

1. Información General																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CESAR										Centro Zonal		AGUACHICA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
FUNDACION CONSTRUYENDO TIEMPO SOCIAL										Municipios donde se presta el servicio		AGUACHICA, LA GLORIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Regional		Entidad Administradora del Servicio		N° del contrato		2020080203		Fecha de legalización del contrato		2/6/2023		Valor del contrato incluidas modificaciones		\$2.608.400.471		2/6/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Servicio contratado		MODALIDAD INSTITUCIONAL		Cupos contratados		Servicio CDI Institucional sin arriendo		Servicio CDI Institucional con arriendo		963		963		Plazo de ejecución		12/31/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
										0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2. PRESUPUESTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Periodo				ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL APORTES DEL CONTRATO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2.1. Ingresos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
RECURSOS ICBF				Porcentaje de desembolso		18%		17%		17%		17%		24%		8%		9%		6%		100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RECURSOS CONTRAPARTIDA VÍA VTA				Monto del desembolso		\$453.396.849		\$417.252.099		\$417.252.099		\$417.252.099		\$892.594.124		\$208.941.044		\$228.941.629		\$195.407.385		\$2.460.755.207				\$2.460.755.207																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
RECURSOS POR CORRESPONDENCIA				Monto del desembolso		\$14.354.133		\$14.354.133		\$14.354.133		\$14.354.133		\$14.354.133		\$14.354.132		\$14.354.132		\$24.270.594		\$13.992.498		\$9.302.943		\$147.645.234																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
RECURSOS POR CORRESPONDENCIA				Valor de los aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO				VALOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TOTAL APORTES ICBF				\$2.460.755.207		94%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA VÍA VTA				\$147.645.264		6%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL RECURSOS POR CORRESPONDENCIA				\$0		0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$2.608.400.471		100%		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		29		22		16		21		19		21		21		21		19		18		TOTAL DÍAS ATENDIDOS		210																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2.2. Gastos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Componentes		Rubro		Modalidades a las que aplica		NECESIDADES DE PERSONAL N.º DE CUPOS		UNIDADES		FASIS PREPARATORIA		VALOR FASE PREPARATORIA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		VALOR FASE PREPARATORIA		TOTAL APORTES ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2.2.1. Costos Fijos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PERSONAL HUMANO	COORDINADORA	INSTITUCIONAL	CDI	3	\$16.293		\$2.293.240		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.959		\$9.172.



1. Información General																																									
CESAR										Centro Zonal		AGUACHICA																													
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TU SOCIOAL										Municipios donde se presta el servicio		AGUACHICA, LA GLORIA																													
Nº del contrato		Fecha de legalización del contrato				2/6/2023		Valor del contrato incluidas modificaciones		\$2,696,533,728		Razo de ejecución																													
Servicio contratado		MODALIDAD INSTITUCIONAL				Cupos contratados		Servicio CDI Institucional sin arriendo		563		Servicio CDI Institucional con arriendo																													
								563		563																															
2. PRESUPUESTO																																									
Periodo						ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL APORTES DEL CONTRATO											
2.1. Ingresos																																									
RECURSOS ICBF		Porcentaje de desembolso				19%				17%				17%				24%				8%		9%		6%		100%													
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA		Monto del desembolso				\$453,396.849				\$417,282.088				\$417,282.088				\$582,563.124				\$195,775.301		\$226,541.629		\$155,947.385		\$2,447,888.454													
RECURSOS POR COFINANCIACION		Monto del desembolso						\$14,354.133		\$14,354.133		\$14,354.133		\$14,354.133		\$14,354.133		\$14,354.133		\$14,354.133		\$24,270.994		\$13,592.498		\$5,302.843		\$147,646.254													
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO		VALOR				% DE PARTICIPACION																																			
TOTAL APORTES ICBF		\$2,447,888.454				94%																																			
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA		\$147,646.254				6%																																			
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION		\$0				0%																																			
VOLÚMEN TOTAL DEL CONTRATO		\$2,595,533,728				100%				DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO																															
						20		22		16		21		21		19		21		21		21		21		19		19		TOTAL DÍAS ATENDIDOS											
																														210											
2.2. Gastos																																									
Componentes		Rubro		Modalidades a las que aplica		NECESIDADES DE PERSONAL Nº. DE CUIPOS		ATENCIÓN		LIMITADOS FASE PREPARATORIA		VALOR FASE PREPARATORIA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		VALOR FASE PREPARATORIA		TOTAL APORTES ICBF	
2.2.1. Costeos Fijos																																									
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI	3	\$16,293		\$2,293,240		\$6,256,512	\$10,427,520	\$10,427,520	\$10,427,520	\$10,427,520	\$10,427,520	\$10,427,520	\$10,427,520	\$10,427,520	\$10,427,520	\$10,427,520	\$10,427,520	\$10,427,520	\$10,427,520	\$10,427,520	\$10,427,520	\$10,427,520	\$10,427,520	\$10,427,520	\$10,427,520	\$10,427,520	\$10,427,520	\$10,427,520	\$10,427,520	\$5,213,760	\$2,052,668	\$169,783,861							
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	9	\$114,840		\$16,163,730		\$12,402,720	\$20,671,200	\$20,671,200	\$20,671,200	\$20,671,200	\$20,671,200	\$20,671,200	\$20,671,200	\$20,671,200	\$20,671,200	\$20,671,200	\$20,671,200	\$20,671,200	\$20,671,200	\$20,671,200	\$20,671,200	\$20,671,200	\$20,671,200	\$20,671,200	\$20,671,200	\$20,671,200	\$20,671,200	\$20,671,200	\$20,671,200	\$14,291,734	\$398,234,664								
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	19		\$0	\$23,392,583		\$38,987,639	\$38,987,639	\$38,987,639	\$38,987,639	\$38,987,639	\$38,987,639	\$38,987,639	\$38,987,639	\$38,987,639	\$38,987,639	\$38,987,639	\$38,987,639	\$38,987,639	\$38,987,639	\$38,987,639	\$38,987,639	\$38,987,639	\$38,987,639	\$38,987,639	\$38,987,639	\$38,987,639	\$38,987,639	\$38,987,639	\$19,493,820	\$0	\$393,776,154								
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI			\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICODIDACTICA	INSTITUCIONAL - CDI	3	\$11,484		\$16,616,373		\$4,408,856	\$7,349,760	\$7,349,760	\$7,349,760	\$7,349,760	\$7,349,760	\$7,349,760	\$7,349,760	\$7,349,760	\$7,349,760	\$7,349,760	\$7,349,760	\$7,349,760	\$7,349,760	\$7,349,760	\$7,349,760	\$7,349,760	\$7,349,760	\$7,349,760	\$7,349,760	\$7,349,760	\$7,349,760	\$7,349,760	\$3,674,880	\$1,415,802	\$77,244,751								
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICODIDACTICA	INSTITUCIONAL - CDI			\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	\$11,484		\$16,616,373		\$3,879,295	\$6,465,492	\$6,465,492	\$6,465,492	\$6,465,492	\$6,465,492	\$6,465,492	\$6,465,492	\$6,465,492	\$6,465,492	\$6,465,492	\$6,465,492	\$6,465,492	\$6,465,492	\$6,465,492	\$6,465,492	\$6,465,492	\$6,465,492	\$6,465,492	\$6,465,492	\$6,465,492	\$6,465,492	\$6,465,492	\$6,465,492	\$3,232,746	\$1,482,059	\$68,405,051							
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0					
	ALUMNAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	15	\$39,393		\$5,544,565		\$17,726,508	\$29,544,180	\$31,513,792	\$31,513,792	\$31,513,792	\$31,513,792	\$31,513,792	\$31,513,792	\$31,513,792	\$31,513,792	\$31,513,792	\$31,513,792	\$31,513,792	\$31,513,792	\$31,513,792	\$31,513,792	\$31,513,792	\$31,513,792	\$31,513,792	\$31,513,792	\$31,513,792	\$31,513,792	\$31,513,792	\$31,513,792	\$15,756,896	\$4,541,710	\$326,234,195							
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	11	\$39,393		\$5,544,565		\$12,899,439	\$21,666,732	\$21,666,732	\$21,666,732	\$21,666,732	\$21,666,732	\$21,666,732	\$21,666,732	\$21,666,732	\$21,666,732	\$21,666,732	\$21,666,732	\$21,666,732	\$21,666,732	\$21,666,732	\$21,666,732	\$21,666,732	\$21,666,732	\$21,666,732	\$21,666,732	\$21,666,732	\$21,666,732	\$21,666,732	\$21,666,732	\$10,832,864	\$4,809,137	\$229,177,885							
ALUMNAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	6	\$26,262		\$3,247,166		\$7,090,603	\$13,787,284	\$15,756,896	\$15,756,896	\$15,756,896	\$15,756,896	\$15,756,896	\$15,756,896	\$15,756,896	\$15,756,896	\$15,756,896	\$15,756,896	\$15,756,896	\$15,756,896	\$15,756,896	\$15,756,896	\$15,756,896	\$15,756,896	\$15,756,896	\$15,756,896	\$15,756,896	\$15,756,896	\$15,756,896	\$15,756,896	\$7,878,448	\$2,712,309	\$160,776,977								
ALUMNAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	3	\$9,848		\$1,386,106		\$6,302,744	\$6,302,744	\$6,302,744	\$6,302,744	\$6,302,744	\$6,302,744	\$6,302,744	\$6,302,744	\$6,302,744	\$6,302,744	\$6,302,744	\$6,302,744	\$6,302,744	\$6,302,744	\$6,302,744	\$6,302,744	\$6,302,744	\$6,302,744	\$6,302,744	\$6,302,744	\$6,302,744	\$6,302,744	\$6,302,744	\$6,302,744	\$3,151,372	\$1,185,521	\$66,229,341								
INFRAESTRUCTURA	ARRENDAMIENTO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0					
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$3,829		\$1,077,864		\$2,155,727	\$2,155,727	\$2,155,727	\$2,155,727	\$2,155,727	\$2,155,727	\$2,155,727	\$2,155,727	\$2,155,727	\$2,155,727	\$2,155,727	\$2,155,727	\$2,155,727	\$2,155,727	\$2,155,727	\$2,155,727	\$2,155,727	\$2,155,727	\$2,155,727	\$2,155,727	\$2,155,727	\$2,155,727	\$2,155,727	\$2,155,727	\$2,155,727	\$1,077,864	\$1,077,864	\$24,790,861						
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$1,647		\$463,631		\$927,261	\$927,261	\$927,261	\$927,261	\$927,261	\$927,261	\$927,261	\$927,261	\$927,261	\$927,261	\$927,261	\$927,261	\$927,261	\$927,261	\$927,261	\$927,261	\$927,261	\$927,261	\$927,261	\$927,261	\$927,261	\$927,261	\$927,261	\$927,261	\$927,261	\$463,631	\$463,631	\$16,676,759						
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLICAS)	INSTITUCIONAL - CDI		\$917		\$4,649,436		\$4,649,436	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0					
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADERECACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		\$2,325		\$1,308,975		\$1,308,975	\$1,308,975	\$1,308,975	\$1,308,975	\$1,308,975	\$1,308,975	\$1,308,975	\$1,308,975	\$1,308,975	\$1,308,975	\$1,308,975	\$1,308,975	\$1,308,975	\$1,308,975	\$1,308,975	\$1,308,975	\$1,308,975	\$1,308,975	\$1,308,975	\$1,308,975	\$1,308,975	\$1,308,975	\$1,308,975	\$1,308,975	\$654,488	\$22,907,339	\$1,738,973,761							
SUBTOTAL						\$38,953,611		\$0		\$109,086,096		\$169,093,594		\$163,632,738		\$163,632,738		\$163,632,738		\$163,632,738		\$163,632,738		\$163,632,738		\$163,632,738		\$163,632,738		\$163,632,738		\$163,632,738		\$163,632,738							
2.2.2. Costos Variables																																									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIRECTO DE CURSOS Y PRÁCTICAS	INSTITUCIONAL - CDI	563	\$	16,951		\$6,156,193		\$6,156,193	\$6,156,193	\$6,156,193	\$6,156,193	\$6,156,193	\$6,156,193	\$6,156,193	\$6,156,193	\$6,156,193	\$6,156,193	\$6,156,193	\$6,156,193	\$6,156,193	\$6,156,193	\$6,156,193	\$6,156,193	\$6,156,193	\$6,156,193	\$6,156,193	\$6,156,193	\$6,156,193	\$6,156,193	\$6,156,193	\$6,156,193	\$6,156,193	\$6,156,193	\$6,156,193	\$6,156,193	\$6,156,193				
	DOTACIÓN DE ALMO	INSTITUCIONAL - CDI		\$	3,859		\$2,023,422		\$2,023,422	\$2,023,422	\$2,023,422	\$2,023,422	\$2,023,422	\$2,023,422	\$2,023,422	\$2,023,422	\$2,023,422	\$2,023,422	\$2,023,422	\$2,023,422	\$2,023,422	\$2,023,422	\$2,023,422	\$2,023,422	\$2,023,422	\$2,023,422	\$2,023,422	\$2,023,422	\$2,023,422	\$2,023,422	\$2,023,422	\$2,023,422	\$2,023,422	\$2,023,422	\$2,023,422	\$2,023,422					
	ALIMENTOS DE ALMO	INSTITUCIONAL - CDI	563	\$	3,859		\$2,021,466		\$2,021,466	\$2,021,466	\$2,021,466	\$2,021,466	\$2,021,466	\$2,021,466	\$2,021,466	\$2,021,466	\$2,021,466	\$2,021,466	\$2,021,466	\$2,021,466	\$2,021,466	\$2,021,466	\$2,021,466	\$2,021,466	\$2,021,466	\$2,021,466	\$2,021,466	\$2,021,466	\$2,021,466	\$2,021,466	\$2,021,466	\$2,021,466	\$2,021,466	\$2,021,466	\$2,021,466	\$2,021,466					
	DOTACIÓN NO FUNCIONABLE	INSTITUCIONAL - CDI	563			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				
DOTACIÓN NO FUNCIONABLE	DOTACIÓN DE INDI	INSTITUCIONAL - CDI			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0					
	DOTACIÓN DE INDI	INSTITUCIONAL - CDI			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
	ALIMENTACIÓN (CDI	INSTITUCIONAL - CDI			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
	ALIMENTACIÓN (CDI	INSTITUCIONAL - CDI			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN (CDI	INSTITUCIONAL - CDI			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0					
	ALIMENTACIÓN (CDI	INSTITUCIONAL - CDI	563	\$	105,560		\$51,804,800		\$62,401,794	\$44,572,710	\$59,430,280	\$56,458,766	\$53,487,252	\$59,430,280	\$59,430,280	\$59,430,280	\$59,430,280	\$59,430,280	\$59,430,280	\$59,430,280	\$59,430,280	\$59,430,280	\$59,430,280	\$59,430,280	\$59,430,280	\$59,430,280	\$59,430,280	\$59,430,280	\$59,430,280	\$59,430,280	\$59,430,280	\$59,430,280	\$59,430,280	\$59,430,280	\$59,430,280						
SUBTOTAL						\$0		\$0		\$61,933,890		\$72,980,834		\$64,488,150		\$67,607,855		\$6																							

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

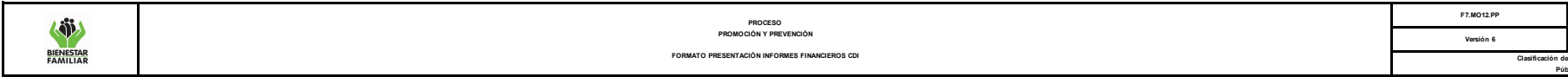
Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICDFY A LA LEY 1981 DE 2013

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR											
SERVICIO:		No. CONTRATO:		20000892023		VALOR ACTUAL:		\$ 2,595,533,728		PERIODO A REPORTAR:	
										Dic-23	
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS		VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS FIJOS											
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI	\$2,092,669	\$5,213,760		\$7,306,429	\$7,306,429.75		\$0		
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$14,291,734	\$10,335,600		\$24,627,334	\$ 24,627,334.00		\$0		
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$19,493,820		\$19,493,820	\$ 19,493,819.50		\$0		
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0	\$ 0.00		\$0		
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$1,415,802	\$3,074,880		\$5,090,682	\$ 5,090,682.00		\$0		
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0	\$ 0.00		\$0		
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$1,482,659	\$3,232,746		\$4,715,405	\$ 4,715,405.00		\$0		
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0	\$ 0.00		\$0		
	AUXILIAR PEDAGOGICO	INSTITUCIONAL - CDI	\$4,541,710	\$15,756,896		\$20,298,606	\$ 20,298,605.75		\$0		
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$4,809,137	\$10,832,866		\$15,642,003	\$ 15,642,003.00		\$0		
INFRAESTRUCTURA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	\$2,712,309	\$7,876,448		\$10,590,757	\$ 10,590,756.50		\$0		
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	\$1,185,501	\$3,161,372		\$4,336,893	\$ 4,336,893.00		\$0		
	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendos)	\$0	\$0		\$0			\$0		
GASTOS OPERATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$1,077,864	\$1,077,864	-\$1,074,783	\$1,080,944	\$3,864,810	-\$2,783,866	\$0		
	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$463,631	\$463,631	\$489,315	\$1,416,576	\$180,000	\$1,236,576	\$0		
INFRAESTRUCTURA	SEGURO	INSTITUCIONAL - CDI		\$258,136		\$258,136	\$258,136				
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		\$564,498	\$805,963	\$1,460,451	\$1,460,451		-\$1		
TOTAL COSTOS FIJOS			\$34,073,034	\$82,024,595	\$220,495	\$116,318,034	\$116,404,873	-\$86,839	\$0	\$0	\$0
COSTOS VARIABLES											
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI		\$3,077,077		\$3,077,077	\$3,077,077		-\$1		
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		\$1,011,711		\$1,011,711	\$1,011,711		\$0		
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		\$1,000,733		\$1,000,733	\$1,000,733		-\$1		
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				\$0			\$0		
	DOTACIÓN DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI				\$0			\$0		
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				\$0			\$0		
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				\$0			\$0		
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		\$29,715,140		\$29,715,140	\$29,715,140		\$0		
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$0	\$34,804,660	\$0	\$34,804,660	\$34,804,661	\$0	-\$1	\$0	\$0
TOTALES			\$34,073,034	\$116,829,165	\$220,495	\$151,122,694	\$151,209,534	-\$86,839	-\$1	\$0	\$0

OBSERVACIONES		EL SERVICIO PUBLICO QUEDA EN NEGATIVO EN \$ 2,783,866 QUE SE CUBRE CON EL SALDO POSITIVO DEL GASTO Y DEL MANTENIMIENTO
 GASTO FINANCIERO \$ 22,808		
A continuación se imprime este documento... ¡piense en el medio ambiente!		

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIAS CONTROLADAS.



Versión 6

6. CONTRAPARTIDA	
------------------	--

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
-------	-------------	---------------------	----------------------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

[illegible]

Firma del Representante Legal

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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL CIBFYA A LA LEY 1981 DE 2016

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL				\$ 232
20/12/2023	PAGO INTERBANCARIO	PAGO ULTIMO DESEMBOLSO	\$ 155.047.385		\$ 155.047.617
22/12/2023	PAGO INTERBANCARIO	PAGO ULTIMO DESEMBOLSO	\$ 226.541.629		\$ 381.589.246
20/12/2023	SERVICIOS PUBLICOS	SOCIEDAD CARIBE TELECOMUNICACIONES Y OTROS		\$ 3.292.741	\$ 378.296.505
20/12/2023	MANTENIMIENTO	ENELIO PEREZ Y OTROS		\$ 350.000	\$ 377.946.505
20/12/2023	GASTOS OPERATIVOS	PEDRO ADIEL QUINTERO Y OTROS		\$ 230.000	\$ 377.716.505
20/12/2023	POLIZAS NOVIEMBRE	RG SEGUROS		\$ 511.686	\$ 377.204.819
20/12/2023	POLIZAS DICIEMBRE	RG SEGUROS Y ASESORIAS		\$ 258.136	\$ 376.946.683
20/12/2023	OLGA CECILIA RAMIREZ	DOTACION PAPELERIA Y ASEO		\$ 9.823.958	\$ 367.122.725
22/12/2023	JOHANA NOVOA	ALIMENTACION NOVIMBRE		\$ 54.595.651	\$ 312.527.074
22/12/2023	NOMINA DE CIERRE DICIEMBRE	MARIA ISABEL MORENO Y OTROS		\$ 32.531.504	\$ 279.995.570
22/12/2023	NOMINA DE DICIEMBRE	MARIA ISABEL MORENO Y OTROS		\$ 79.570.392	\$ 200.425.178
22/12/2023	NOMINA DE NOVIEMBRE	MARIA ISABEL MORENO Y OTROS		\$ 159.140.775	\$ 41.284.403
22/12/2023	OLGA CECILIA RAMIREZ	DOTACION PAPELERIA Y ASEO DICI		\$ 4.912.006	\$ 36.372.397
22/12/2023	JOHANA NOVOA	ALIMENTACION DICIEMBRE		\$ 28.734.655	\$ 7.637.742
22/12/2023	DIAN	RETEFUENTE OCTUBRE		\$ 1.661.353	\$ 5.976.389
22/12/2023	DIAN	RETEFUENTE NOVIEMBRE		\$ 1.628.000	\$ 4.348.389
22/12/2023	SERVICIOS PUBLICOS	SOCIEDAD CARIBE TELECOMUNICACIONES Y OTROS		\$ 3.666.980	\$ 681.409
22/12/2023	GASTOS OPERATIVOS	PEDRO ADIEL QUINTERO Y OTROS		\$ 180.000	\$ 501.409
22/12/2023	RETENCION DICIEMBRE	DIAN		\$ 480.000	\$ 21.409
22/12/2023	COSTOS FINANCIERO	BANCOLOMBIA		\$ 22.808	-\$ 1.400
22/12/2023		RENDIMIENTOS	1399,2		-\$ 0
					-\$ 0
					-\$ 0

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007108

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000

Soluciones para
potenciar tu negocio
desde \$0
de comisión.



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	231.71	SALDO PROMEDIO	\$	8,339,388
TOTAL ABONOS	\$	382,113,675.20	CUENTAS X COBRAR	\$	13,851.20
TOTAL CARGOS	\$	382,113,906.91	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	1,399.20
SALDO ACTUAL	\$	.00	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/12	PAGO CXC DE CTA 19700003393			-231.71	.00
20/12	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			155,047,385.00	155,047,385.00
20/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			523,262.00	155,570,647.00
20/12	ABONO INTERESES AHORROS			4.46	155,570,651.46
20/12	PAGO A NOMIN ZOILA PARRA			-428,716.00	155,141,935.46
20/12	PAGO A NOMIN ELCIRA SEGURA			-428,716.00	154,713,219.46
20/12	PAGO A NOMIN ANA CASTRO			-984,806.00	153,728,413.46
20/12	PAGO A NOMIN GLADYS MARTINEZ			-1,148,400.00	152,580,013.46
20/12	PAGO A NOMIN GREGORIA ESCOBAR			-428,716.00	152,151,297.46
20/12	PAGO A NOMIN OMAIRA ARAQUE			-428,716.00	151,722,581.46
20/12	PAGO A NOMIN GENOVITA MOYA			-1,148,400.00	150,574,181.46
20/12	PAGO A NOMIN LUZ GELVIS			-428,716.00	150,145,465.46
20/12	PAGO A NOMIN CLAUDINA MARTINEZ			-428,716.00	149,716,749.46
20/12	PAGO A NOMIN ENA ASTORGA			-984,806.00	148,731,943.46
20/12	PAGO A NOMIN GREGORIA ESCOBAR			-984,806.00	147,747,137.46
20/12	PAGO A NOMIN NIGLEDIS CONTRERA			-428,716.00	147,318,421.46
20/12	PAGO A NOMIN YOLANDA PRADO			-984,806.00	146,333,615.46
20/12	PAGO A NOMIN NORIS SANCHEZ			-428,716.00	145,904,899.46
20/12	PAGO A NOMIN AIDA MARTINEZ			-428,716.00	145,476,183.46
20/12	PAGO A NOMIN LINA JIMENEZ			-428,716.00	145,047,467.46
20/12	PAGO A NOMIN DIGNERIS GUEVARRA			-984,806.00	144,062,661.46
20/12	PAGO A NOMIN DIGNERIS GUEVARRA			-428,716.00	143,633,945.46
20/12	PAGO A NOMIN NORIS SANCHEZ			-984,806.00	142,649,139.46
20/12	PAGO A NOMIN VIRGELMA MARTINEZ			-428,716.00	142,220,423.46
20/12	PAGO A NOMIN CIELO QUINTERO			-428,716.00	141,791,707.46
20/12	PAGO A NOMIN ZULMA GUTIERREZ			-428,716.00	141,362,991.46
20/12	PAGO A NOMIN MAIDA GARCIA			-428,716.00	140,934,275.46
20/12	PAGO A NOMIN GLADYS MARTINEZ			-428,716.00	140,505,559.46
20/12	PAGO A NOMIN ELCIRA SEGURA			-1,025,990.50	139,479,568.96
20/12	PAGO A NOMIN YOLANDA PRADO			-428,716.00	139,050,852.96
20/12	PAGO A NOMIN LUZ CONTRERAS			-1,629,300.00	137,421,552.96
20/12	PAGO A NOMIN VIRGELMA MARTINEZ			-984,806.00	136,436,746.96
20/12	PAGO A NOMIN ZULMA GUTIERREZ			-984,806.00	135,451,940.96

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

DESDE: 2023/11/30 HASTA: 2023/12/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 52400007108
SUCURSAL VALLEDUPAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
20/12	PAGO A NOMIN ALEIXI GUZMAN			-1,025,990.50	134,425,950.46
20/12	PAGO A NOMIN ENA ASTORGA			-428,716.00	133,997,234.46
20/12	PAGO A NOMIN CIELO QUINTERO			-984,806.00	133,012,428.46
20/12	PAGO A NOMIN GENOVITA MOYA			-428,716.00	132,583,712.46
20/12	PAGO A NOMIN CARMEN CANIZAREZ			-428,716.00	132,154,996.46
20/12	PAGO A NOMIN YANETH ALVAREZ			-1,025,990.50	131,129,005.96
20/12	PAGO A NOMIN INES JARABA			-428,716.00	130,700,289.96
20/12	PAGO A NOMIN LUZ CONTRERAS			-697,556.00	130,002,733.96
20/12	PAGO A NOMIN MARIA BERENICE			-428,716.00	129,574,017.96
20/12	PAGO A NOMIN CARMEN CANIZAREZ			-1,025,990.50	128,548,027.46
20/12	PAGO A NOMIN ELIA ROSA ABELLO			-1,025,991.00	127,522,036.46
20/12	PAGO A NOMIN LIZBETH CURE			-428,716.00	127,093,320.46
20/12	PAGO A NOMIN LIZBETH CURE			-984,806.00	126,108,514.46
20/12	PAGO A NOMIN LIDA JIMENEZ PORT			-523,262.00	125,585,252.46
20/12	PAGO A NOMIN ELIA ROSA ABELLO			-428,716.00	125,156,536.46
20/12	PAGO A NOMIN LUZ GELVIS			-1,025,990.50	124,130,545.96
20/12	PAGO A NOMIN OMAIRA ARAQUE			-984,806.00	123,145,739.96
20/12	PAGO A NOMIN MARIA BERENICE			-984,806.00	122,160,933.96
20/12	PAGO A NOMIN ALEIXI GUZMAN			-428,716.00	121,732,217.96
20/12	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-1,514,010.00	120,218,207.96
20/12	PAGO A NOMIN NUVIA SARABIA			-1,025,990.50	119,192,217.46
20/12	PAGO A NOMIN CHINQUINQUIRA CHI			-428,716.00	118,763,501.46
20/12	PAGO A NOMIN AIDA MARTINEZ			-1,148,400.00	117,615,101.46
20/12	PAGO A NOMIN LINA JIMENEZ			-984,806.00	116,630,295.46
20/12	PAGO A NOMIN INES JARABA			-1,148,400.00	115,481,895.46
20/12	PAGO A NOMIN NIGLEDIS CONTRERA			-984,806.00	114,497,089.46
20/12	PAGO A NOMIN ANA CASTRO			-428,716.00	114,068,373.46
20/12	PAGO A NOMIN MAIDA GARCIA			-1,025,990.50	113,042,382.96
20/12	PAGO A NOMIN CHINQUINQUIRA CHI			-984,806.00	112,057,576.96
20/12	PAGO A NOMIN NUVIA SARABIA			-428,716.00	111,628,860.96
20/12	PAGO A NOMIN ZOILA PARRA			-984,806.00	110,644,054.96
20/12	PAGO A NOMIN CLAUDINA MARTINEZ			-1,148,400.00	109,495,654.96
20/12	PAGO A NOMIN YANETH ALVAREZ			-428,716.00	109,066,938.96
20/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	109,063,448.96
20/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	109,059,958.96
20/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	109,056,468.96
20/12	PAGO A NOMIN DIANA VERA			-1,378,080.00	107,678,388.96
20/12	PAGO A NOMIN YANETH PEDROZO			-984,806.00	106,693,582.96
20/12	PAGO A NOMIN YURANIS FLOREZ			-1,522,880.00	105,170,702.96
20/12	PAGO A NOMIN TATIANA URIBE			-30,000.00	105,140,702.96
20/12	PAGO A NOMIN MARIA GUEVARA			-428,716.00	104,711,986.96
20/12	PAGO A NOMIN YOLIMA ARANGO			-428,716.00	104,283,270.96
20/12	PAGO A NOMIN EMNY RAMIREZ			-428,716.00	103,854,554.96
20/12	PAGO A NOMIN MARIA MORENO			-1,955,160.00	101,899,394.96
20/12	PAGO A NOMIN ETELVINA PUELLO			-1,025,991.00	100,873,403.96
20/12	PAGO A NOMIN DULIS JARABA			-428,716.00	100,444,687.96
20/12	PAGO A NOMIN BINELBA JARAMIL			-984,806.00	99,459,881.96
20/12	PAGO A NOMIN DANNA ROJAS			-428,716.00	99,031,165.96
20/12	PAGO A NOMIN JERALDIN FUENTE			-428,716.00	98,602,449.96
20/12	PAGO A NOMIN NORFALIA RICARD			-428,716.00	98,173,733.96
20/12	PAGO A NOMIN LIBIA ANGEL			-428,716.00	97,745,017.96
20/12	PAGO A NOMIN EMNY RAMIREZ			-1,025,991.00	96,719,026.96
20/12	PAGO A NOMIN LISETH CAMACHO			-428,716.00	96,290,310.96
20/12	PAGO A NOMIN GLADYS ALEMAN			-428,716.00	95,861,594.96
20/12	PAGO A NOMIN DENUS MARTINEZ			-428,716.00	95,432,878.96
20/12	PAGO A NOMIN YURANI FLOREZ			-1,148,400.00	94,284,478.96

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

DESDE: 2023/11/30 HASTA: 2023/12/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 52400007108
SUCURSAL VALLEDUPAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
20/12	PAGO A NOMIN MARIA MORENO			-697,556.00	93,586,922.96
20/12	PAGO A NOMIN NORFALIA RICARD			-984,806.00	92,602,116.96
20/12	PAGO A NOMIN YENNY ZAPARDIEL			-1,148,400.00	91,453,716.96
20/12	PAGO A NOMIN LAURA MORENO			-1,148,400.00	90,305,316.96
20/12	PAGO A NOMIN SIRLY DURAN			-428,716.00	89,876,600.96
20/12	PAGO A NOMIN DINA SOLANO			-984,806.00	88,891,794.96
20/12	PAGO A NOMIN SIRLY DURAN			-1,181,760.00	87,710,034.96
20/12	PAGO A NOMIN ALIX RIVERA			-428,716.00	87,281,318.96
20/12	PAGO A NOMIN DANNA ROJAS			-1,854,666.00	85,426,652.96
20/12	PAGO A NOMIN GLADYS ALEMAN			-1,025,991.00	84,400,661.96
20/12	PAGO A NOMIN MILAGROS SAJONE			-428,716.00	83,971,945.96
20/12	PAGO A NOMIN ELIANA LOZANO			-1,025,990.50	82,945,955.46
20/12	PAGO A NOMIN ANYI ALVAREZ			-984,806.00	81,961,149.46
20/12	PAGO A NOMIN FLORALIDA CLAVI			-428,716.00	81,532,433.46
20/12	PAGO A NOMIN AYNELDA RODRIGU			-984,806.00	80,547,627.46
20/12	PAGO A NOMIN YOLIMA ARANGO			-1,148,400.00	79,399,227.46
20/12	PAGO A NOMIN JERALDIN FUENTE			-1,025,991.00	78,373,236.46
20/12	PAGO A NOMIN ADRIANA TRIANA			-984,806.00	77,388,430.46
20/12	PAGO A NOMIN KEILA OCAMPO			-428,716.00	76,959,714.46
20/12	PAGO A NOMIN YURANIS FLOREZ			-1,325,050.00	75,634,664.46
20/12	PAGO A NOMIN TATIANA URIBE			-30,001.00	75,604,663.46
20/12	PAGO A NOMIN ALIX RIVERA			-984,806.00	74,619,857.46
20/12	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-697,556.00	73,922,301.46
20/12	PAGO A NOMIN BRAYAN SANTANA			-428,716.00	73,493,585.46
20/12	PAGO A NOMIN DIANA CARVAJAL			-984,806.00	72,508,779.46
20/12	PAGO A NOMIN ALBA GUEVARA			-984,806.00	71,523,973.46
20/12	PAGO A NOMIN ANA ARENAS			-1,025,991.00	70,497,982.46
20/12	PAGO A NOMIN YURANI FLOREZ			-428,716.00	70,069,266.46
20/12	PAGO A NOMIN BRAYAN SANTANA			-984,806.00	69,084,460.46
20/12	PAGO A NOMIN ANYI ALVAREZ			-428,716.00	68,655,744.46
20/12	PAGO A NOMIN DIANA VERA			-428,716.00	68,227,028.46
20/12	PAGO A NOMIN ADRIANA TRIANA			-428,716.00	67,798,312.46
20/12	PAGO A NOMIN JUDITH SANCHEZ			-428,716.00	67,369,596.46
20/12	PAGO A NOMIN FLORALIDA CLAVI			-1,025,990.50	66,343,605.96
20/12	PAGO A NOMIN ANGELICA QUINTE			-1,148,400.00	65,195,205.96
20/12	PAGO A NOMIN DIANA VELASQUEZ			-428,716.00	64,766,489.96
20/12	PAGO A NOMIN KAREN DANGOND			-428,716.00	64,337,773.96
20/12	PAGO A NOMIN MABEL CUETO			-428,716.00	63,909,057.96
20/12	PAGO A NOMIN ANA ARENAS			-428,716.00	63,480,341.96
20/12	PAGO A NOMIN ARGENIDA DURAN			-1,025,991.00	62,454,350.96
20/12	PAGO A NOMIN ARGENIDA DURAN			-428,716.00	62,025,634.96
20/12	PAGO A NOMIN KAREN DANGOND			-984,806.00	61,040,828.96
20/12	PAGO A NOMIN DIANA VELASQUEZ			-1,378,080.00	59,662,748.96
20/12	PAGO A NOMIN KEILA OCAMPO			-1,148,400.00	58,514,348.96
20/12	PAGO A NOMIN MABEL CUETO			-984,806.00	57,529,542.96
20/12	PAGO A NOMIN YANETH PEDROZO			-428,716.00	57,100,826.96
20/12	PAGO A NOMIN DAIRON TRILLOS			-428,716.00	56,672,110.96
20/12	PAGO A NOMIN JUAN GUTIERREZ			-984,806.00	55,687,304.96
20/12	PAGO A NOMIN BINELBA JARAMIL			-428,716.00	55,258,588.96
20/12	PAGO A NOMIN KATERINE TRESPA			-984,806.00	54,273,782.96
20/12	PAGO A NOMIN ALBA GUEVARA			-428,716.00	53,845,066.96
20/12	PAGO A NOMIN MARTHA CARDENAS			-1,025,991.00	52,819,075.96
20/12	PAGO A NOMIN ANGELICA QUINTE			-428,716.00	52,390,359.96
20/12	PAGO A NOMIN DENUS MARTINEZ			-1,025,991.00	51,364,368.96
20/12	PAGO A NOMIN MARIA GUEVARA			-984,806.00	50,379,562.96
20/12	PAGO A NOMIN DIANA CARVAJAL			-428,716.00	49,950,846.96

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000

DESDE: 2023/11/30

HASTA: 2023/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007108

SUCURSAL VALLEDUPAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
20/12	PAGO A NOMIN ELIANA LOZANO			-428,716.00	49,522,130.96
20/12	PAGO A NOMIN YENNY ZAPARDIEL			-428,716.00	49,093,414.96
20/12	PAGO A NOMIN ETELVINA PUELLO			-428,716.00	48,664,698.96
20/12	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-1,629,300.00	47,035,398.96
20/12	PAGO A NOMIN DAIRON TRILLOS			-984,806.00	46,050,592.96
20/12	PAGO A NOMIN MARTHA CARDENAS			-428,716.00	45,621,876.96
20/12	PAGO A NOMIN LIBIA ANGEL			-984,806.00	44,637,070.96
20/12	PAGO A NOMIN JUAN GUTIERREZ			-428,716.00	44,208,354.96
20/12	PAGO A NOMIN AYNELDA RODRIGU			-428,716.00	43,779,638.96
20/12	PAGO A NOMIN LAURA MORENO			-428,716.00	43,350,922.96
20/12	PAGO A NOMIN JUDITH SANCHEZ			-984,806.00	42,366,116.96
20/12	PAGO A NOMIN DULIS JARABA			-984,806.00	41,381,310.96
20/12	PAGO A NOMIN KATERINE TRESPA			-428,716.00	40,952,594.96
20/12	PAGO A NOMIN MILAGROS SAJONE			-984,806.00	39,967,788.96
20/12	PAGO A NOMIN LISETH CAMACHO			-1,025,991.00	38,941,797.96
20/12	PAGO A NOMIN DINA SOLANO			-428,716.00	38,513,081.96
20/12	PAGO A PROVE PEDRO ADIEL QUI			-150,000.00	38,363,081.96
20/12	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-4,912,006.00	33,451,075.96
20/12	PAGO A PROVE COMUNICAR			-178,500.00	33,272,575.96
20/12	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-28,734,655.00	4,537,920.96
20/12	PAGO A PROVE RG ASESORIAS Y			-258,136.00	4,279,784.96
20/12	PAGO A PROVE RG ASESORIAS Y			-511,686.00	3,768,098.96
20/12	PAGO A PROVE YULIETH PAOLA P			-77,350.00	3,690,748.96
20/12	PAGO A PROVE ENELIO PEREZ			-350,000.00	3,340,748.96
20/12	PAGO A PROVE YULIETH PAOLA P			-77,351.00	3,263,397.96
20/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	3,262,734.86
20/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	3,262,071.76
20/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	3,261,408.66
21/12	ABONO INTERESES AHORROS			1.27	3,261,409.93
21/12	PAGO A NOMIN YURANIS FLOREZ			-703,700.00	2,557,709.93
21/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			929,709.93	227,471,338.93
22/12	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			226,541,629.00	227,471,694.12
22/12	ABONO INTERESES AHORROS			355.19	227,421,694.12
22/12	PAGO A PROV EDUARDO DE JESUS R			-50,000.00	226,355,534.12
22/12	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-1,066,160.00	224,385,922.12
22/12	PAGO A NOMIN LIBIA ANGEL			-1,969,612.00	224,254,615.12
22/12	PAGO A NOMIN ANYI ALVAREZ			-131,307.00	221,957,815.12
22/12	PAGO A NOMIN ANGELICA QUINTE			-2,296,800.00	218,248,483.12
22/12	PAGO A NOMIN DANNA ROJAS			-3,709,332.00	216,278,871.12
22/12	PAGO A NOMIN MILAGROS SAJONE			-1,969,612.00	214,309,259.12
22/12	PAGO A NOMIN DINA SOLANO			-1,969,612.00	210,398,939.12
22/12	PAGO A NOMIN MARIA MORENO			-1,969,612.00	208,102,139.12
22/12	PAGO A NOMIN YENNY ZAPARDIEL			-1,969,612.00	206,132,527.12
22/12	PAGO A NOMIN ALIX RIVERA			-2,296,800.00	203,376,367.12
22/12	PAGO A NOMIN DIANA VERA			-2,051,981.00	201,324,386.12
22/12	PAGO A NOMIN ARGENIDA DURAN			-1,969,612.00	199,354,774.12
22/12	PAGO A NOMIN BINELBA JARAMIL			-1,969,612.00	197,385,162.12
22/12	PAGO A NOMIN YANETH PEDROZO			-2,363,520.00	195,021,642.12
22/12	PAGO A NOMIN SIRLY DURAN			-1,969,612.00	193,052,030.12
22/12	PAGO A NOMIN ADRIANA TRIANA			-2,296,800.00	190,755,230.12
22/12	PAGO A NOMIN KEILA OCAMPO			-1,969,612.00	188,785,618.12
22/12	PAGO A NOMIN DIANA CARVAJAL			-2,051,981.00	186,733,637.12
22/12	PAGO A NOMIN MARTHA CARDENAS			-2,051,981.00	184,681,656.12
22/12	PAGO A NOMIN JERALDIN FUENTE			-1,969,612.00	182,712,044.12
22/12	PAGO A NOMIN DAIRON TRILLOS			-2,051,981.00	180,660,063.12
22/12	PAGO A NOMIN LISETH CAMACHO				

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007108

SUCURSAL VALLEDUPAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
22/12	PAGO A NOMIN ETELVINA PUELLO			-2,051,981.00	178,608,082.12
22/12	PAGO A NOMIN FLORALIDA CLAVI			-2,051,981.00	176,556,101.12
22/12	PAGO A NOMIN GLADYS ALEMAN			-2,051,981.00	174,504,120.12
22/12	PAGO A NOMIN ALBA GUEVARA			-1,969,612.00	172,534,508.12
22/12	PAGO A NOMIN MARIA GUEVARA			-1,969,612.00	170,564,896.12
22/12	PAGO A NOMIN DULIS JARABA			-1,969,612.00	168,595,284.12
22/12	PAGO A NOMIN MABEL CUETO			-1,838,305.00	166,756,979.12
22/12	PAGO A NOMIN YAMEL QUINONES			-1,969,612.00	164,787,367.12
22/12	PAGO A NOMIN DENUS MARTINEZ			-2,051,981.00	162,735,386.12
22/12	PAGO A NOMIN EMNY RAMIREZ			-2,051,981.00	160,683,405.12
22/12	PAGO A NOMIN JUAN GUTIERREZ			-1,969,612.00	158,713,793.12
22/12	PAGO A NOMIN YURANI FLOREZ			-2,296,800.00	156,416,993.12
22/12	PAGO A NOMIN DIANA VELASQUEZ			-2,756,160.00	153,660,833.12
22/12	PAGO A NOMIN ANA ARENAS			-2,051,981.00	151,608,852.12
22/12	PAGO A NOMIN AYNELDA RODRIGU			-1,969,612.00	149,639,240.12
22/12	PAGO A NOMIN LAURA MORENO			-2,296,800.00	147,342,440.12
22/12	PAGO A NOMIN ALINA LAZARO			-1,969,612.00	145,372,828.12
22/12	PAGO A NOMIN KAREN DANGOND			-1,969,612.00	143,403,216.12
22/12	PAGO A NOMIN BRAYAN SANTANA			-1,969,612.00	141,433,604.12
22/12	PAGO A NOMIN JUDITH SANCHEZ			-1,969,612.00	139,463,992.12
22/12	PAGO A NOMIN ELIANA LOZANO			-2,051,981.00	137,412,011.12
22/12	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-3,258,600.00	134,153,411.12
22/12	PAGO A NOMIN NORFALIA RICARD			-1,969,612.00	132,183,799.12
22/12	PAGO A NOMIN YOLIMA ARANGO			-2,296,800.00	129,886,999.12
22/12	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-9,823,958.00	120,063,041.12
22/12	PAGO A PROVE PEDRO ADIEL QUI			-150,000.00	119,913,041.12
22/12	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-54,595,651.00	65,317,390.12
22/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-494,720.00	64,822,670.12
23/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,661,353.00	63,161,317.12
25/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,038.26	63,162,355.38
26/12	PAGO A NOMIN MAIDA GARCIA			-2,051,981.00	61,110,374.38
26/12	PAGO A NOMIN DIGNERIS GUEVARRA			-1,969,612.00	59,140,762.38
26/12	PAGO A NOMIN YANETH ALVAREZ			-2,051,981.00	57,088,781.38
26/12	PAGO A NOMIN LIZBETH CURE			-1,969,612.00	55,119,169.38
26/12	PAGO A NOMIN CIELO QUINTERO			-1,969,612.00	53,149,557.38
26/12	PAGO A NOMIN YOLANDA PRADO			-1,969,612.00	51,179,945.38
26/12	PAGO A NOMIN MARIA BERENICE			-1,969,612.00	49,210,333.38
26/12	PAGO A NOMIN GLADYS MARTINEZ			-2,296,800.00	46,913,533.38
26/12	PAGO A NOMIN GREGORIA ESCOBAR			-1,969,612.00	44,943,921.38
26/12	PAGO A NOMIN INES JARABA			-2,296,800.00	42,647,121.38
26/12	PAGO A NOMIN ENA ASTORGA			-1,969,612.00	40,677,509.38
26/12	PAGO A NOMIN NUVIA SARABIA			-2,051,981.00	38,625,528.38
26/12	PAGO A NOMIN ELCIRA SEGURA			-2,051,981.00	36,573,547.38
26/12	PAGO A NOMIN NORIS SANCHEZ			-1,969,612.00	34,603,935.38
26/12	PAGO A NOMIN LUZ GELVIS			-2,051,981.00	32,551,954.38
26/12	PAGO A NOMIN GENOVITA MOYA			-2,296,800.00	30,255,154.38
26/12	PAGO A NOMIN CARMEN CANIZAREZ			-2,051,981.00	28,203,173.38
26/12	PAGO A NOMIN LUZ CONTRERAS			-3,258,600.00	24,944,573.38
26/12	PAGO A NOMIN NIGLEDIS CONTRERA			-1,969,612.00	22,974,961.38
26/12	PAGO A NOMIN VIRGELMA MARTINEZ			-1,969,612.00	21,005,349.38
26/12	PAGO A NOMIN CHINQUINQUIRA CHI			-1,969,612.00	19,035,737.38
26/12	PAGO A NOMIN ZOILA PARRA			-1,969,612.00	17,066,125.38
26/12	PAGO A NOMIN AIDA MARTINEZ			-2,296,800.00	14,769,325.38
26/12	PAGO A NOMIN ALEIXI GUZMAN			-2,051,981.00	12,717,344.38
26/12	PAGO A NOMIN ANGELICA CADENA			-1,983,582.00	10,733,762.38
26/12	PAGO A NOMIN LINA JIMENEZ			-1,969,612.00	8,764,150.38



ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007108

SUCURSAL VALLEDUPAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/12	PAGO A NOMIN ANA CASTRO			-1,969,612.00	6,794,538.38
26/12	PAGO A NOMIN OMAIRA ARAQUE			-1,969,612.00	4,824,926.38
26/12	PAGO A NOMIN ZULMA GUTIERREZ			-1,969,612.00	2,855,314.38
26/12	PAGO A NOMIN CLAUDINA MARTINEZ			-2,296,800.00	558,514.38
26/12	PAGO A NOMIN ELIA ROSA ABELLO			-68,399.00	490,115.38
26/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-480,000.00	10,115.38
27/12	ABONO INTERESES AHORROS			.02	10,115.40
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	6,625.40
28/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	3,135.40
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	2,472.30
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	1,809.20
29/12	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-1,809.20	.00
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: EDUARDORINC

Secuencia: a2

Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 20-12-2023

Hora: 18:57:48

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: \$77,350.00	Valor Registros Procesados: \$77,350.00	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
29701434879	Ahorros	1065869408	YULIETH PAOLA PORR	77,350.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : afd2c834a58338e5dcc13519c663521ba97cad79c738efc2fb216f44e2b2ec5
fa7ae32eaa5bba9c59d960b43c9bfbd3
Número de Factura: FEE-779
Fecha de Emisión: 14/12/2023
Fecha de Vencimiento: 14/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOCIEDAD CARIBE TELECOMUNICACIONES CATEL S.A.S
Nombre Comercial: SOCIEDAD CARIBE TELECOMUNICACIONES CATEL S.A.S
Nit del Emisor: 900570454
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6120
País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Aguachica
Dirección: CR 31 2 33 BRR MARIA EUGENIA
Teléfono / Móvil: 3205574301
Correo: facturacioncaribtel@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 900267143
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 10 19 25 BRR LOS CORIJOS
Teléfono / Móvil: 3108949117
Correo: construyendotejidoceasar@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	03	Servicio de conexión y acceso a Internet	94	1,00	\$ 65.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.350,00	19,00			\$ 65.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

DE DICIEMBRE DEL 2023

3 de negocio:

Datos Totales



mento validado por la DIAN 2023-
4 16:13:39
mento generado el: 2023-12-14
3:38
rado por: Solución Gratuita DIAN
00.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	65.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	65.000,00
IVA	12.350,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	12.350,00
Total neto factura (=)	77.350,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 77.350,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

ero de Autorización: 18764051040851

Rango desde: 522

Rango hasta: 2000

Vigencia: 2024-06-27

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

Nombre del pago: kevsrvic
Secuencia: ao
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 22-12-2023 **Hora:** 15:43:28
Fecha de Generación: 22-12-2023

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

Impreso por: fejjdosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$1,066,160.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$1,066,160.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003004562711	Ahorros	1065651672	KEVIN HERRERA	1,066,160.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	22-12-2023

afinia
Grupo-eyro

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A. C.A. S.R.L.
MIS: 16124397
Céd. Comercio: 315 - 200260622
Dirección: Carretera 158 # 32-78 Piso 3 Ed. Caribemar - Cartagena, Toluca

089 *huan*

Datos del Usuario y/o Suscriptor

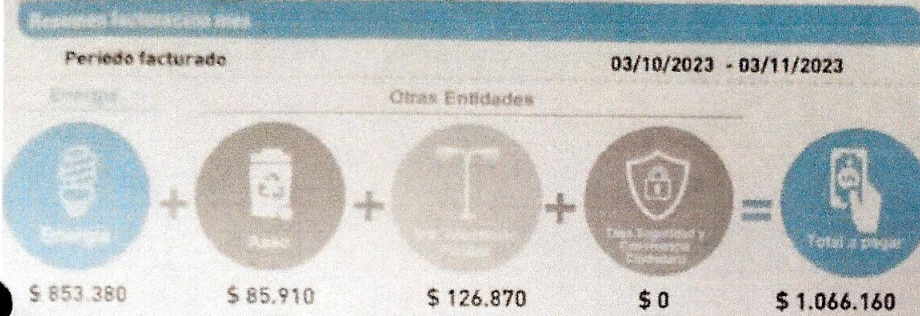
Titular de Pago: **FUNDACION SOCIAL DON**
Usuario o suscriptor: **FUNDACION SOCIAL DON**
Estrato/Clasificación: **Com (Sencilla Niv.1) Caribe**

Dirección de suministro: **CR & CL 4-40 PANTANO DE VARGAS LA GLORIA JARDIN INFANTIL**
Dirección de Envío: **CR & CL 4-40 PANTANO DE VARGAS LA GLORIA**

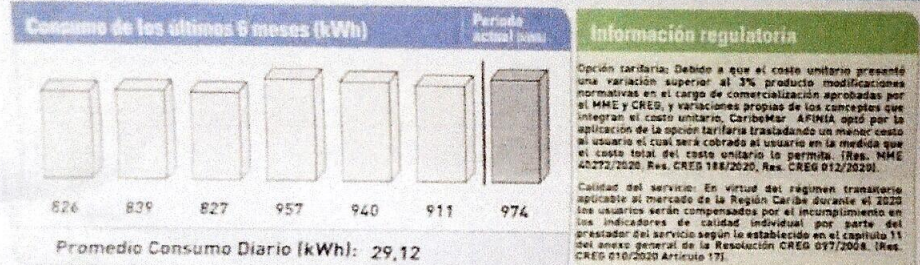
NIC: 5855861

Total a pagar más: \$ 1.066.160
 Total documento por pagar: \$18.150.501
 Fecha pago oportuno: 14/12/2023

Suspensión a partir de: **15/12/2023**
No. Facturas vencidas: **33**
Saldo anterior: **\$ 17.084.341**
Fecha emisión: **01/12/2023**
Documento equivalente No.: **31502312000270**
ID. de Cobros: **5855861292 - 37**



Para mayor información consulta www.afinia.com.co



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

En caso que usted haya suscrito financiaciones de la deuda que registra con la empresa por concepto del servicio de energía eléctrica, y se encuentre actualmente en mora de una o varias cuotas, dará lugar a que CARIBEMAR genere reporte negativo a las Centrales de Riesgo respectivas. En la presente factura se incluye el valor correspondiente al cobro de los materiales asociados a las actividades realizadas en su suministro de periodos anteriores. De requerir información adicional, lo invitamos comunicarse a la línea de atención marcando al 115. Contra este acto de facturación proceden las reclamaciones y recursos de los que trata el artículo 154 de la Ley 142 de 1994.

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

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

Somos la energía que te acompaña en todo momento e ilumina tu camino para que hagas posible tus sueños.

afinia
Grupo-eyro

Con Afinia la buena energía va contigo en esta Navidad y año nuevo.

NIC (Referencia de Pago): 5855861

5855861

ID de Cobro: 5855861292 - 37 / Titular: FUNDACION SOCIAL DON

Fecha de pago oportuno: 14/12/2023

Total documento por pagar: \$ 18.150.501

Total documento por pagar: \$ 1.066.160

Javier Lastra Fuscado

0891089

1410170011614007410020158558612920300101100001196120231214

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

22 de Diciembre de 2023 11:03:13 AM
Dirección IP: 181.235.2.144

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 22 de diciembre de 2023 - 10:27 AM

Transferencias - A BANCOLOMBIA - Confirmación



Su transferencia ha sido confirmada

Confirmación	
Producto Origen:	*****7108 - Ahorros
A la cuenta Bancolombia número:	524-000071-09 - Ahorros
Por la cantidad de:	\$494,720.00
Motivo:	erro/trasl
Comentarios:	
Fecha y hora:	22-12-2023 11:03:12 AM
Número de comprobante:	312



Terminar

Comprobante contable

Fecha: 20231231

Número: DC23000041

Tercero: 804000551

VANTY GASNACER

Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 89

Referencia:

Página: 1/1

Observaciones: (invalid)

Elaboró: _____

Revisó:_____

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:

01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	GRUPO VANTI
Dirección:	CL 71 A NO 5-30 - Bogotá D.C - COLOMBIA
Teléfono:	01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm
Nit:	8000078135

DATOS DEL CLIENTE

No. Pago:	62978963221223
IP:	181.235.2.144

FORMA DE PAGO**DATOS DEL PAGO**

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	22/12/2023
Ticket ID:	62978963221223
Transacción/CUS:	355452989
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	62978963
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	4
Total:	\$ 258.370
Total Iva:	\$ 0
No. Pago:	62978963221223

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA



Cupón de Pago

Datos del Cliente

Nombre: SENORA DEL CARMEN INSTITUCION
Dirección: CL 3A 4 0029 00001
Municipio: LA MATA
Uso: Comercial
Estrato: Institucional

Datos del Pago

Cuenta Contrato: 62978963
Período facturado:
Fecha de emisión cupón: 22.12.2023
Fecha suspensión:
Fecha deuda más antigua: 22.12.2023
Conceptos para pagar
Transporte Regulado - T

28.139,05

Total a Pagar:

Cargos y conceptos correspondientes a la factura 258.370



(415)7709988394/97(8020)62978963(3900)0000000258370

Gas Natural del Cesar S.A. E.S.P. NIT: 804000551-3

DOS 1350 A 54

Comprobante 3144500



Cupón de Pago

Datos del Cliente

Nombre: SENORA DEL CARMEN INSTITUCION
Dirección: CL 3A 4 0029 00001
Municipio: LA MATA
Uso: Comercial
Estrato: Institucional

Datos del Pago

Cuenta Contrato: 62978963
Período facturado:
Fecha de emisión cupón: 22.12.2023
Fecha suspensión:
Fecha deuda más antigua: 22.12.2023
Conceptos para pagar
Transporte Regulado - T

28.139,05

Total a Pagar:

Cargos y conceptos correspondientes a la factura 258.370



(415)7709988394/97(8020)62978963(3900)0000000258370

Gas Natural del Cesar S.A. E.S.P. NIT: 804000551-3

DOS 1350 A 54

Comprobante 3144500

Comprobante contable

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:

01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	GRUPO VANTI
Dirección:	CL 71 A NO 5-30 - Bogotá D.C - COLOMBIA
Teléfono:	01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm
Nit:	8000078135

DATOS DEL CLIENTE

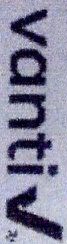
No. Pago:	62994659221223
IP:	181.235.2.144

FORMA DE PAGO**DATOS DEL PAGO**

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	22/12/2023
Ticket ID:	62994659221223
Transacción/CUS:	355441152
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	62994659
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	4
Total:	\$ 194.150
Total Iva:	\$ 0
No. Pago:	62994659221223

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA



Cupón de Pago

Datos del Cliente

Nombre: INSTITUTO EDUCATIVO AYACUCHO INSTITUTO
 Dirección: KR 3 2 0031 00001
 Municipio: AYACUCHO
 Uso: Comercial
 Estrato: Institucional

Datos del Pago

Cuenta Contrato: 62994659
 Período facturado: 22.12.2023
 Fecha de emisión cupón: 22.12.2023
 Fecha suspensión:
 Fecha deuda más antigua: 22.12.2023
Conceptos para pagar
 Transporte Regulado - T

20.951,80

Total a Pagar:

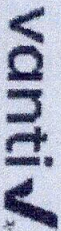
Cargos y conceptos correspondientes a la factura 194.150



(415)770998394797(8020)62994659(3900)0000000194150

Gas Natural del Cesar S.A. E.S.P. NIT. 804000551-3

000 13 60 A 34



Cupón de Pago

Datos del Cliente

Nombre: INSTITUTO EDUCATIVO AYACUCHO INSTITUTO
 Dirección: KR 3 2 0031 00001
 Municipio: AYACUCHO
 Uso: Comercial
 Estrato: Institucional

Datos del Pago

Cuenta Contrato: 62994659
 Período facturado: 22.12.2023
 Fecha de emisión cupón: 22.12.2023
 Fecha suspensión:
 Fecha deuda más antigua: 22.12.2023
Conceptos para pagar
 Transporte Regulado - T

20.951,80

Total a Pagar:

Cargos y conceptos correspondientes a la factura 194.150



(415)770998394797(8020)62994659(3900)0000000194150

Gas Natural del Cesar S.A. E.S.P. NIT. 804000551-3

000 13 60 A 34

Comprobante contable



NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: vant11

Secuencia: ah

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 22-12-2023

Hora: 10:41:45

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: \$42,200.00	Valor Registros Procesados: \$42,200.00	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
29754649866	Ahorros	49672338	YURANIS FLOREZ SEG	42,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023



ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL COMITÉ DE LA MATA

AUSUALMATA

NIT 900.636.245-2

Factura No. 6979.00
 Código Suscriptor 4000-0000-3000-0
 Código Interno 1730
 CDI CENTRO DE DESARROLLO
 PUEBLO NUEVO

Subtotal Acueducto	\$42,176.72
Subtotal Alcantarillado	\$0.00
Subtotal Aseo	\$0.00
Subtotal Otros	\$23.28

Total a Pagar \$42,200

AVISO DE CORTE empresa

Periodos a cancelar: 3

Periodo Facturado: OCTUBRE



ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL COMITÉ DE LA MATA

AUSUALMATA

NIT 900.636.245-2

Factura No. 6979.00
 Código Suscriptor 4000-0000-3000-0
 Código Interno 1730
 CDI CENTRO DE DESARROLLO
 PUEBLO NUEVO

Subtotal Acueducto	\$42,176.72
Subtotal Alcantarillado	\$0.00
Subtotal Aseo	\$0.00
Subtotal Otros	\$23.28

Total a Pagar \$42,200

AVISO DE CORTE empresa

Periodos a cancelar: 3

Periodo Facturado: OCTUBRE

Comprobante contable

Número: DC23000044

CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P

Página: 1/1

TOTALES:	2,028,750.00	2,028,750.00
----------	--------------	--------------

Revisó: _____

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

Nombre del pago: YURANIS
Secuencia: a0
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 20-12-2023 **Hora:** 18:52:11
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: \$1,325,050.00	Valor Registros Procesados: \$1,325,050.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29754649966	Ahorros	49672338	YURANIS FLOREZ SEG	1,325,050.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023

703700

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: luz

Secuencia: as

Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 21-12-2023 **Hora:** 12:49:44

Fecha de Generación: 21-12-2023

Fecha de envío del pago: 21-12-2023

Fecha para Procesar el pago: 21-12-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$703,700.00	Valor Registros Procesados: \$703,700.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29754649966	Ahorros	49672338	YURANIS FLOREZ SEG	703,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2023

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

Nombre del pago: SERVI089
Secuencia: _
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 20-12-2023 Hora: 19:17:43
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: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$1,552,880.00	Valor Registros Procesados: \$1,522,880.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$30,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03105991573	Ahorros	1065904581	TATIANA URIBE	30,000.00	BANCOLOMBIA	PENDIENTE POR DUPLICADO, CONTACTE A LA LINEA	20-12-2023
29754649966	Ahorros	49672338	YURANIS FLOREZ SEG	1,522,880.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023



Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-8 Sonora Autotransmisiones a título de Renta Resolución
347 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes Grandes
Contribuyentes Resolución DIAT 0612220 del 26 de diciembre de 2022
- Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA Línea de atención
gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CUSE Grupo EPM
Documento equivalente a factura N° 1070747768
Fecha de emisión 12/DIC/2023
Periodo facturado 11/NOV/2023 a 12/DIC/2023

Número de cliente:
644022
Días facturados 32

Recuerda que el subsidio, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio **\$857,369** Con subsidio me ahorro

Tu información		Comp. Calidad del Servicio	
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MIS PRIMER		Indicadores	Periodo Actual Retroactivo
CLL 3-3-30		C transformador	5T00230
Barrio CORREGIMIENTO AYACUCHO		DIUG	
Ciudad LA GLORIA		DIU	
Clase de Servicio Oficial		HC	
Ruta 5770525500129 Estrato 0		VR Compensar \$	
Tenía OFICIAL		DI	
		Grp Calidad	33
		FIUG	
		FIU	
		VC	
		CEC	
		%	

Componentes del costo unitario
Gener (G) 378.76 Comercio (C) 73.95
Trasm (T) 46.25 Per Rec (PR) 84.32
Distnb (D) 298.08 Resinc (R) -07
CU \$/KWh 881.2862 CU Opc T \$/KWh 938.4216
Subsidio (%) 0
Tenía aplicada \$/KWh 938.42
Fecha de publicación 21/11/2023
Consumo subsistencia 173

Fondo de Energía Social (FOES)
N° Factura Consumo Subsidio (\$)

Detalle del servicio de energía	
Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	\$635.311
CONSUMO REACTIVA	\$22.058
AJUSTE A LA DECENA	-\$2
INTERES MORA	\$16.827
SALDO ANTERIOR	\$625.551

Información de tu instalación
Medidor Activa 1215049058
Medidor Reactiva 1215049058
Alimentador AYAC1
Nivel de tensión 1
Carga instalada 8.8
Constante de medida 1

Información de consumo
Activa Lectura kWh Reactiva Lectura kWh
Actual 048945 Actual 028428
Anterior 048169 Anterior 028014
Lectura Tomada

Historico de consumo kWh	
JUN	657
JUL	599
AGO	656
SEP	711
OCT	628
NOV	653
DIC	677
PROM	651

Total de Energía: \$1,298,745

Estado Financiaciones/CrediSomos					
N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

Impuesto alumbrado publico
Clausula CPSCU: 25
Sujeto activo LA GLORIA
Sujeto pasivo CENTRO DE DESARROLLO INFANT
Norma Acuerdo No. 009 de 2017
Concesionario American Lighting S A S
Base Gravable \$635.311 Tenía 18%
Telefono 5681275
Concepto Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PUB \$114.356
SALDO ANTERIOR \$108.779

Valor Total: \$223,135

Hogar/Previsión/CrediSomos
Concepto Valor

Valor Total:

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

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 860 de 2001.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mercantil que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Campo
Representante Legal
Línea de Atención Nacional Gratuita
01 8000 414115
Síguenos en nuestras redes sociales
CENS Grupo EPM

LÍNEA ÉTICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o antiéticas. Email: contacto@transparenciaepm.com.co Línea Ética Contacto Transparente: 01-8000 522 955 Línea Gratuita nacional: EPM velará por la reserva de la información del denunciante.
Periodos de retrasos 1

Fecha de último pago 20/OCT/2023

Último pago \$ 1,374,040

Pago oportuno hasta INMEDIATO

Fecha de suspensión 28/DIC/2023

Por tus servicios pagas:

\$1,522,880



Valor Total: \$1,522,880



NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pedroadiel089

Secuencia: ak

Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 22-12-2023

Hora: 11:05:30

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: \$150,000.00	Valor Registros Procesados: \$150,000.00	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
29795918971	Ahorros	88210116	PEDRO ADIEL QUINTE	150,000.00	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 20322

Proveedor	PEDRO ADIEL QUINTERO ROJAS		
Nit	88.210.116-7	Teléfono	(605) 3007140541
Dirección	KRA 40 No.0-26	Ciudad	Valledupar - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANNER	1.00	150,000.00	150,000.00

Valor en Letras:

Ciento cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pagos por cuenta bancaria 089

\$ 150,000.00

Total Bruto	150,000.00
Total a Pagar	150,000.00

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

CUDS: 7c5f32176b2e96cd52f1c2d9198ecfd2d53cde3830e9a0ce0940aa9cb8384df20465ec4463f2ae2e17e469b522cc46b3

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Nit: 900.267.143-6

DEBE A:

FULLCOPY

PEDRO ADIEL QUINTERO ROJAS

NIT: 88.210.116-7

Por concepto de: Servicio de impresiones, copias y papelería para contrato 089.

PRODUCTO	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
IMPRESIONES B/N CARTA	70	122	\$ 8,550
IMPRESIONES COLOR CARTA	150	453	\$ 67,950
FOTOCOPIAS B/N	100	57	\$ 5,700
ESCANER	200	60	\$ 12,000
IMPRESIÓN OPALINA	600	93	\$ 55,800
TOTAL			\$ 150,000

SON: Ciento cincuenta mil pesos m/c (\$150.000=).

Aguachica, 22 de diciembre de 2023.

Atentamente,



Pedro Adiel Quintero Rojas

C.C. 88.210.116 de Cúcuta Norte de Santander

Cel: 300 714 05 41

Representante Legal.



NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: TATIAN1

Secuencia: a9

Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 20-12-2023

Hora: 19:20:30

Fecha de envío del pago: 20-12-2023

Fecha de Generación: 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: \$30.001,00	Valor Registros Procesados: \$30,001.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03105991573	Ahorros	1065904581	TATIANA URIBE	30,001.00	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 19599

Proveedor	LUIS HERNAN PAREDES GUERRERO		
Nit	19.685.078-2	Teléfono	(605) 636636
Dirección	CALLE PRINCIPAL	Ciudad	La Gloria - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ENVIO DOCUMENTOS A LA EAS COMO PLANILLAS RAM, PLANILLAS RPP ENTRE OTROS.	1.00	30,000.00	30,000.00

Valor en Letras:
Treinta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089

\$ 30,000.00

Total Bruto	30,000.00
Total a Pagar	30,000.00

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: 8af608eae5cb846e1337a988d29e23ad0f20a329320910639c21bbfa0fc16965905fef44dd22425a44a924a47384316

Ayacucho 7 diciembre de 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900267143-6

Debe A: LUIS HERNAN PEREDES GUERRERO

C.C 19.685.078

La suma de: treinta mil pesos (30.000)

Por concepto de: transporte de documentos, planillas RAM, bienestarina, cuenta de cobro, en el CDI
MIS PRIMEROS SUEÑOS,

Autorizo para que sea pagada a la cuenta bancaria que se indica 03105991573 ahorro a la mano, la
cual está a nombre de Tatiana Uribe.

Atentamente:

Luis A Paredes G

LUIS HERNAN PAREDES GUERRERO

C.C: 19.685.078

Teléfono: 3114604003

Comprobante contable

Fecha: 20231231

Número: DC23000048

Tercero: 43788636

RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA

Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC FE 1272-1275

Referencia: 1272-75

Página: 1/1

Observaciones: (invalid)

Elaboró: _____

Revisó: _____

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: papeyaseo089

Secuencia: au

Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 20-12-2023

Hora: 17:28:56

Fecha de Generación: 20-12-2023

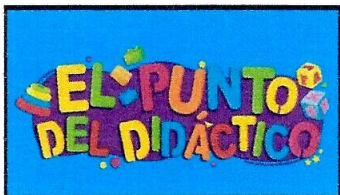
Fecha de envío del pago: 20-12-2023

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: \$4,912,006.00	Valor Registros Procesados: \$4,912,006.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	4,912,006.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 1272

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-15	14:50:29
Expedición	2023-12-15	14:58:08
Vencimiento	2023-12-15	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020010000005	ALGODON MOTAS 70 UND	HIGUIETEZ	14	3.500	49.000
2	0040002000015	BLOCK IRIS CARTA 35 H	BESSUP	13	5.000	65.000
3	0040002000125	BOMBA R9 SURTIDA X 50 UNDS	SEMPERTEX	7	12.500	87.500
4	0040002000098	BOMBA MIL FIGURAS SURTIDA X 20 UNDS	SEMPERTEX	5	10.500	52.500
5	0040002000160	CAMBRELLA X METRO	BEESUP	18	4.500	81.000
6	0040002000186	CARTON CARTULINA LAMINA	BEESUP	12	4.000	48.000
7	0040002000239	CARTULINA BRISTOL LAMINA	SCRIBE	56	2.000	112.000
8	0040002000244	CARTULINA LAMINA NEGRA	BESSUP	18	4.000	72.000
9	0040002000239	CARTULINA BLANCA	SCRIBE	28	2.000	56.000
10	0040002001017	CARTULINA DORADA	BEESUP	12	4.800	57.600
11	0040002000242	CARTULINA FLUORESENTE LAMINA	PRIMAVERA	28	1.400	39.200
12	0040002000253	CINTA ENMASCARAR BASICA 1X20MX36MM	TESA	4	5.000	20.000
		TESA				
13	0040001000483	CINTA PAPEL SURTIDO	DISTRIBUCIONES 911	9	6.000	54.000
14	0040001000352	CINTA TRANSPARENTE EMPAQUE BASIC	TESA	12	5.200	62.400
		40MX48MM TESA				
15	0040002000351	FOMY LAMINA LISO	BEESUP	14	2.000	28.000
16	0040002000347	FOMY LAMINA ESCARCHADO	BEESUP	56	3.500	196.000
17	0030001000387	HILO DORADO ROLLO		1	15.000	15.000
18	0040002000038	BOLIGRAFO SEMIGEL NEGRO	OFFI-ESCO	20	850	17.000
19	0040002000417	LIMPIAPIPAS PAQUETE	DISTRIBUCIONES 911	3	6.500	19.500
20	0040002000576	MARCADOR SHARPIE TANK NEGRO	SANFORD	18	2.000	36.000
21	0040002000577	MARCADOR SHARPIE TANK ROJO	SANFORD	8	2.000	16.000
22	0040002001414	MARCADOR SHARPIE TANK VERDE	SHARPIE	5	2.000	10.000
23	0040002001347	OPALINA	BEESUP	18	800	14.400
24	0040002000710	PALITOS PALETA COLORES X 50	CLARK	16	3.500	56.000
25	0040002000708	PALITOS DE CHUZO	MY	3	4.500	13.500
26	0040001000193	PAPEL BOND PLIEGO	DISPAPELES	56	800	44.800

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :cde2d29868a29ee2caecb7e09b8626c77073bc3f6e6018fe9186fe63afd45c238c176c86257222f4d1662b7d7cf033cd

ORIGINAL

Página : 1 de 3

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



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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



Cliente FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900,267,143 - 6

Teléfono 5806700

Dirección CALLE 10 19 25

Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL

Ciudad VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 1272

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-12-15 14:50:29

Expedición 2023-12-15 14:58:08

Vencimiento 2023-12-15

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
27	0040002000715	PAPEL COMETA SURTIDO	PACARCOL	113	200	22.600
28	0040002000719	PAPEL KRAFT PLIEGO	BEESUP	29	800	23.200
29	0040002000712	PAPEL CELOFAN 70X60 LAMINA LISO	PRIMAVERA	96	1.200	115.200
30	0040002000716	PAPEL CREPE	PACARCOL	87	1.200	104.400
31	0040002001288	PAPEL REGALO HOLOGRAMICO	RIOCALI	98	800	78.400
32	0040002000723	PAPEL SILUETA LAMINA	PRIMAVERA	103	600	61.800
33	0040002000743	PEGANTE PAYASITO 240 GR	PAYASITO	28	4.600	128.800
34	0040002000759	PINTUDEDITOS X6	PELIKAN	5	11.500	57.500
35	0040002000764	PLASTILINA 250 GRS SURTIDA	PAYASITO	52	4.000	208.000
36	0040002001027	POMPON	CLARK	14	4.600	64.400
37	0040001000481	RESMA CARTA	SCRIBE	6	21.500	129.000
38	0040002001397	RODILLO DE ESPUMA X3	FUSION COLOR	14	5.300	74.200
39	0040001000513	SILICONA LIQUIDA 100 ML	ARTESCO	26	6.500	169.000
40	0040001000013	BARRA DE SILICONA DELGADA	POINTER	13	700	9.100
41	0040001000014	BARRA DE SILICONA GRUESA	POINTER	56	1.500	84.000
42	0040001000333	SOBRE DE MANILA OFICIO	BEESUP	19	250	4.750
43	0040001000465	TINTA LIQ EPSON	EPSON	1	55.499	55.499
44	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC SURTIDO	PAYASITO	135	2.500	337.500

Total Items 44

Total Bruto 2,570,637.81

IVA Tarifa 19% 479,111.19

Total a Pagar \$ 3.049.749,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Nacionales

Cuota 1 F - 004- 1272 Vence el 2023-12-15

3.049.749,00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

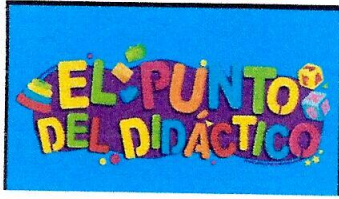
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764054710268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

CUFE :cde2d29868a29ee2caecb7e09b8626c77073bc3f6e6018fe9186fe63afd45c238c176c86257222f4d1662b7d7cf033cd

ORIGINAL

Pagina : 2 de 3

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



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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



Cliente FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900,267,143 - 6

Teléfono 5806700

Dirección CALLE 10 19 25

Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL

Ciudad VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FE 1272**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-12-15 14:50:29

Expedición 2023-12-15 14:58:08

Vencimiento 2023-12-15

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
------	--------	-------------	------------------	------	-----------------	------------

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cuarenta Y Nueve Mil Setecientos Cuarenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PAPELERIA NOVIEMBRE CONTRATO 089

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

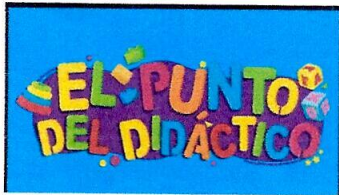
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764054710268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

CUFE : cde2d29868a29ee2caecb7e09b8626c77073bc3f6e6018fe9186fe63afd45c238c176c86257222f4d1662b7d7cf033cd

ORIGINAL

Pagina : 3 de 3

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



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

NIT : 43,788,636 - 2

CALLE 19A 7-26

VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA

3116159705

f.electronicaelpunto@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900,267,143 - 6

Teléfono 5806700

Dirección CALLE 10 19 25

Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL

Ciudad VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 1275

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-12-15 17:38:49

Expedición 2023-12-15 17:43:33

Vencimiento 2023-12-15

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020008000110	BLANQUEADOR PIMPINA 20 LTS	MQ	4	48.700	194.800
2	0020008000044	BOLSA EXTRA JUMBO NEGRA X 10 UND	DESECHABLES	10	8.200	82.000
3	0020008000042	BOLSA EXTRA JUMBO VERDE X 10 UND	DESECHABLES	7	8.200	57.400
4	0020008000040	BOLSA EXTRA JUMBO BLANCO X 10 UND	DESECHABLES	7	8.200	57.400
5	0020008000045	BOLSA PARA CANECA 12 LTS X30	DESECHABLES	7	4.500	31.500
6	0020008000030	BOLSA HIELO	DESECHABLES	4	1.500	6.000
7	0020008000029	BRILLO CHINO	DESECHABLES	13	2.800	36.400
8	0020008000105	BRILLO FINO	DESECHABLES	10	1.000	10.000
9	0020010000004	CREOLINA CONCENTRADA COOPER 120 ML	JULIA	3	8.800	26.400
10	0020008000035	ESPONJA LAVALOZA	DESECHABLES	11	1.900	20.900
11	0020008000036	DESENGRASANTE 500 ML	123	2	4.800	9.600
12	0020008000005	DESINFECTANTE GALON	123	4	14.500	58.000
13	0020008000118	DETERGENTE ULTREX 5000 GR	ULTREX	4	36.800	147.200
14	0020008000093	GUANTES DOMESTICOS TALLA 12	RIOCALI	3	6.000	18.000
15	0020008000121	JABON AZUL ROMBIRO 200G	ROMBITO	11	1.600	17.600
16	0020008000120	LAVALOZA LIQUIDO X 4000ML	LA JIRAFa	4	41.500	166.000
17	0020008000141	PAPEL HIGIENICO ELITE SUAVE Y RESISENTE	ELITE MAX	70	2.600	182.000
18	0020008000119	SUAVISANTE LAVANDA 4LS	ULTEX	4	24.000	96.000
19	0020008000007	VARSOL 810CC	ASEO 1	3	11.500	34.500
20	0020008000069	VINAGRE GALON X 4000 ML	DESECHABLES	4	7.400	29.600
21	0050002000611	GUANTE DE LATEX 100 TALLA L	DESECHABLE	4	27.000	108.000
22	0020008000003	GUANTES DE VINILO X 100 UND TALLA L	KUMO	4	27.000	108.000
23	0020008000033	GUANTES TRANSPARENTES DE POLLO	LUPITA	4	2.500	10.000
24	0020008000067	GORRO TIPO ORUGA	DESECHABLES	4	19.500	78.000
25	0020008000018	JABON LIQUIDO 1 LITS	MAYBELL	24	10.400	249.600
26	0020008000037	TAPABOCAS ADULTO X 50	ALEKO	4	11.900	47.600
27	0020007000017	TOALLASECADO DE MANO		40	2.802	112.071

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

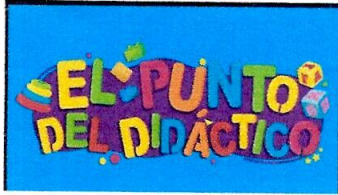
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764054710268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

CUFE :5af1a9689df87f469e47d087a59e349b6f8b852f8cf60e9e301e3a9e2bc7671da8e21cfb653901fb6a62d7528fc965c2

ORIGINAL

Página : 1 de 2

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

**OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ**

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



Cliente FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900,267,143 - 6

Teléfono 5806700

Dirección CALLE 10 19 25

Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL

Ciudad VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1275**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-12-15 17:38:49

Expedición 2023-12-15 17:43:33

Vencimiento 2023-12-15

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
------	--------	-------------	------------------	------	-----------------	------------

Total Items 27

Total Bruto 1,697,569.10

IVA Tarifa 19% 297,002.10

Total a Pagar \$ 1.994.571,20

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo
Nacionales

Cuota 1 F - 004- 1275 Vence el
2023-12-15

1.994.571,20

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Noventa Y Cuatro Mil Quinientos Setenta Y Un Pesos M/Cte Con 20/100

OBSERVACIONES

ASEO DICIEMBRE CONTRATO 089

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE :5af1a9689df87f469e47d087a59e349b6f8b852f8cf60e9e301e3a9e2bc7671da8e21cfb653901fb6a62d7528fc965c2

ORIGINAL

Pagina : 2 de 2

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

COMPROBANTES DE EGRESOS

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: alimentos089dic

Secuencia: al

Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 20-12-2023 Hora: 17:15:10

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: \$28,734,655.00	Valor Registros Procesados: \$28,734,655.00	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	28,734,655.00	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 electronica de venta
 N° 343

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

generación 15/12/2023, 11:27
expedición 15/12/2023, 11:27
Vencimiento 15/12/2023

Artículo	Descripción	cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE 900 ML	846.00	3.489.750,00	4.125,00	0 %	0.00	3.489.750,00
2	QUESO PASTEURIZADO EMPACADO AL VACIO X 500GR	77.00	1.058.750,00	13.750,00	0 %	0.00	1.058.750,00
3	CARNE DE RES X 500GR	163.00	2.151.600,00	13.200,00	0 %	0.00	2.151.600,00
4	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	154.00	1.948.100,00	12.650,00	0 %	0.00	1.948.100,00
5	RES HIGADO X 500GR	110.00	1.089.000,00	9.900,00	0 %	0.00	1.089.000,00
6	POLLO PECHUGA X 500GR	325.00	3.539.250,00	10.890,00	0 %	0.00	3.539.250,00
7	HUEVO DE GALLINA X UND	2.330,00	1.281.500,00	550,00	0 %	0.00	1.281.500,00

Total de artículos: 7

Valor en Letras:

Catorce millones quinientos cincuenta y siete mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-15 por ps 14.557.950,00

Observaciones:

Total Bruto	14.557.950,00
IVA 0%	0.00
Total a pagar	14.557.950,00

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 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 compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: eda252304e5ab04e2d8ce6c23b715784a0f59fc9e030b35b635782aaa19c6ec376d43f677778763955f26a6586991e88



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



Factura electronica de venta
 N° 342

trónica: ver en el XML

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

generación 15/12/2023, 11:22
expedición 15/12/2023, 11:22
Vencimiento 15/12/2023

Artículo	Descripción	cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Imppto. Carga	Valor Imppto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETAS MUU LECHE X 12GR	1.923,00	355.512,61	184,87	19 %	67.547,40	423.060,01
2	GALLETAS DUCALES X TACO	160,00	295.798,32	1.848,74	19 %	56.201,68	352.000,00
3	GALLETAS MUU MANTEQUILLA PAQ X 19.5GR	1.217,00	349.759,66	287,39	19 %	66.454,34	416.214,00
4	PAN TAJADO X PAQ 22UND	83,00	283.030,00	3.410,00	0 %	0,00	283.030,00
5	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	61,00	461.805,88	7.570,59	19 %	87.743,12	549.549,00
6	YOGUR 125 ML X UND	1.683,00	1.306.800,00	776,47	19 %	248.292,00	1.555.092,00
7	YOGUR 200 ML X UND	165,00	164.029,41	994,12	19 %	31.165,59	195.195,00
8	ACEITE DE SOJA X 1000 CC	61,00	676.638,66	11.092,44	19 %	128.561,34	805.200,00
9	ARROZ X 500 GRAMOS	198,00	479.160,00	2.420,00	0 %	0,00	479.160,00
10	ARVEJA LATA 300 GRAMOS	6,00	40.542,86	6.757,14	19 %	7.703,14	48.246,00
11	AVENA MOLIDA X 500 GR	6,00	24.422,86	4.070,48	5 %	1.221,14	25.644,00
12	AZÚCAR 500 GRAMOS	259,00	683.760,00	2.640,00	5 %	34.188,00	717.948,00
13	CANELA X 200GR	8,00	86.240,00	10.780,00	0 %	0,00	86.240,00
14	ESPAGUETIS LARGOS 500 GRAMOS	39,00	107.268,57	2.750,48	5 %	5.363,43	112.632,00
15	FIDEOS * 500 GR	8,00	22.003,81	2.750,48	5 %	1.100,19	23.104,00
dieciséis	FRIJOL 500 GRAMOS	14,00	69.300,00	4.950,00	0 %	0,00	69.300,00
17	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	94,00	236.342,86	2.514,29	5 %	11.817,14	248.160,00
18	HARINA DE TRIGO 500 GRAMOS	58,00	114.840,00	1.980,00	5 %	5.742,00	120.582,00
19	LENTEJA 500 GRAMOS	17,00	67.320,00	3.960,00	0 %	0,00	67.320,00
20	MAÍZ DE PETO 500 GRAMOS	17,00	39.185,00	2.305,00	0 %	0,00	39.185,00
21	MAYONESA X 500 GRAMOS	17,00	143.000,00	8.411,76	19 %	27.170,00	170.170,00
22	PANEL X 500GR	36,00	99.000,00	2.750,00	0 %	0,00	99.000,00
23	SAL X 500GR	30,00	33.000,00	1.100,00	0 %	0,00	33.000,00
24	VINAGRE BLANCO 500 ML	36,00	39.932,77	1.109,24	19 %	7.587,23	47.520,00
25	AHUYAMA X 500GR	14,00	21.560,00	1.540,00	0 %	0,00	21.560,00
26	AJO X 500GR	14,00	64.680,00	4.620,00	0 %	0,00	64.680,00
27	PLÁTANO X 500GR	708,00	1.557.600,00	2.200,00	0 %	0,00	1.557.600,00
28	CEBOLLA BLANCA X 500GR	39,00	53.625,00	1.375,00	0 %	0,00	53.625,00
29	CEBOLLA ROJA X 500GR	36,00	53.460,00	1.485,00	0 %	0,00	53.460,00
30	CEBOLLIN X 500GR	105,00	352.275,00	3.355,00	0 %	0,00	352.275,00
31	ROLLO DE CILANTRO X 100GR	3,00	7.227,00	2.409,00	0 %	0,00	7.227,00
32	FRESA X 500GR	50,00	357.500,00	7.150,00	0 %	0,00	357.500,00
33	GUAYABA X 500GR	165,00	290.400,00	1.760,00	0 %	0,00	290.400,00
34	HABICHUELA X 500GR	25,00	85.250,00	3.410,00	0 %	0,00	85.250,00
35	LECHUGA X 500GR	14,00	26.380,00	1.884,29	0 %	0,00	26.380,00

Artículo	Descripción	cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Imppto. Carga	Valor Imppto.Cargo	Vr. Total
37	LULO X 500GR	94.00	289.520,00	3.080,00	0 %	0.00	289.520,00
38	MARACUYA X 500GR	140.00	462.000,00	3.300,00	0 %	0.00	462.000,00
39	MELÓN X 500GR	63.00	242.550,00	3.850,00	0 %	0.00	242.550,00
40	MORA X 500GR	151.00	564.740,00	3.740,00	0 %	0.00	564.740,00
41	PAPA COMÚN X 500GR	342.00	451.440,00	1.320,00	0 %	0.00	451.440,00
42	PAPA CRIOLLA X 500GR	143.00	424.710,00	2.970,00	0 %	0.00	424.710,00
43	PAPAYA X 500GR	220.00	387.200,00	1.760,00	0 %	0.00	387.200,00
44	SANDIA PATILLA X 500GR	328.00	342.760,00	1.045,00	0 %	0.00	342.760,00
45	PEPINO X 500GR	39.00	35.443,20	908,80	0 %	0.00	35.443,20
46	PIMENTÓN ROJO X 500GR	69.00	220.110,00	3.190,00	0 %	0.00	220.110,00
47	PIÑA OROM X 500GR	3.00	6.783,00	2.261,00	0 %	0.00	6.783,00
48	PLÁTANO VERDE X 500GR	187.00	411.400,00	2.200,00	0 %	0.00	411.400,00
49	REMOLACHA X 500GR	39.00	77.220,00	1.980,00	0 %	0.00	77.220,00
50	REPOLLO MORADO X 500GR	6.00	20.724,00	3.454,00	0 %	0.00	20.724,00
51	TOMATE DE ARBOL X 500GR	231.00	482.790,00	2.090,00	0 %	0.00	482.790,00
52	TOMATE DE COCINA X 500GR	135.00	230.175,00	1.705,00	0 %	0.00	230.175,00
53	YUCA X 500GR	83.00	118.690,00	1.430,00	0 %	0.00	118.690,00
54	ZANAHORIA X 500GR	165.00	254.406,90	1.541,86	0 %	0.00	254.406,90

Total de artículos: 54

Valor en Letras:

Catorce millones ochocientos noventa y tres mil doscientos noventa pesos m/cte con once cent.

Condiciones de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-15 por ps 14.893.290,11

Total Bruto	14.105.432,37
IVA 19%	728.425,84
IVA 5%	59.431,90
IVA 0%	0.00
Total a pagar	14.893.290,11

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 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 compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUIFE: 9f0b5db7f909377255d5830ca0c92b310e700f9b20116ad49d25a833270d58905275126a406c512b4f16b58a5a425f

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

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

Nombre del pago: RG089
Secuencia: aE
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 20-12-2023 Hora: 17:57:07
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: \$258,136.00	Valor Registros Procesados: \$258,136.00	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
52446120263	Corriente	900871243	RG ASESORIAS Y SEG	258,136.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023