991.00

[redacted]

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisideres efectuados a sujetos no obligados a facturar (Resolucion 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: ae3203808e5c99111bdbe8b222bd509d1e326de22b00d68da283ba542e3c37c3763d9ef8089e90a2b7d304ce2d5bf980

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

[redacted]

Pelaya – Cesar, 15 de Diciembre del 2023

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A:
ISLENA BAENA SERNA
C.C: 36.503.261 de Pelaya –Cesar

LA SUMA DE ($ 1.025.991) UN MILLON VEINTICINCO Y UN MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO M/C.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, MODALIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 924.

Contrato ICBF: **20000832023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS N° 03123057737 DE BANCOLOMBIA A LA MANO

Islena Baena Serna

NOMBRE Y FIRMA: ISLENA BAENA SERNA
CÉDULA: 36.503.261
DIRECCIÓN: CARRERA 14 #7 A82
CELULAR: 3123057737- 3043478074
CORREO ELECTRÓNICO: isle1909@hotmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ISLENA BAHENA SERNA
IDENTIFICACION:	CC-36503261
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-21
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-15
FECHA DE PAGO:	2023-12-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628329262
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623822027
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 900	$ 145.000	$ 145.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 185.600	$ 186.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 336.700	$ 338.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar 15 de Diciembre de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia. me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de Diciembre de 2023, en el Municipio de Pelaya, Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, CONTRATO No. 924 DE 2023.

1. Elaboración del proyecto de aula "Navidad en el CDI"
2. Planeación de actividades pedagógicas semanalmente, acorde a la temática que se va a trabajar con los niños y niñas.
3. Llevar un registro diario de novedades sobre eventos que sucedan con los niños
4. Realizar mensualmente el seguimiento al desarrollo de los niños y las niñas
5. Sostener comunicación permanente con los padres de familia
6. Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos de los padres de familia en cuanto a documentación de los niños.

Cordialmente.

Islena Baena Serna

ISLENA BAENA SERNA
C.C 36.503.261 Pelaya-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

TATIANA HENRÍQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20170

Proveedor	GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA		
Nit	36.503.859-1	**Teléfono**	(605) 3186511817
Dirección	CALLE 9A No.14-86	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,148,400.00	1,148,400.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,148,400.00

Total Bruto	1,148,400.00
Total a Pagar	1,148,400.00

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 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 54eb6e2968f11729618a2b5a01e3849a03c06630d28a5ca750676ddfb48eac229813bbd61cce4b3b4d632103fd9c49f

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

Pelaya – Cesar, 15 de diciembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIALNIT 900.267.143-6

DEBE A
GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA
CÉDULA DE CIUDADANÍA 36503859

LA SUMA DE 1.148.400 PESOS (UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATRO CIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 925.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. DE 03186571817 AHORRO A LA MANO

GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA
36503859
CALLE 9ª 14-86
3186571817
zulaypeinado.20@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA
IDENTIFICACION:	CC-36503859
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-15
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628058624
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741573
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700





FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar, 15/ diciembre /2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre del 2023, en el municipio de pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE, CONTRATO No. 925 DE 2023.

1. Bienvenida de los niños
2. Elaboración de proyecto de interés del mes.
3. Diligenciar novedades diarias.
4. Diligenciar el seguimiento al desarrollo mensual y la escala de valoración trimestral.
5. Planeación de actividades pedagógicas.
6. Ejecución de actividades.
7. Ambientación del entorno.
8. Diligenciamiento de la Ram.

Cordialmente,

GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA
C.C 36.503. 859 De Pelaya

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57464868 De santa marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar

Pelaya – Cesar, 15 de diciembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 36.502.323

LA SUMA DE 1.025.991 PESOS (UN MILLON VEINTI CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 926.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03234672021 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ

36.502.323 DE PELAYA - CESAR

CARRERA 7 # 15-26, BARRIO CIUDAD JARDÍN

323 4672021

bg94706@gmail.com

EFECTIVO LTDA
NIT: 830.731.993-1

ORDEN DE SERVICIO

de OS. 94126240 OP: 985855
Cliente: 11527 PLANILLAS AVAL Aportes en Línea Pa... Empresas Asimiladas Staple Bl...
Plan
Fecha: 30/11/2023 16:43:15
PAP: 609207
Nombre: BARBARA ELISA
Apellido 1: GUZMAN DIAZ
NUM PLANILLA: 8627474680
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 36502323
PERIODO: 202311
Referencia: 8623826011Valor: $335.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico Soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

RAZON SOCIAL :	BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ
IDENTIFICACION:	CC-36502323
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-07
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8627474680
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623826011
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700



FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar - 15/ diciembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE, CONTRATO No. 926 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Ejecución de actividades.
3. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.

Cordialmente,

BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ
C.C: 36.502.323 DE PELAYA - CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20172

Proveedor	MARITZA CASTRO OBESO		
Nit	36.503.028-6	**Teléfono** (605) 3114114360	
Dirección	CALLE 11 No.6-08 BARRIO JARDIN CENTRAL	**Ciudad** Pelaya - Colombia	

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 98bc5cd040dd6bb4294edfb52b796d9d9e426d66a2af9413cf1654ca1f0108918f0634cb157c34a88b3533dd0868ff0

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

Pelaya – Cesar, 15 de diciembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
MARITZA CASTRO OBESO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 36.503.028

LA SUMA DE 984.806 PESOS (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 927.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 91248623905 DE BANCOLOMBIA

Maritza castro obeso

MARITZA CASTRO OBESO

36.503.028 DE PELAYA - CESAR

CALLE 11 # 6 – 08, BARRIO JARDIN CENTRAL

310 4114360

castroobesomaritza@gmail.com



AZON SOCIAL :	MARITZA CASTRO OBESO
ENTIFICACION:	CC-36503028
OD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
OM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
ECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-20
ECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-20
ERIODO PENSION:	2023-11
ERIODO SALUD:	2023-11
UMERO PLANILLA:	8626306161
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623782201
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	800130360	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 140,000	$ 140,000
230301	800234928	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 2,400	$ 166,800	$ 168,000
14-33	800011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 900	$ 6,100	$ 6,200
					Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 4,400	$ 336,700	$ 341,100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar, 15/ diciembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE, CONTRATO No. 927 DE 2023.

1. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
2. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.
3. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.

Cordialmente,

Maritza castro obeso

MARITZA CASTRO OBESO
C.C: 36.503.028 de Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20173

Proveedor	ROSIRIS CAMELO MONTAÑO				
Nit	36.302.968-2				
Dirección	KRA 11 No.8643	Teléfono	(606) 3126287181	Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
		Ciudad	Pelaya - Colombia	2023-12-29	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

	Total Bruto	984,806.00
$ 984,806.00	Total a Pagar	984,806.00

Observaciones:

Este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 31 de diciembre de 2021) Numero Autorización 18764082713969 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 30000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 02a0c736172d19ddf1433d9ddd1554b617a32ed0f0087d2051b2d0d1be4f77f2a1b8f2dbaf5ad0f33f1b728b12e5f8e1135018

Pelaya – Cesar, 15 de diciembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ROSIRIS CAMELO MONTAÑO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 36.502.566

LA SUMA DE 984.806 PESOS (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 928

.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03126287161 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Rosiris Camelo Montaño

ROSIRIS CAMELO MONTAÑO

36.502.566 DE PELAYA - CESAR

CARRERA 11 # 9-43, BARRIO DOS D EFEBRERO

312 6287161

rosiriscamelo16@gmailcom

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ROSIRIS CAMELO MONTAÑO
IDENTIFICACION:	CC-36502566
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-20
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-21
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628322272
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623751109
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 500	$ 145.000	$ 145.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 800	$ 185.800	$ 186.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 336.700	$ 337.900

Practi
Comprobante de Pago
Id de Transaccion:91492488
Fecha:2023-12-21 18:27:56
Producto:Facturas
Numero:3133190174
Monto:$338,200
Respuesta:Pago Exitoso
Codigo autorizacion:144267
Nota:
Nombre Convenio:PLANIL
Referencia:8623751109
Id Aprobacion:144267
Codigo Convenio:1139
LINEA DE ATENCION AL
Reenviar SMS
Vuelva Pronto! Gracias.

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar, 15/ diciembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE, No. 928 DE 2023.

1. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
2. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.
3. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.

Cordialmente,

Rosiris Camelo Montaño

ROSIRIS CAMELO MONTAÑO
C.C: 36.502.566 de Pelaya – Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20174

Proveedor	YOMAIRA VILLARREAL QUINTERO		
Nit	36.503.526-2	**Teléfono**	(605) 3145809658
Dirección	FINCA GRUCELAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713589 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 6dcafc002d0128c6aa656c2e6bad0603676346d2f0b0dc3ed78452e05e249018cc73f96eba9a0896aa3c0f8c9a23b4451

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

Pelaya – Cesar, 15 de diciembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
YOMAIRA VILLARREAL QUINTERO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 36.503.526

LA SUMA DE LA SUMA DE 984.806 PESOS (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 929.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03145809658 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Yomaira Villarreal Q

YOMAIRA VILLARREAL QUINTERO

36.503.526 DE PELAYA - CESAR

Vereda Bruselas

3145809658

yoviqui79@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YOMAIRA VILLARREAL QUINTERO
IDENTIFICACION:	CC-36503526
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	YOMAIRA
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-20
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-20
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628305159
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8627464292
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	800156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 145.000	$ 146.900
10301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 165.600	$ 168.000
1423	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 4.400	$ 336.700	$ 341.100





FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar 15/ diciembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE, CONTRATO No. 929 DE 2023.

1. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
2. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.
3. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.

Cordialmente,

YOMAIRA VILLARREAL Q

YOMAIRA VILLARREAL QUINTERO
C.C: 36.503.526 de Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20175

Proveedor	YANILE RINCON CACERES		
Nit	37.170.648-5	**Teléfono**	(605) 3126079353
Dirección	CALLE 7 No.7B-12 BARRIO LAS FLORES	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

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 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 708a705cc65ee14e85ab3d958eb69d41fe66d93704f80aa664bfb3ebacd2f55bc829f7cdc42a827638cf19268b2d122a

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

Pelaya – Cesar, 15 de diciembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
YANILE RINCON CACERES
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 37.170.648

LA SUMA 984.806 PESOS (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 930.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03126079353 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Yanile Rincon Caceres

YANILE RINCON CACERES

37.170.648 DE EL CARMEN- NORTE DE SANTANDER

CALLE 7b # 7-12, BARRIO LAS FLORES

312 607 9353

yanilerinconcaceres@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YANILE RINCON CACERES
IDENTIFICACION:	CC-37170648
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-22
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-22
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628339402
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8653779175
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS010	800156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 140.000	$ 146.300
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 185.600	$ 187.300
1423	830011163	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 3.100	$ 336.700	$ 339.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 12/01/2024

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-12-22
Hora: 11:17

Codigo: 398092933
Codigo del proveedor:

246327

Nro: 8653779175
Valor Venta: $339.800
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya-Cesar, 15/ diciembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE, CONTRATO No. 930 DE 2023.

1. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
2. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.
3. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.

Cordialmente,

Yanile Rincón Caceres

YANILE RINCON CACERES
C.C 37170648 De el Carmen - Norte de Santander

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 16 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20176

Proveedor	INGRI YANETH LARA POLO		
Nit	39,020.768-5	**Teléfono**	(605) 3225337971
Dirección	CALLE 13 No.6-15 BARRIO SAN JUAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Numero Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: d24d0d92c0cc7c8790b9a361c201486e8cfac8eac3e01c7eae413e8933fe725eb2ea8068f4ce4c7744ade2cd8cb3e8e1

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

Pelaya Cesar 15 de Diciembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A INGRI YANETH LARA POLO CÉDULA DE CIUDADANÍA 39020768

LA SUMA DE 984.806 PESOS (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 931

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29748750256 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: INGRI YANETH LARA POLO

CÉDULA: 39020768

DIRECCIÓN: BARRIO SAN JUAN CALLE 13 -6-15- PELAYA CESAR

TELÉFONO:

CELULAR: 3207218911

CORREO ELECTRONICO: laraingrit458@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	INGRI YANETH LARA POLO
IDENTIFICACION:	CC-39020768
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-18
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8627482530
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741146
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$1.160.000	$0	$0	$0	$140.000	$140.000
[illegible]	[illegible]	POSITIVA	1	$1.160.000	$0	$0	$0	$6.700	$6.700
				Total a pagar	$0	$0	$0	$336.700	$336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 11/01/2024

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-11-29
Hora: 18:10

Codigo: 393086008
Codigo del proveedor:

333873

Nro: 8623741146
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 15 de Diciembre 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 15 de diciembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollodel Programa Atención Integral a La Primera Infancia- Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 931 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde**
3. **Repartir la fruta de media mañana**
4. **Servir los alimentos**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana**
7. **Lavar la losa después del almuerzo**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

Ingri Yaneth Lara Polo
C.C 39020768 Del banco magdalena

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Tatiana Henríquez Cabrera
CC. 57464868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20177

Proveedor	LUZ DARY LENGUA CASTILLEJO		
Nit	26.795.933-2	**Teléfono**	(605) 3144241897
Dirección	KRA 9 No.8-09 BARRIO LAS DELICIAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: d88a20b1740a6d142de53eefc0e82dba78f8a866423f61a9338ac1746e14e348380fdb547f673ea757e6f3e7e84cf6340

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

Pelaya - Cesar, 15 de diciembre Del 2023

Cuenta de cobro

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

Debe a: **Luz Dary Lengua Castillejo**
C.C: 26.795.933 de la GLORIA CESAR

La suma de: 984.806 Pesos (novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos M/C)

Por concepto de: pago de honorarios como Manipuladora de Alimentos para el funcionamiento del programa de atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional enel periodo comprendido del 01 al 15 de Diciembre del 2023 con número de contrato 932

Contrato de aporte ICBF: 20000832023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro No.29700005380 de Bancolombia

Luz Dary Lengua C.

Luz Dary Lengua Castillejo
C.C: 26.795.933 de la Gloria Cesar
Dirección: Carrera 9 # 6-08 Barrio Las Delicias
Teléfono: 3144241897
Correo Electrónico: eluma172009@hotmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8628060449
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8623844175
Fecha Pago Planilla: 2023-12-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	LUZ DARY LENGUA CASTILLEJO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadania
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	26795933	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 9 6-08 BARRIO LAS DELICIAS	DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	PELAYA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1084	CORREO ELECTRÓNICO	ELUMA172009@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3103715863
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 11	Año: 2023	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		8628060449

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 15 de Diciembre del 2023

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de Diciembre del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 932 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde**
3. **Repartir la fruta de media mañana**
4. **Servir los alimentos**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana**
7. **Lavar la losa después del almuerzo**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente

Luz Dary Lengua C.

Luz Dary Lengua Castillejo
C.C 26.795.933 De la Gloria- Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Tatiana Henriquez Cabrera
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20178

Proveedor	LINA KATHERINE GOMEZ OSPINO		
Nit	1.007.840.021-5	**Teléfono**	(605) 3218733167
Dirección	BARRIO EL MINUTO DE DIOS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 7717cdff709fd137c50ffd25043c4710495e1115adf98c74fb009a638afd009473ab9136d11cebeb5655Bcd8ca3ba713

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

Pelaya Cesar 15 de Diciembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A LINA KATERINE GÓMEZ OSPINO CÉDULA DE CIUDADANÍA 1007840021

LA SUMA DE 984.806 PESOS (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 933

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29748742385 DE BANCOLOMBIA

Lina K. Gomez Ospino

NOMBRE Y FIRMA: LINA KATERINE GOMEZ OSPINO

CÉDULA: 1007840021

DIRECCIÓN: BARRIO EL MINUTO-PELAYA CESAR

TELÉFONO:

CELULAR: 3218733166

CORREO ELECTRONICO: linagomezospino0@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LINA KATERINE GOMEZ OSPINO
IDENTIFICACION:	CC-1007840021
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-06
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8627970714
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8627970714
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS047	800130264	NUEVA E.P.S. S.A. NIV	1	$ 1.180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 140.000
EPS001	800224808	POR ENAR	1	$ 1.180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.600	$ 195.600
14-22	8600117-5	POSITIVA	1	$ 1.180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0.700	$ 0.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 04/01/2024

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-11-29
Hora: 18:16

Codigo: 393087903
Codigo del proveedor:

156339

Nro: 8627970714
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 15 de Diciembre 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 15 de Diciembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollodel Programa Atención Integral a La Primera Infancia- Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 933 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde**
3. **Repartir la fruta de media mañana**
4. **Servir los alimentos**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana**
7. **Lavar la losa después del almuerzo**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

Lina K. Gomez Ospino

Lina Katerine Gómez Ospino
C.C 1007840021 De Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Tatiana Henríquez Cabrera
CC. 57464868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20179

Proveedor	LESMI CAÑAS BELLO		
Nit	36.503.501-9	**Teléfono**	(605) 3117812989
Dirección	KRA 11 No.5-107 BARRIO CENTRAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuados a sujetos no obligados a facturar (Resolucion 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 498d5c68d19b0218c9bdf0d4e69510c497806ed51e3c51b39f9ea24e889baa709647955e5a16d6c307bf5a82faf96ebc

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

Pelaya Cesar 15 de Diciembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A LESMI CAÑA BELLO CÉDULA DE CIUDADANÍA 36503501

LA SUMA DE 984.806 PESOS (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 934

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 91248621601 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: LESMI CAÑA BELLO lesmi caña Bello

CÉDULA: 36503501

DIRECCIÓN: BARRIO JARDIN CENTRAL CALLE 11 -5-107 PELAYA CESAR

TELÉFONO:

CELULAR: 3117812989

CORREO ELECTRONICO: nicolldayana704@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LESMY CAÑAS BELLO
IDENTIFICACION:	CC-36503501
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-22
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-21
FECHA DE PAGO:	2023-12-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628328972
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741386
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 145.000	$ 147.400
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 3.100	$ 185.600	$ 188.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 6.100	$ 6.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 5.700	$ 336.700	$ 342.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 15 de Diciembre 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 15 de diciembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a La Primera Infancia- Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 934 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde**
3. **Repartir la fruta de media mañana**
4. **Servir los alimentos**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana**
7. **Lavar la losa después del almuerzo**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

Lesmi caña Bello
Lesmi Cañas Bello
C.C 3 9 0 5 0 3 5 0 1 De Pelaya-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Tatiana Henríquez Cabrera
CC. 57464868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. *FUTS 20180*

Proveedor	JUDITH CARRILLO PEREZ		
Nit	36.502.657-4		
Dirección	KRA 6 No.13-31 BARRIO SAN JUAN	**Teléfono**	(605) 3226507405
		Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-26	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

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 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 03fcad165784ed15006dc1e8f71d8c1250ec8889346815c894c6b634e4e0e8d62883015fb7162e67f5739d21aae66f84

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

Pelaya 15 de Diciembre de 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
JUDITH CARRILLO PEREZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA 36.502.657

LA SUMA DE 984.806 PESOS (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 935

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO A LA MANO N°: 03226507406 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: JUDITH CARRILLO PEREZ

CÉDULA: 36.502.657

DIRECCIÓN: CRA 13 # 13 -55 BARRIO SAN JUAN

TELÉFONO:

CELULAR: 3226507406

CORREO ELECTRONICO: amaneceryjardin@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JUDITH CARRILLO PEREZ
IDENTIFICACION:	CC-36502657
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NUM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-15
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628003124
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8650200240
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/01/2024

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-12-02
Hora: 15:17

Codigo: 393752071
Codigo del proveedor:

144684

Nro: 8650200240
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar. 15 de Diciembre del 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia. me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 15 de Diciembre del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE, CONTRATO No. 935 DE 2023.

1. Servicio general
2. Limpieza y desinfección de salones, corredores
3. Desinfección de baños pisos y lavamanos
4. Lavado de sabanas
5. Barrido de patio y calle
6. Limpieza de sillas y mesas a los salones después del desayuno y el almuerzo
7. Recolección de basura de cada salón dos veces al día
8. Desinfección de canecas de basura
9. Limpieza de vidrios, puertas y ventanas
10. Quitada de albura (telaraña)
11. Lavado y desinfección de limpiones y traperos
12. Lavado y desinfección de alberca
13. Organización de productos de aseo

Cordialmente,

Judith Carrillo Pérez
C.C 36.502.657 de Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Tatiana Henriquez Cabrera
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20101

Proveedor	LUZ NEY MALDONADO		
Nit	36.503.019-1	**Teléfono**	(605) 3102530472
Dirección	MANZANA 4 CALLE 11 BARRIO EL TUSERO	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

[redacted]**bservaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 83ae31676f2f3dce4361ad392c47c9f6fb8e4426181143feaca94a195ccaafeadb501d24e39b4571c3d9cae2ee89e8d8

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

[redacted]

Pelaya - Cesar, 15 de Diciembre del 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A:
LUZNEY MALDONADO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 36.503.019

LA SUMA DE $ 984.806 (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 936.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS 13125242883 DE BANCOLOMBIA.

luzney m

NOMBRE Y FIRMA: LUZ NEY MALDONADO

CÉDULA: 36.503.019

DIRECCIÓN: MZ 4 CASA 11 EL TUCERO

CELULAR: 3125242883

CORREO ELECTRONICO: luzneymaldonado25@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUZ NEY MALDONADO
IDENTIFICACION:	CC-36503019
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-06
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8627484335
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623822700
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.000	$ 143.000
230201	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193.600	$ 193.600
14-23	860011153	POSTMA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/01/2024

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-12-01
Hora: 17:34

Codigo: 393546905
Codigo del proveedor:

899623

Nro: 8623822700
Valor Venta: $336,700
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 15 - Diciembre de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de Diciembre del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional -

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 936 DE 2023.

1. **Barrer los pasillos de las instalaciones del CDI**
2. **Lavar los baños de los niños y niñas**
3. **Lavar los baños de adultos**
4. **Barrer los salones y oficinas**
5. **Trapear los salones y oficinas**
6. **Barrer el patio del CDI**
7. **Barrer el parque exterior del CDI**
8. **Recoger basuras acumuladas**
9. **Lavar las sabanas**
10. **Limpiar ventanas y puertas de vidrio**
11. **Asear el lavadero y la pileta**
12. **Lavar los botes de la basura**

Cordialmente,

Luz Ney Maldonado

LUZ NEY MALDONADO
C.C 36503019 De Pelaya-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57464868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 16 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20182

Proveedor	IVAN DARIO PEREZ CERVANTES		
Nit	1.062.909.724-3	**Teléfono**	(605) 3112071465
Dirección	KRA 16 No.2A-06 BARRIO LA ESPERANZA	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: aab15c996dbd5374fb99981d76c932007a2fabd2685f5a03ace283ab3788936d9d4d386d6323657579f9ef19394e4dc8

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

Pelaya – Cesar, 15 de diciembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
IVAN DARIO PEREZ CERVANTES
CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 1.062.909.724

LA SUMA DE 984.806 PESOS (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR SERVICIO GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL C.D.I. EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 937

.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29700047685 DE BANCOLOMBIA

Ivan D. Perez C.

IVAN DARIO PEREZ CERVANTES

1.062.909.724 DE PELAYA - CESAR

CARRERA 16 # 2ª-06, BARRIO LA ESPERANZA

311 2071405

ivandarioperezcervantes@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	IVAN DARIO PEREZ CERVANTES
IDENTIFICACION:	CC-1062909724
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-22
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-22
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628343646
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8622708967
TIPO DE PLANILLA:	I

EFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. Op: 94?0501475 OU: 262501
Cliente:113237 PLANILLAS AVAN Aportes en Linea Aros Compensar Asopagos Simple A1 P100
Fecha: 22/12/2023 09:47:25
PAP: 904568
Nombre: iven dario
Apellido 1: perez cervantes
NUM PLANILLA: 8622708967
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1062909724
PERIODO: 202311
Referencia: 8622708967Valor: $341.800,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalclientes@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 145.000	$ 147.200
2[redacted]	800229739	PROTECCION	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 185.600	$ 188.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 5.100	$ 336.700	$ 341.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya-Cesar, 15/ diciembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE, CONTRATO No. 937 DE 2023.

1. Vigilancia nocturna.
2. Limpieza, aseo y organización en todas las áreas.
3. Apertura y cierre del establecimiento.
4. Diligencias de encomiendas para el establecimiento.
5. Adecuación de las zonas verdes.

Cordialmente,

Ivan D. Perez C.
IVAN DARIO PEREZ CERVANTES
C.C 1.062.909.724 De Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ GABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20208

Proveedor	LINDA STEPHANNY RAVELO GUARIN		
Nit	1.066.095.490-4	**Teléfono**	(605) 3108116661
Dirección	CALLE 3 KRA 5-16 APTO 1	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Cordinadora Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera Infancia M	1.00	1,629,300.00	1,629,300.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos veintinueve mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,629,300.00

Total Bruto	1,629,300.00
Total a Pagar	1,629,300.00

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 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: a0dbdf5827a8ff5b25887ec7f94b3357855b3710a9f84dbb546d4c0dd1e587652cd0211b0dafd9ee6e9f3f160e3256f0c

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

Pailitas - Cesar, 15 de Diciembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARIN

C.C. 1066095490 DE PAILITAS CESAR

LA SUMA DE: UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRECIENTOS PESOS M/CTE.

($ 1.629.300)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **COORDINADOR (A) PEDAGOGICO (A)** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 15 de diciembre del año 2023. Con número de contrato Nº **938**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 031-081166-61 de ahorro a la mano Bancolombia

Linda Stephanny Ravelo Guarin.

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARIN
C.C. 1066095490 DE PAILITAS CESAR
Calle 3 Cra 5 -18 Apto 1 B. Alfonso López Pailitas-Cesar
Teléfono:
Celular: 3108116661
Correo: lindaravelo_19@hotmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LINDA STEPHANNY RAVELO GUARIN
IDENTIFICACION:	CC-1066095490
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-22
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-22
FECHA DE PAGO:	2023-12-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628225221
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8606927877
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.303.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 163.000	$ 163.000
30301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.303.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.600	$ 208.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.303.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.900	$ 6.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.500	$ 378.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

15 DE DICIEMBRE 2023

SEÑORES:

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 938

- ✓ Verificación y actualización de documentos
- ✓ Revisión y actualización de los grupos etarios
- ✓ Verificación de datos CUENTAME
- ✓ Reporte y actualización de datos para pólizas de beneficiarios
- ✓ Entrega de elementos de aseo y papelería al talento humano
- ✓ Apoyo en el recibimiento de pedido de alimentos
- ✓ Acercamientos institucionales
- ✓ Participación de las jornadas de cualificación al Talento Humano
- ✓ Realización de informe Técnico

  Demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

Linda Stephanny Ravelo G.

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Cel: 3108116661
Correo: lindaravelo_19@hotmail.com



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20209

Proveedor	MARLY YOLANIS LEMUS MADARIAGA		
Nit	1,062,397,610-3	**Teléfono**	(605) 3008321264
Dirección	CALLE 4A No.3A-2 BARRIO LUCERNA	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Aux administrativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera inf	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

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 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 833d0df1d466894a832d1411bf4ba9811ba4603e5bc2c6b921d6421cf20edc6332f5b82337497 3e05783a30f960fd789

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

Pailitas - Cesar, 15 de Diciembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MARLY YOLANYS LEMUS MADARIAGA

C.C. 1.062.397.610 DE SAN DIEGO - CESAR

LA SUMA DE: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS **M/CTE.**

($ 984.806)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 15 de diciembre del año 2023. Con número de contrato Nº **939**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03008321264 de ahorro a la mano Bancolombia

Marly Yolanys Lemus Madariaga

MARLY YOLANYS LEMUS MADARIAGA
C.C. 1062397610 De San Diego - Cesar
Calle 3ª Cra 3 – 46 Barrio Lucerna
Telefono:
Celular: 3008321264
Correo: marlyyl@hotmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARLY YOLANYS LEMUS MADARIAGA
IDENTIFICACION:	CC-1062397610
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-21
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-21
FECHA DE PAGO:	2023-12-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628331146
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8672447562
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 145.000	$ 147.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 185.600	$ 188.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 336.700	$ 342.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

15 DE DICIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 939

1. Recepción de documentos
2. Actualización y entrega de la información para cuéntame, de los beneficiarios de la UDS
3. Revisión y actualización de beneficiarios en la póliza
4. Organización y entrega de Nomina
5. Consolidado grupo etario y cobertura
6. Organización de carpetas y documentación requeridas
7. Elaboración, verificación y revisión de planillas RAM

Cordialmente.

Marly Yolanys Lemus Madariaga

MARLY YOLANYS LEMUS MADARIAGA
Aux. Administrativo
Cel: 3008321264
Correo: marlyyl@hotmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828878
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20210

Proveedor	MAYRA ALEJANDRA HERRERA NIEBLES		
Nit	1,066,092,761-1	**Teléfono**	(605) 3004222101
Dirección	KRA 14 No.2A-46 B. LA FLORIDA	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-26	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Nutricionista Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia	1.00	1,148,400.00	1,148,400.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	1,148,400.00
Total a Pagar	1,148,400.00

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,148,400.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 1ee56d93e0c333870337e0e7caedf9988fdb8b04bcbdb76dc3d722345583e3613ac4b1f06141f87209e2158dc335d7e

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

Pailitas - Cesar, 15 de Diciembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MAIRA ALEJANDRA HERRERA NIEBLES

C.C. 1.066.092.761 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS **PESOS M/CTE.**

($ 1.148.400)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICION** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 15 de diciembre del año 2023. Con número de contrato Nº **940**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03004222101 de ahorro a la mano Bancolombia

Maira Herrera N.

MAIRA ALEJANDRA HERRERA NIEBLES
C.C. 1.066.092.761 Pailitas - Cesar
CR 14 N 2ª 46 BARRIO LA FLORIDA
Teléfono:
Celular: 3004222101
Correo: Aleja1090@hotmail.es

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MAIRA ALEJANDRA HERRERA NIEBLES
IDENTIFICACION:	CC-1066092761
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-15
FECHA DE PAGO:	2023-11-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8627459986
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8617496203
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.300	$ 28.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.900	$ 358.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

15 DE DICIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2023.
CONTRATO No.940

1. Estandarización de recetas (de acuerdo a los ciclos de menús)
2. Tomas de medidas Antropométricas
3. Formación a padres de familias: disminución del consumo de sal y suplementación con nutrientes.
4. Seguimiento nutricional a niños con riesgo de desnutrición.
5. Apoyo en la organización y recibimiento de pedido de alimentos

Y demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

Maira Herrera N.

MAIRA ALEJANDRA HERRERA NIEBLES
Nutricionista Dietista
Cel: 3004222101
Correo: Aleja1090@hotmail.es

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20211

Proveedor	MARIA ALEJANDRA PEDRAZA BUSTAMANTE		
Nit	1.003.336.017-1	**Teléfono**	(605) 3124871434
Dirección	KRA 8 No.3-36	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Psicologo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia Mod	1.00	1,148,400.00	1,148,400.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,148,400.00

Total Bruto	1,148,400.00
Total a Pagar	1,148,400.00

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 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 1b7a3e97584dc28fee76a74dac97f70c0a27a9371ce33485bd43808e0039fb80ce22c190786a54c7acd087d4bf502418

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

Pailitas - Cesar, 15 de Diciembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MARÍA ALEJANDRA PEDRAZA BUSTAMANTE
C.C. 1.003.336.017 Bucaramanga – Santander

LA SUMA DE: UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS **PESOS M/CTE.**

($ 1.148.400)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **PROFESIONAL PSICOSOCIAL** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 15 de diciembre del año 2023. Con número de contrato Nº **941**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03124871434 de ahorro a la mano Bancolombia

Maria A. Pedraza B

MARÍA ALEJANDRA PEDRAZA BUSTAMANTE
C.C. 1.003.336.017 Bucaramanga – Santander
CRA 8 Nº 3-36 TAMALAMEQUE
Teléfono:
Celular: 3124871434
Correo: maripedrabus@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARIA ALEJANDRA PEDRAZA BUSTAMANTE
IDENTIFICACION:	CC-1003336017
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-11
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-12
FECHA DE PAGO:	2023-12-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	28063908
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28063908
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 900	$ 145.000	$ 145.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 185.600	$ 186.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 336.700	$ 338.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

15 DE DICIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 941

1. Formación para familias
2. Campaña de prevención del uso de la pólvora
3. Socialización de la escala de valoración infantil.
4. Atención y focalización de casos remitidos al área de apoyo psicosocial.

Demás requerido durante el mes.

Cordialmente.

María A. Pedraza B.

MARÍA ALEJANDRA PEDRAZA BUSTAMANTE
Psicóloga
Cel: 3124871434
Correo: maripedrabus@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.257.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20212

Proveedor	ELBIA MARIA CAMARGO CHOGO		
Nit	36.486.519-1	**Teléfono**	(605) 3205330486
Dirección	CALLE 12 No.19-120	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,148,400.00	1,148,400.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,148,400.00

Total Bruto	1,148,400.00
Total a Pagar	1,148,400.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 70bdbe0472f2126bbd5dcabf277dfa0306adb27675292Ccb768afdf1e4beefd271a8dh153feda82568d0de2b6ebc8377

Elaborado por Siigo S.A.S Nit #30 048 145-8

Pailitas - Cesar, 15 de Diciembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ELBIA MARIA CAMARGO CHOGÓ
C.C. 36.496.519 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS **PESOS M/CTE.**

($ 1.148.400)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 15 de diciembre del año 2023. Con número de contrato Nº **942**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03205330486 de ahorro a la mano Bancolombia

Elbia M camargo

ELBIA MARIA CAMARGO CHOGÓ
C.C. 36.496.519 Pailitas – Cesar
Calle 12 Cra 10 Nº 120 B. El Bosque
Teléfono:
Celular: 3205330486
Correo: elbiamaria125@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ELBIA MARIA CAMARGO CHOGO
IDENTIFICACION:	CC-36496519
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-21
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-21
FECHA DE PAGO:	2023-12-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628321344
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623711706
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 145.000	$ 147.200
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 185.600	$ 188.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 5.100	$ 336.700	$ 341.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

15 DE DICIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 942

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Actualización de datos de directorio
3. Ambientación de Espacios pedagógicos
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Diligenciamiento planilla RAM
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
7. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
8. Jornada Pedagógica

Y demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

Elbia M Camargo

ELBIA MARIA CAMARGO CHOGÓ
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3205330486
Correo: elbiamaria125@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20213

Proveedor	LUZ MERY GUTIERREZ HERRERA		
Nit	36.588.774-7	**Teléfono**	(605) 3163185648
Dirección	CALLE 8 No.12-66 BARRIO LOS FUNDADORES	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,148,400.00	1,148,400.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,148,400.00

Total Bruto	1,148,400.00
Total a Pagar	1,148,400.00

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 20 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 7b781e0f839f0468442bb550990ea6d17dab077c1285768bfde1a621ed6d588cda5fa8429af590bab53625985e358d63

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

Pailitas - Cesar, 15 de Diciembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LUZ MERY GUTIÉRREZ HERRERA
C.C. 36.588.774 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS **PESOS M/CTE.**

($ 1.148.400)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 15 de diciembre del año 2023. Con número de contrato Nº **943**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03163185648 de ahorro a la mano Bancolombia

Luz Mery Gutierrez Herrera

LUZ MERY GUTIÉRREZ HERRERA
C.C. 36.588.774 Pailitas – Cesar
CALLE 8 Nº 12 – 66 B. LOS FUNDADORES
Teléfono:
Celular: 3163185648
Correo: luzluzmery18@hotmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUZ MERY GUTIERREZ HERRERA
IDENTIFICACION:	CC-36588774
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-21
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-21
FECHA DE PAGO:	2023-12-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628329208
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623711632
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 300	$ 145.000	$ 145.300
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 400	$ 185.600	$ 186.000
14-23	890011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 800	$ 336.700	$ 337.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

15 DE DICIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 943

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Actualización de datos de directorio
3. Ambientación de Espacios pedagógicos
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Diligenciamiento planilla RAM
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
7. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
8. Jornada Pedagógica

Y demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

Luz Mery Gutiérrez Herrera.

LUZ MERY GUTIÉRREZ HERRERA
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3163185648
Correo: luzluzmery18@hotmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828878
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20214

Proveedor	ELIBETH TOSCANO PEREZ		
Nit	1.066.082.702-4	**Teléfono** (605) 3187550589	
Dirección	KRA 11 No.10-24 BARRIO LOS FUNDADORES	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,025,991.00	1,025,991.00

Valor en Letras:
Un millón veinticinco mil novecientos noventa y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,025,991.00

Total Bruto	1,025,991.00
Total a Pagar	1,025,991.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: afedbd7285afdf220be90b5e8d3f4181a42f10ec7a55e1f8b8a3c40d217f2172f00caadcc7cbb6947182260a8d48e12

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.146-8

Pailitas - Cesar, 15 de Diciembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ELIBETH TOSCANO PÉREZ
C.C. 1.066.082.702 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: UN MILLÓN VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN **PESOS M/CTE.**

($ 1.025.991)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 15 de diciembre del año 2023. Con número de contrato Nº **944**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03187550589 de ahorro a la mano Bancolombia

ELIBETH TOSCANO PÉREZ
C.C. 1.066.082.702 Pailitas – Cesar
CALLE 8 Nº 11A-46 B. LOS FUNDADORES
Teléfono:
Celular: 3187550589
Correo: elibethtoscano1986@hotmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ELIBETH TOSCANO PEREZ
IDENTIFICACION:	CC-1066082702
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-05
FECHA DE PAGO:	2023-12-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628084356
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8698918602
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 145.000	$ 145.200
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 185.600	$ 185.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 500	$ 336.700	$ 337.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

15 DE DICIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 944

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Actualización de datos de directorio
3. Ambientación de Espacios pedagógicos
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Diligenciamiento planilla RAM
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
7. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
8. Jornada Pedagógica

Y demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

ELIBETH TOSCANO PÉREZ
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3187550589
Correo: elibethtoscano1986@hotmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. *FUTS 20215*

Proveedor	ELIZABETH GALVIS MACIAS		
Nit	36.587.242-6	**Teléfono**	(605) 3206178618
Dirección	CALLE 8 No.13-25	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,025,991.00	1,025,991.00

Valor en Letras:
Un millón veinticinco mil novecientos noventa y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,025,991.00

Total Bruto	1,025,991.00
Total a Pagar	1,025,991.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 1e80cdc21df3050cef2ae40382f1fbd2754a219ec66ad61530274228113467264678eaa052e88ed1c6f460dce4884d22

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

Pailitas - Cesar, 15 de Diciembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ELIZABETH GALVIS MACÍAS
C.C. 36.587.242 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: UN MILLÓN VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN **PESOS M/CTE.**

($ 1.025.991)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 15 de diciembre del año 2023. Con número de contrato Nº **945**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03206179618 de ahorro a la mano Bancolombia

Elizabeth Galvis M.

ELIZABETH GALVIS MACÍAS
C.C. 36.587.242 Pailitas – Cesar
CALLE 8 Nº 13 - 25 BARRIO LOS FUNDADORES
Teléfono:
Celular: 3206179618
Correo: elizabethgalvis@gmail.com

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

SOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ELIZABETH GALVIS MACIAS
IDENTIFICACION:	CC-36587242
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-21
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-21
FECHA DE PAGO:	2023-12-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628329896
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623711596
TIPO DE PLANILLA:	I

IGO DAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
7	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 145.000	$ 146.300
	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 185.600	$ 187.300
	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 3.100	$ 336.700	$ 339.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

15 DE DICIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 945

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Actualización de datos de directorio
3. Ambientación de Espacios pedagógicos
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Diligenciamiento planilla RAM
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
7. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
8. Jornada Pedagógica

Y demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

Elizabeth Galvis M.

ELIZABETH GALVIS MACÍAS
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3206179618
Correo: elizabethgalvis@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.257.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20216

Proveedor	EDITH TRILLOS RICO		
Nit	49.716.841-1	**Teléfono** (605) 3043049191	
Dirección	CALLE 10 No.14-04 BARRIO LOS FUNDADORES	**Ciudad** Pailitas - Colombia	

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,025,991.00	1,025,991.00

Valor en Letras:
Un millón veinticinco mil novecientos noventa y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,025,991.00

Total Bruto	1,025,991.00
Total a Pagar	1,025,991.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 29001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: cb2f4e103a60d36b3bed7a351f0d30e850078eec8aab486d1587b649e19e306190c7580d79fa3490826b0f51da2f7e52

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

Pailitas - Cesar, 15 de Diciembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

EDITH TRILLOS RICO
C.C. 49.716.841 Valledupar – Cesar

LA SUMA DE: UN MILLÓN VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN **PESOS M/CTE.**

($ 1.025.991)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 15 de diciembre del año 2023. Con número de contrato Nº **946**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 13042138611 de ahorro a la mano Bancolombia

Edith trillos Rico

EDITH TRILLOS RICO
C.C. 49.716.841 Valledupar – Cesar
CALLE 10 Nº 14-04 BARRIO LOS FUNDADORES
Teléfono:
Celular: 3043049191
Correo: edithtrillosrico81@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	EDITH TRILLOS RICO
IDENTIFICACION:	CC-49716841
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-21
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-21
FECHA DE PAGO:	2023-12-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628324330
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623724380
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 146.000	$ 146.300
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 165.600	$ 167.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 3.100	$ 336.700	$ 339.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/01/2024

Powered by CamScanner

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

15 DE DICIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 946

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Actualización de datos de directorio
3. Ambientación de Espacios pedagógicos
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Diligenciamiento planilla RAM
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
7. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
8. Jornada Pedagógica

Y demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

Edith trillos RICO

EDITH TRILLOS RICO
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3043049191
Correo: edithtrillosrico81@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20217

Proveedor	MARGARITA JUDITH GUZMAN MADRID		
Nit	26.870.899-0	**Telefono**	(605) 3126146562
Dirección	VEREDA EL DIVISO	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,025,991.00	1,025,991.00

Valor en Letras:
Un millón veinticinco mil novecientos noventa y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,025,991.00

Total Bruto	1,025,991.00
Total a Pagar	1,025,991.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 598a2a527fd01b7611357deebe5b076507bf8e276d4e29cb54409Sa8cc0de72bd8a56f8aa6b3ba44786da2e256c7bfc

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: #30.048.145-8

Pailitas - Cesar, 15 de Diciembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MARGARITA JUDITH GUZMÁN MADRID
C.C. 26.870.899 La Paz – Cesar

LA SUMA DE: UN MILLÓN VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN **PESOS M/CTE.**

($ 1.025.991)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 15 de diciembre del año 2023. Con número de contrato Nº **947**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03126146562 de ahorro a la mano Bancolombia.

Margarita J. Guzmán Madrid

MARGARITA JUDITH GUZMÁN MADRID
C.C. 26.870.899 La Paz – Cesar
Vereda el Diviso
Teléfono:
Celular: 3126146562
Correo: margaritamadrid01@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARGARITA JUDITH GUZMAN MADRID
IDENTIFICACION:	CC-26870899
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-24
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-26
FECHA DE PAGO:	2023-11-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8627460304
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623709293
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

15 DE DICIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2023.
CONTRATO No.947

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Actualización de datos de directorio
3. Ambientación de Espacios pedagógicos
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Diligenciamiento planilla RAM
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
7. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
8. Jornada Pedagógica

Y demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

Margarita J. Guzmán Madrid

MARGARITA JUDITH GUZMÁN MADRID
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3126146562
Correo: margaritamadrid01@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828878
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20218

Proveedor	SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON		
Nit	1,056,096,011-4	**Teléfono**	(605) 3205367323
Dirección	KRA 7 No.3-17 BARRIO EL JARDIN	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,025,991.00	1,025,991.00

Valor en Letras:
Un millón veinticinco mil novecientos noventa y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,025,991.00

Total Bruto	1,025,991.00
Total a Pagar	1,025,991.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 0b928d9698ca0af1cdf80052f6c5569f20c37ea7753143a41e97ce22b438fc163d354e52a44b070ed24635250c573aa

Elaborado por Siigo S.A.S Nit #30.048.145-8

Fundación Construyendo Tejido Social

Pailitas - Cesar, 15 de Diciembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON
C.C. 1.066.096.011 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: UN MILLÓN VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN **PESOS M/CTE.**

($ 1.025.991)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 15 de diciembre del año 2023. Con número de contrato Nº **948**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03205367323 de ahorro a la mano Bancolombia.

Sirly Paola Montaño Mandon

SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON
C.C. 1.066.096.011 Pailitas – Cesar
CR 7 Nº 3-17 BARRIO JARDIN
Teléfono:
Celular: 3205367323
Correo electrónico: shirleypao27@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON
IDENTIFICACION:	CC-1066096011
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-21
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-21
FECHA DE PAGO:	2023-12-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628325898
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8681738440
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 145.000	$ 147.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 185.600	$ 188.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 336.700	$ 342.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

15 DE DICIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 948

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Actualización de datos de directorio
3. Ambientación de Espacios pedagógicos
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Diligenciamiento planilla RAM
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
7. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
8. Jornada Pedagógica

Y demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

Sirly Paola Montaño Mandon

SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3205367323
Correo: shirleypao27@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-5
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20219

Proveedor	AIDEE MADARIAGA GONZALEZ		
Nit	36.588.038-4	**Teléfono** (605) 3223829013	
Dirección	CALLE 9 NO.14-12 BARRIO LOS FUNDADORES	**Ciudad** Pailitas - Colombia	

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

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 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 707d438b8b6679491106d4c861388554fa7ee679ed6e13ef0dafe4f98a687dba237aa3661037d385ee3e51751274c3376

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

Pailitas - Cesar, 15 de Diciembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

AIDEE MADARIAGA GONZALEZ
C.C. 36.588.038 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS **M/CTE.**

($ 984.806)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR PEDAGOGICO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 15 de diciembre del año 2023. Con número de contrato Nº **949**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03108001634 de ahorro a la mano Bancolombia

Aidee Madarriaga G.

AIDEE MADARIAGA GONZALEZ
C.C. 36.588.038 Pailitas – Cesar
CALLE 9 Nº 14_16 B. LOS FUNDADORES
Teléfono:
Celular: 3108001634
Correo: madariagaaidee66@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	AIDEE MADARIAGA GONZALEZ
IDENTIFICACION:	CC-36588038
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-12
FECHA DE PAGO:	2023-12-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628061924
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623728985
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

15 DE DICIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 949

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Ambientación de Espacios pedagógicos
3. Diligenciamiento de Novedades y Observador
4. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
5. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
6. Jornada Pedagógica

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

Aidee Madariaga G

AIDEE MADARIAGA GONZALEZ
Auxilia pedagógica
Cel: 3108001634
Correo: madariagaaidee66@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSigo



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 20220

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	BRIGITHI PAOLA PEREZ CAMPUZANO				
Nit	1,045,713,744-6	**Teléfono**	(605) 3145204339		
Dirección	CALLE 6 N 10 39	**Ciudad**	Pailitas - Colombia	2023-12-28	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

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 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 8c5050a7ec784218dceedc2eade5b7544e0052f0d3888d1578dc2ef3f04da12bf8ab4e7c6071bd1eba66ccd067b73d7

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

Pailitas - Cesar, 15 de Diciembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

BRIGITHI PAOLA PÉREZ CAMPUZANO
CC 1.045.713.744 de Barranquilla Atlántico

LA SUMA DE: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS **M/CTE.**

($ 984.806)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR PEDAGOGICO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 15 de diciembre del año 2023. Con número de contrato Nº **950**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 131-452043-39 de ahorro a la mano Bancolombia

BRIGITHI PAOLA PÉREZ CAMPUZANO
CC 1.045.713.744 de Barranquilla Atlántico
Manzana H casa 4/ Urbanización Brisas Del Norte
Teléfono:
Celular: 3145204339
Correo: juandavidmoises2030@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	BRIGITHI PAOLA PEREZ CAMPUZANO
IDENTIFICACION:	CC-1045713744
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-21
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-21
FECHA DE PAGO:	2023-12-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628321270
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8672447104
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 145.000	$ 146.200
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 185.600	$ 187.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 336.700	$ 339.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

15 DE DICIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 950

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Ambientación de Espacios pedagógicos
3. Diligenciamiento de Novedades y Observador
4. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
5. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
6. Jornada Pedagógica

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

BRIGITHI PAOLA PEREZ CAMPUZANO
Auxilia pedagógica
Cel: 314 5204339
Correo: juandavidmoises2030@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSigo



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 20221

Proveedor	ANDREA KATHERINE MONTES CABRERA		
Nit	1.066.092.100-3	**Teléfono**	(605) 3135735086
Dirección	CALLE 2 No.6A-21 BARRIO EL JARDIN	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

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 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 4eceea6f21e89253acb400046d1b3104ca17e2214159c4cb6733f5a1101b530d2b9b411f271f73832aab89a9f18d1fd2

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

Pailitas - Cesar, 15 de Diciembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ANDREA KATHERINE MONTES CABRERA
CC 1.066.092.100 de Pailitas - Cesar

LA SUMA DE: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS **M/CTE.**

($ 984.806)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR PEDAGOGICO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 15 de diciembre del año 2023. Con número de contrato Nº **951**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 13135735086 de ahorro a la mano Bancolombia

Andrea Montes Cabrera

ANDREA KATHERINE MONTES CABRERA
CC 1.066.092.100 de Pailitas - Cesar
CALLE 2a # 6a-21 B. EL JARDIN
Teléfono:
Celular: 313 5735086
Correo: andreakmontes@hotmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ANDREA KATHERINE MONTES CABRERA
IDENTIFICACION:	CC-1066092100
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-21
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-21
FECHA DE PAGO:	2023-12-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628321251
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8687779223
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 145.000	$ 147.400
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 3.100	$ 185.600	$ 188.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 6.100	$ 6.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 5.700	$ 336.700	$ 342.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

15 DE DICIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 951

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Ambientación de Espacios pedagógicos
3. Diligenciamiento de Novedades y Observador
4. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
5. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
6. Jornada Pedagógica

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

Andrea Montes Cabrera.

ANDREA KATHERINE MONTES CABRERA
Auxilia pedagógica
Cel: 313 5735086
Correo: andreakmontes@hotmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20222

Proveedor	MARIA TRINIDAD BLANCO CHINCHILLA		
Nit	36.302.752-8	**Teléfono**	(605) 3203576162
Dirección	CALLE 9 No.14-45	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 688ec3a9bbce98548cb582a2e79cfe5962247568d979c37055b0fb17d1650ca3c7c1f3c51951cf6c8d8381a45426252c9

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

Pailitas - Cesar, 15 de Diciembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MARÍA TRINIDAD BLANCO CHINCHILLA
C.C. 36.302.752 Neiva – Huila

LA SUMA DE: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS **M/CTE.**

($ 984.806)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 15 de diciembre del año 2023. Con número de contrato Nº **952**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03203576162 de ahorro a la mano Bancolombia

María Trinidad Blanco Chinchilla

MARÍA TRINIDAD BLANCO CHINCHILLA
C.C. 36.302.752 Neiva – Huila
CALLE 8 Nº 14-68 B. LOS FUNDADORES
Teléfono:
Celular: 320 3576162
Correo: mariatrinidadblanco3@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARIA TRINIDAD BLANCO CHINCHILLA
IDENTIFICACION:	CC-36302752
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-21
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-21
FECHA DE PAGO:	2023-12-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628327882
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623709813
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 145.000	$ 146.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 185.600	$ 186.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 336.700	$ 339.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

15 DE DICIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 952

1. Manipulación de Alimentos
2. Organización y rotulado de alimentos
3. Limpieza y desinfección del menaje
4. Almacenar, preparar y suministrar alimentos de acuerdo al ciclo de menú
5. Participación en la cualificación del talento humano por parte del equipo interdisciplinario

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

MARÍA TRINIDAD BLANCO CHINCHILLA
Manipuladora de alimentos
Cel: 320 3576162
Correo: mariatrinidadblanco3@gmail.com

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20223

Proveedor	RUDESMIR PRADO PINEDA		
Nit	36.496.940-8	**Teléfono**	(605) 3128770948
Dirección	CALLE 7 No.1-10 BARRIO LAS AMERICAS	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 57741f80ba152b582ce88a02c7c8d997c3b795d88aa36e7b515d543af9c5858065c04bc272ef91bb158a9d6dab5ac9a

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

Pailitas - Cesar, 15 de Diciembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

RUDESMIR PRADO PINEDA
C.C. 36.496.940 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS **M/CTE.**

($ 984.806)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 15 de diciembre del año 2023. Con número de contrato Nº **953**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03188661763 de ahorro a la mano Bancolombia

Rudesmir Prado Pineda

RUDESMIR PRADO PINEDA
C.C. 36.496.940 Pailitas – Cesar
CALLE 7 N º 1- 10 B. LAS CUMBRES
Teléfono:
Celular: 312 8770948
Correo: rudipradopi@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	RUDESMIR PRADO PINEDA
IDENTIFICACION:	CC-36496940
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-21
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-21
FECHA DE PAGO:	2023-12-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8628322979
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623710440
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 145.000	$ 146.300
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 185.600	$ 187.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 3.100	$ 336.700	$ 339.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

15 DE DICIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 953

1. Manipulación de Alimentos
2. Organización y rotulado de alimentos
3. Limpieza y desinfección del menaje
4. Almacenar, preparar y suministrar alimentos de acuerdo al ciclo de menú
5. Participación en la cualificación del talento humano por parte del equipo interdisciplinario

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

Rudesmir Prado Pineda.

RUDESMIR PRADO PINEDA
Manipuladora de alimentos
Cel: 312 8770948
Correo: rudipradopi@gmail.com

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20224

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	MATILDE AGUDELO BUSTOS				
Nit	36.588.427-7	**Teléfono**	(605) 3218870603		
Dirección	CALLE 10 KRA 12 9-30	**Ciudad**	Pailitas - Colombia	2023-12-28	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuados a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: edef43498eb442d095035b58c0d33cbf6f483bddc0757d12a24af75fa7e5f65e5ec80f8086e153e6022dc34206ba05449

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. #30.048.145-8

Pailitas - Cesar, 15 de Diciembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MATILDE AGUDELO BUSTOS
C.C. 36.586.427 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS **M/CTE.**

($ 984.806)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 15 de diciembre del año 2023. Con número de contrato Nº **954**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03243160819 de ahorro a la mano Bancolombia

MATILDE AGUDELO BUSTOS
C.C. 36.586.427 Pailitas – Cesar
CALLE 10 CRA 12 Nº 9-30 B. LOS FUNDADORES
Teléfono:
Celular: 324 3160819
Correo: matildeagudelobustos@gmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36586427		AGUDELO BUSTOS MATILDE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BR FUNDADORES	PAILITAS-CESAR	3187575636	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	1000000728	9459213635	I	2023/12/07	2023/11/23	BANCO DE BOGOTA	0	$151,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: PAILITAS Depto: CESAR (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 36586427	AGUDELO MATILDE		0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

15 DE DICIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 954

1. Limpieza y desinfección de las áreas de labores
2. Organización de los espacios asignados para el comedor
3. Lavado de sábanas para las colchonetas
4. Apoyo en el lavado y organización de la cocina
5. Participación en la cualificación del talento humano por parte del equipo interdisciplinario

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

MATILDE AGUDELO BUSTOS
Auxiliar Servicios Generales
Cel: 324 3160819
Correo: matildeagudelobustos@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5826978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20225

Proveedor	KELLY JOHANNA GRISALES QUINTERO		
Nit	1.066.082.640-6	**Teléfono**	(605) 3107253697
Dirección	CALLE 9 No.12-34 BARRIO LOS FUNDADORES	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-28	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuados a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 01aa77d79654c68c6876342cbd416fa78f57d88e803251bc9fab8099e4723587372f3fc8803bcc0b66ef5b899ec45896

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

Pailitas - Cesar, 15 de Diciembre 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

KELLY JOHANNA GRISALES QUINTERO
C.C. 1.066.082.640 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS **M/CTE.**

($ 984.806)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 15 de diciembre del año 2023. Con número de contrato Nº **955**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03107253697 de ahorro a la mano Bancolombia

Kelly J Grisales Quintero

KELLY JOHANNA GRISALES QUINTERO
C.C. 1.066.082.640 Pailitas – Cesar
CALLE 9 Nº 12-34 BARRIO LOS FUNDADORES
Teléfono:
Celular: 310 7253697
Correo: kellygrisalesquintero@gmail.com

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1066082640	0	KELLY JOHANNA GRISALES QUINTERO	1	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
20-517	CALLE 9 NO 12 34		8287039		KELLYGRISALESQUINTERO@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-11	862304890	1	2023-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	342.800	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8863047897	2023-12-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																		DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
No.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DIAS	EXT	AFP	SAL	EPS	CCF	ESP	NOMBRE	IBC	Cot	FINDES	FINSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	AFL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Subt. Tipo Cot	Total	Ajuste de Pesos/Cent	Actividad Económica
1	CC 1066082640	GRISALES QUINTERO KELLY JOHANNA	1.160.000																0			30	30	0	30	PROTECCION 230201	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. - EPS037	1.160.000	145.000	8291 CCF-92	0	0	1.160.000	12.200	0,01044	0	0	0	0	0	19	0	342.800	N	2349000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1066082640	0	KELLY JOHANNA GRISALES QUINTERO	1	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
20-517	CALLE 9 NO 12 34		8287039		KELLYGRISALESQUINTERO@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-11	862304890	1	2023-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	342.800	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8863047897		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.160.000	1.160.000	1.160.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	185.600	0	0	0	185.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	185.600	0	0	0	185.600
EPS(Administradoras: 1)				1	145.000	0	0	0	145.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	145.000	0	0	0	145.000
ARP(Administradoras: 1)				1	12.200	0	0	0	12.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	12.200	0	0	0	12.200
Gran Total					342.800	0	0	0	342.800

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

15 DE DICIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 955

1. Limpieza y desinfección de las áreas de labores
2. Organización de los espacios asignados para el comedor
3. Lavado de sábanas para las colchonetas
4. Apoyo en el lavado y organización de la cocina
5. Participación en la cualificación del talento humano por parte del equipo interdisciplinario

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

Kelly J Grisales Quintero

KELLY JOHANNA GRISALES QUINTERO
Auxiliar Servicios Generales
Cel: 310 7253697
Correo: kellygrisalesquintero@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-5
CL 16 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia



Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 20226

Proveedor	LUIS FERNANDO ALONSO ARRIETA		
Nit	77.155.655-1	**Teléfono**	(605) 3158493858
Dirección	KRA 4 No.8-51 CENTRO	**Ciudad**	La Jagua De Ibirico - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-29	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	984,806.00	984,806.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 984,806.00

Total Bruto	984,806.00
Total a Pagar	984,806.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolucion 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713560 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: b0fadc2d2db6a51563112adaae5f6853811e16b3cdbf74ae4914c9c9e2abec2063d8bc1e57e2d0955c1463dc2dcd4468

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

Pailitas - Cesar, 15 de Diciembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LUIS FERNANDO ALONSO ARRIETA
C.C. 77.155.655 Agustín Codazzi – Cesar

LA SUMA DE: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS **M/CTE.**

($ 984.806)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 15 de diciembre del año 2023. Con número de contrato Nº **956**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03045765972 de ahorro a la mano Bancolombia

LUIS FERNANDO ALONSO ARRIETA
C.C. 77.155.655 Agustín Codazzi – Cesar
Dirección: Calle 9 Nº 12-34 Barrio Los Fundadores
Teléfono:
Celular: 3045765972
Correo electrónico: Lalonsoarrieta@gmail.com

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	77155655
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS FERNANDO ALONSO ARRIETA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PAILITAS	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CR 8 # 7 - 56	TELÉFONO:	5765972
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7902613492**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		12			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/12/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		360588666

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSION				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 187.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 187.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 146.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 146.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 12.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 12.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 342.800**
VALOR MORA:	**$ 4.100**
TOTAL PAGADO:	**$ 346.900**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

15 DE DICIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 15 de diciembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 956

1. Desarrollo de las acciones necesarias, para asegurar la limpieza, desinfección de espacios, mobiliario y dotación.
2. Realizar las acciones necesarias para el adecuado manejo de residuos sólidos en el CDI
3. Informar periódicamente al profesional de apoyo en salud y nutrición y a la coordinación, del estado, calidad y cantidad de los productos que ingresen para el cumplimiento de la función.
4. Detectar y dar alertas sobre plagas y vectores en el espacio donde se presta la atención de los niños y niñas.
5. Vigilar y garantizar la seguridad de las instalaciones del CDI

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

LUIS FERNANDO ALONSO ARRIETA
Auxiliar Servicios Generales
Cel: 310 7253697
Correo: Lalonsoarrieta@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231231 Número: DC23000081

Tercero: 12503676 ROBLES ZAPATA WILLINTON

Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 19644 CONTRA 83

Referencia: 19644 Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	12503676	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	ROBLES ZAPATA W	19644		.00	250,000.00	.00
11100501	12503676	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	ROBLES ZAPATA W	19644		.00	.00	250,000.00
							TOTALES:	250,000.00	250,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: WILLING
Secuencia: aX
Número de cuenta a debitar: 52400007109

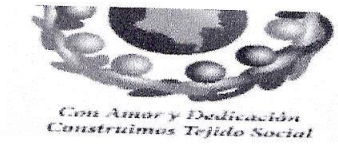
Fecha: 22-12-2023 **Hora:** 18:46:37
Fecha de Generación: 22-12-2023

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: $250,000.00	**Valor Registros Procesados:** $250,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03216080712	Ahorros	12503676	WILINGTON ROBLES	250,000.00	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 19644

Proveedor	WILLINGTON ROBLES PEDRAZA		
Nit	12.503.676-1	**Teléfono**	(605) 3112235339
Dirección	KRA 15 No.6-34	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	250,000.00	250,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 250,000.00

Total Bruto	250,000.00
Total a Pagar	250,000.00

servaciones:

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: f1913d8591ec234686932e733f247cccdf47868b60b095214e27380aa7dc5d49da61cefad29822fbc59bfacdb290c3ec

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

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT.900267.143-6

DEBE A

WILLINGTON ROBLES PEDRAZA

CC. 12.503.676 PELAYA CESAR

LA SUMA DE DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (250.000) POR CONCEPTO DE CAMBIO DE AUTOMATICO DE LA TURBINA, COMPRAS DE DOS TUBOS Y MANTENIMIENTO DE LA TURBINA.

PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD INSTITUCIONAL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA A LA MANO 03216080712

083

Willington Robles P.

WILLINGTON ROBLES PEDRAZA

CC 12.503.676 PELAYA

3216080712

CRA 15 6-34 LAS AMERICAS

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231231 Número: DC23000080

Tercero: 12503774 PADILLA JIMENEZ LEODAN ALBERTO

Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 19643 CONTRA 83

Referencia: 19643 Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	12503774	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	PADILLA JIMENEZ L	19643		.00	100,000.00	.00
11100501	12503774	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	PADILLA JIMENEZ L	19643		.00	.00	100,000.00
							TOTALES:	100,000.00	100,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MANUELPAD
Secuencia: aY
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 22-12-2023 **Hora:** 18:47:57
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: $100,000.00	**Valor Registros Procesados:** $100,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03145121704	Ahorros	12504380	MANUEL PADILLA	100,000.00	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 19643

Proveedor	LEODAN ALBERTO PADILLA JIMENEZ		
Nit	12.503.774-5	**Teléfono**	(605) 3124366208
Dirección	CALLE 7B No.5-11 BARRIO LAS FLORES	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	100,000.00	100,000.00

Valor en Letras:
Cien mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 100,000.00

Total Bruto	100,000.00
Total a Pagar	100,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: d09082f294a12a93100e475c6a8ceff54b8dae1d9e8318c380e8ac236a7936f2aa041fdb48ea9350cb0e7c3cf29533e6

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

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT.900267.143-6

DEBE A

Yonel Padilla

LEODAN ALBERTO PADILLA JIMENEZ

CC. 12.503.774 PELAYA CESAR

LA SUMA DE CIEN MIL PESOS (100.000) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE CAJA DE CIRCUITO DEL TOTALIZADOR A LA CAJA DE TACOS Y DE LOS TACOS A LA BOMBA, ORGANIZACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL E INSTALACION DE BOMBA

PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD INSTITUCIONAL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL.

003

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA A LA MANO 03145121704

Leodan A. Padilla

LEODAN ALBERTO PADILLA JIMENEZ

CC 12.503.774 PELAYA

3124366208

CALLE 7B # 5-11 LAS FLORES

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231231 Número: DC23000087

Tercero: 77181081 CUELLAR ZAMORA ELI

Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 19645 CONTRA 83

Referencia: 19645 Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	77181081	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	CUELLAR ZAMORA	19645		.00	50,000.00	.00
11200501	77181081	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	CUELLAR ZAMORA	19645		.00	.00	50,000.00
							TOTALES:	50,000.00	50,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ELI1
Secuencia: a3
Número de cuenta a debitar: 19754151342

Fecha: 22-12-2023 **Hora:** 19:04:38
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: $50,000.00	**Valor Registros Procesados:** $50,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03117750904	Ahorros	77181081	ELI CUELLAR ZAMORA	50,000.00	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 19645

Proveedor	ELI CUELLAR ZAMORA		
Nit	77.181.081-2	**Teléfono**	(605) 3117750904
Dirección	CALLE 8 No.9-34 MERCADO CENTRO	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	50,000.00	50,000.00

Valor en Letras:
Cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 50,000.00

Total Bruto	50,000.00
Total a Pagar	50,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 34d04aaefee24e473e1e0ff2e17fe06d99f411d4d3b1ec0c675f3786adec81c65ed389744cdea61ffca79378aa9be0f8

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

PELAYA, DICIEMBRE 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT.900267.143-6

DEBE A

ELI CUELLAR ZAMORA

CC. 77.181.081 PELAYA CESAR

LA SUMA DE CINCUENTA MIL PESOS (50.000) POR CONCEPTO DE INSPECCION BOMBA PERIFERICA, REALIZANDO CONTACTO DIRECTO POR FLOTADOR QUEMADO.

PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD INSTITUCIONAL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA A LA MANO 03117750904

083

ELI CUELLAR ZAMORA

CC 77.181.081 PELAYA

3117750904

CALLE 8 # 9-34 MERCADO CENTRO

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231231
Número: DC23000030
Tercero: 10933808 DEL TORO VERGARA SERGIO EMILET
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 19597 CONTRA 83
Referencia: 19597
Página: 1/1
Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	10933808	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	DEL TORO VERGA	19597		.00	35,000.00	.00
11100501	10933808	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	DEL TORO VERGA	19597		.00	.00	35,000.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SERG1
Secuencia: bd
Número de cuenta a debitar: 52400007109

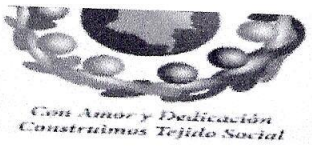
Fecha: 20-12-2023 **Hora:** 19:26:42
Fecha de Generación: 20-12-2023

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: $35,000.00	**Valor Registros Procesados:** $35,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29700001937	Ahorros	10933808	SERGIO EMILET DEL	35,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023



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 19597

Proveedor	SERGIO EMILET DEL TORO VERGARA		
Nit	10.933.808-4	**Teléfono**	(605) 3104602092
Dirección	KRA 13 No.7-65	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	35,000.00	35,000.00

Valor en Letras:
Treinta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 35,000.00

Total Bruto	35,000.00
Total a Pagar	35,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 5a8f0fb3073997479ca09e84d71290d1f868728e46272633c61544094376031215 1e70c093ccd340cd7650ac3123ade1

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

PELAYA – CESAR 07 DE DICIEMBRE DE 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A

SERGIO DEL TORO VERGARA

CÉDULA DE CIUDADANÍA 10.933.808 DE MONTERÍA

LA SUMA DE TREITA Y CINCO MIL PESOS M/L (35.000)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN EL CDI JARDÍN INFANTIL PELAYA, DE SOLDADURA DE UNA PUERTA DE HIERRO. PARA LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE DESARROLLO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE DICIEMBRE 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO NEQUI AL N° 3104602092 A NOMBRE DE SERGIO DEL TORO VERGARA.

NOMBRE Y FIRMA: SERGIO DEL TORO VERGARA
CÉDULA: 10.933.808 DE MONTERIA – CÓRDOBA
DIRECCIÓN: CARRERA 13 # 7 - 75
CELULAR: 3104602092
CORREO ELECTRONICO: sergiodeltorovergaraa@gmail.com

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14837767294

(415)7707212489984(8020) 000001483776729 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 3 3 8 0 8	4	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 3 3 8 0 8	1 9 9 7 1 1 2 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DEL TORO	VERGARA	SERGIO	EMILET

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Pelaya 5 5 0

41. Dirección principal: CR 13 7 65

42. Correo electrónico: sergiodeltorovergaraa@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 4 6 0 2 0 9 2	3 1 0 2 9 9 4 4 8 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 0 0 5	2 0 0 5 0 4 0 5	3 3 1 1	2 0 1 9 0 1 0 1	8 2 9 9		7 3 2 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 2 2 4 9

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 24 / 10 : 05: 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DEL TORO VERGARA SERGIO EMILET
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

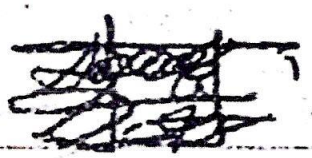
NUMERO **10.933.808**

DEL TORO VERGARA

APELLIDOS

SERGIO EMILET

NOMBRES



FIRMA



8:41 a. m.



INDICE DERECHO

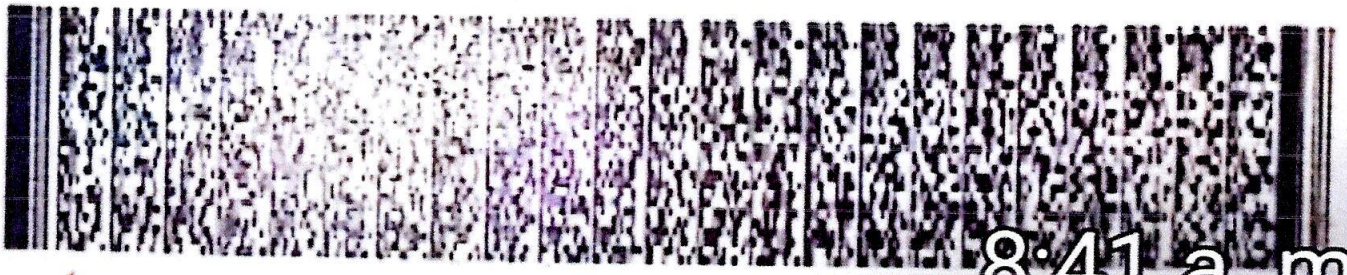
FECHA DE NACIMIENTO **30-AGO-1978**

MONTERIA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-NOV-1997 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1270000-00166211-M-0010933808-20090804 0014439716A 1 2686782

8:41 a. m.

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231231 Número: DC23000031

Tercero: 91272620 RAMOS TABERA EFRAIN

Concepto: PAGO ELEMENTOS DE FERRETERIA FAC 3035

Referencia: 3035 Página: 1/1

Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	91272620	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE FERRETE	RAMOS TABERA E	3035		.00	71,849.00	.00
52959505	91272620	ICBF-CD83	IVA ELEMENTOS DE FERRETERI	RAMOS TABERA E	3035		.00	13,651.00	.00
11100501	91272620	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE FERRETE	RAMOS TABERA E	3035		.00	.00	85,500.00

TOTALES: 85,500.00 85,500.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SERVI
Secuencia: bb
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 20-12-2023 **Hora:** 19:24:15
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: $85,500.00	**Valor Registros Procesados:** $85,500.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
02045697897	Ahorros	91272620	EFRAIN RAMOS	85,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023

EFRAIN RAMOS TABERA
NIT 91.272.620-4
CR 8 9 131 BRR EL CENTRO
Tel: (035) 3125318241
Bogotá - Colombia
efrainramostabera@gmail.com

Factura electronica de venta
N° FERO 3035

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
LIENDRE	900.267.143-6	**Teléfono**	(57) 3108949117
dirección	cl 10 #19-25	**ciudad**	Valledupar-Colombia

Fecha y hora Factura	
generacion	12/07/2023, 14:49
expedición	12/07/2023, 14:49
Vencimiento	22/12/2023

Artículo	código	Nombre del producto	Cantidad	Vr. unitario	Vr. Total
1	3595	FLOTADOR TANQUE AEREO 1/2	1.00	36.974,79	44.000,00
2	1237	ASIENTO SANITARIO BLANCO	1.00	26.890,76	32.000,00
3	2728	LAMINA ICOPOR	1.00	6.302,52	7.500,00
4	94	Accesorio agua PCV TAPON ROSCA 1"	1.00	1.680,67	2.000,00

Artículos totales: 4

Valor en Letras:
Ochenta y cinco mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	71.848,74
IVA 19%	13.651,26
Total a pagar	85.500,00

Condiciones de pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-22 por ps 85.500,00

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051733296 aprobado en 20230712 prefijo FERO desde el número 2227 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa CUFE:
6214b8471712701c2e4ce930 cd4bcdd749888934d4f9e5ad8c5b44a71419c6cd444b1734ec903322333c070830ff3d37

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231231 Número: DC23000033
Tercero: 49794076 NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 341-340
Referencia: 341-340 Página: 1/1
Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	341-340	.00		38,643,336.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD83	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ J	341-340	38,643,336.06	2.5	.00	966,084.00
61709598	49794076	ICBF-CD83	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ J	341-340	.00		941,664.00	.00
11100501	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	341-340	.00		.00	38,618,916.00

TOTALES: 39,585,000.00 39,585,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagoalimentosdic
Secuencia: aj
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 20-12-2023 **Hora:** 17:14:46
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: $38,618,916.00	**Valor Registros Procesados:** $38,618,916.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	38,618,916.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023

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

Factura electrónica de venta
No. 341

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

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2023, 10:22
Expedición	15/12/2023, 10:22
Vencimiento	15/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE 900 ML	1,014.00	4,182,750.00	4,125.00	0 %	0.00	4,182,750.00
2	QUESO PASTEURIZADO EMPACADO AL VACIO X 500GR	67.00	921,250.00	13,750.00	0 %	0.00	921,250.00
3	CARNE DE RES X 500GR	299.00	3,946,800.00	13,200.00	0 %	0.00	3,946,800.00
4	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	128.00	1,619,200.00	12,650.00	0 %	0.00	1,619,200.00
5	RES HIGADO X 500GR	73.00	722,700.00	9,900.00	0 %	0.00	722,700.00
6	POLLO PECHUGA X 500GR	541.00	5,891,490.00	10,890.00	0 %	0.00	5,891,490.00
7	HUEVO DE GALLINA X UND	3,955.00	2,175,250.00	550.00	0 %	0.00	2,175,250.00

Total items: 7

Total Bruto	19,459,440.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	19,459,440.00

Valor en Letras:
Diecinueve millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-15 por $ 19,459,440.00

Observaciones:

023

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054634686 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 03d65531fb54304a5ef8b79b500eba2f5b92965b7d0f1d9fb13c203fdaea2e292472a4c670b6f2684f0854179471d983

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

Factura electronica de venta
N° 340

señores	FUNDACION CONTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
LIENDRE	900.267.143-6	**Teléfono**	(605) 3108949117
dirección	CL 10 No 19 - 25 BARRIO LOS CORTIJOS	**ciudad**	Valledupar-Colombia

Fecha y hora Factura	
generacion	15/12/2023, 10:17
expedición	15/12/2023, 10:18
Vencimiento	15/12/2023

Artículo	Descripción	cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA DE SODA X TACO	24.00	33.277,31	1.386,55	19 %	6.322,69	39.600,00
2	GALLETA DE SODA X PAQUETE 5 UND	79.00	292.100,84	3.697,48	19 %	55.499,16	347.600,00
3	GALLETA MUU LECHE X 12GR	2.199,00	406.537,82	184,87	19 %	77.242,19	483.780,01
4	GALLETAS DUCALES X TACO	189.00	349.411,76	1.848,74	19 %	66.388,24	415.800,00
5	OBLEA GALLETA PAQ X 12GR	977.00	180.621,85	184,87	19 %	34.318,15	214.940,00
6	PAN DE LECHE X 30GR	977.00	386.892,00	396.00	0 %	0.00	386.892,00
7	PAN DE QUESO X 30GR	489.00	193.644,00	396.00	0 %	0.00	193.644,00
8	GALLETAS MUU MANTEQUILLA PAQ X 19,5GR	913.00	262.391,60	287,39	19 %	49.854,40	312.246,00
9	PAN TAJADO X PAQ 22UND	70.00	238.700,00	3.410,00	0 %	0.00	238.700,00
10	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	110.00	832.764,71	7.570,59	19 %	158.225,29	990.990,00
11	TOSTADA X PAQ 12 UND	31.00	85.250,00	2.750,00	0 %	0.00	85.250,00
12	YOGUR 1000 ML	296.00	1.100.174,79	3.716,81	19 %	209.033,21	1.309.208,00
13	ACEITE DE SOJA X 1000 CC	73.00	809.747,90	11.092,44	19 %	153.852,10	963.600,00
14	ARROZ X 500 GRAMOS	321.00	776.820,00	2.420,00	0 %	0.00	776.820,00
15	ARVEJA LATA 300 GRAMOS	9.00	60.814,29	6.757,14	19 %	11.554,71	72.369,00
dieciséis	AVENA MOLIDA X 500 GR	6.00	24.422,86	4.070,48	5 %	1.221,14	25.644,00
17	AZÚCAR 500 GRAMOS	247.00	652.080,00	2.640,00	5 %	32.604,00	684.684,00
18	CANELA X 200GR	6.00	64.680,00	10.780,00	0 %	0.00	64.680,00
19	ESPAGUETIS LARGOS 500 GRAMOS	43.00	118.270,48	2.750,48	5 %	5.913,52	124.184,00
20	FIDEOS X 250GR	3.00	5.342,86	1.780,95	5 %	267.14	5.610,00
21	FIDEOS * 500 GR	3.00	8.251,43	2.750,48	5 %	412.57	8.664,00
22	FRÍJOL 500 GRAMOS	46.00	227.700,00	4.950,00	0 %	0.00	227.700,00
23	HARINA DE MAÍZ BLANCO X 500GR	122.00	306.742,86	2.514,29	5 %	15.337,14	322.080,00
24	HARINA DE TRIGO 500 GRAMOS	43.00	85.140,00	1.980,00	5 %	4.257,00	89.397,00
25	LENTEJA 500 GRAMOS	24.00	95.040,00	3.960,00	0 %	0.00	95.040,00
26	MAÍZ DE PETO 500 GRAMOS	24.00	55.320,00	2.305,00	0 %	0.00	55.320,00
27	MANTEQUILLA 500 GRAMOS	3.00	23.100,00	7.700,00	19 %	4.389,00	27.489,00
28	MAYONESA X 500 GRAMOS	34.00	286.000,00	8.411,76	19 %	54.340,00	340.340,00
29	PANEL X 500GR	131.00	360.250,00	2.750,00	0 %	0.00	360.250,00
30	SAL X 500GR	12.00	13.200,00	1.100,00	0 %	0.00	13.200,00
31	VINAGRE BLANCO 500 ML	3.00	3.327,73	1.109,24	19 %	632.27	3.960,00
32	AHUYAMA X 500GR	6.00	9.240,00	1.540,00	0 %	0.00	9.240,00
33	AJO X 500GR	21.00	97.020,00	4.620,00	0 %	0.00	97.020,00
34	PLÁTANO X 500GR	345.00	759.000,00	2.200,00	0 %	0.00	759.000,00
35	CEBOLLA BLANCA X 500GR	61.00	83.875,00	1.375,00	0 %	0.00	83.875,00

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

Artículo	Descripción	cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
37	CEBOLLIN X 500GR	125.00	419.375,00	3.355,00	0 %	0.00	419.375,00
38	ROLLO DE CILANTRO X 100GR	9.00	21.681,00	2.409,00	0 %	0.00	21.681,00
39	COROZO X 500GR	49.00	80.850,00	1.650,00	0 %	0.00	80.850,00
40	ESPINACA X 500GR	12.00	66.000,00	5.500,00	0 %	0.00	66.000,00
41	FRESA X 500GR	55.00	393.250,00	7.150,00	0 %	0.00	393.250,00
42	GUANABANA X 500GR	61.00	201.300,00	3.300,00	0 %	0.00	201.300,00
43	GUAYABA X 500GR	101.00	177.760,00	1.760,00	0 %	0.00	177.760,00
44	HABICHUELA X 500GR	18.00	61.380,00	3.410,00	0 %	0.00	61.380,00
45	LECHUGA X 500GR	12.00	39.600,00	3.300,00	0 %	0.00	39.600,00
46	LIMÓN X 500GR	27.00	59.400,00	2.200,00	0 %	0.00	59.400,00
47	LULO X 500GR	49.00	150.920,00	3.080,00	0 %	0.00	150.920,00
48	MANDARINA X UND	855.00	893.475,00	1.045,00	0 %	0.00	893.475,00
49	MANGO TOMMY X 500GR	180.00	554.400,00	3.080,00	0 %	0.00	554.400,00
50	MARACUYA X 500GR	177.00	584.100,00	3.300,00	0 %	0.00	584.100,00
51	MELÓN X 500GR	144.00	554.400,00	3.850,00	0 %	0.00	554.400,00
52	MORA X 500GR	159.00	594.660,00	3.740,00	0 %	0.00	594.660,00
53	NARANJA X UND	336.00	147.840,00	440.00	0 %	0.00	147.840,00
54	PAPA COMÚN X 500GR	229.00	302.280,00	1.320,00	0 %	0.00	302.280,00
55	PAPA CRIOLLA X 500GR	150.00	445.500,00	2.970,00	0 %	0.00	445.500,00
56	PAPAYA X 500GR	260.00	457.600,00	1.760,00	0 %	0.00	457.600,00
57	SANDIA PATILLA X 500GR	654.00	683.430,00	1.045,00	0 %	0.00	683.430,00
58	PEPINO X 500GR	34.00	33.660,00	990.00	0 %	0.00	33.660,00
59	PIMENTÓN ROJO X 500GR	104.00	331.760,00	3.190,00	0 %	0.00	331.760,00
60	PIÑA OROM X 500GR	144.00	325.584,00	2.261,00	0 %	0.00	325.584,00
61	PLÁTANO VERDE X 500GR	308.00	677.600,00	2.200,00	0 %	0.00	677.600,00
62	REMOLACHA X 500GR	40.00	79.200,00	1.980,00	0 %	0.00	79.200,00
63	REPOLLO MORADO X 500GR	15.00	48.691,65	3.246,11	0 %	0.00	48.691,65
64	TOMATE DE ARBOL X 500GR	98.00	204.820,00	2.090,00	0 %	0.00	204.820,00
sesenta y cinco	TOMATE DE COCINA X 500GR	195.00	332.475,00	1.705,00	0 %	0.00	332.475,00
66	YUCA X 500GR	171.00	244.530,00	1.430,00	0 %	0.00	244.530,00
67	ZANAHORIA X 500GR	202.00	311.112,32	1.540,16	0 %	0.00	311.112,32
68	MANZANA X UND	238.00	314.160,00	1.320,00	0 %	0.00	314.160,00

Total de artículos: 68

Valor en Letras:
Veinte millones ciento veinticinco mil quinientos cincuenta y nueve pesos m/cte con noventa y ocho cent.

Condiciones de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-15 por ps 20.125.559,98

Total Bruto	19.183.896,06
IVA 19%	881.651,41
IVA 5%	60.012,51
IVA 0%	0.00
Total a pagar	20.125.559,98

Observaciones:

- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 297c402818efb98d66ab0d76f09c5db1b6351ffd98bbf6eea657db9112590b8431203a0123e0ca9fb1b2250cc7beb418