	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	4/13/2021
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CESAR				Centro Zonal	AGUACHICA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL				Municipios donde se presta el servicio	LA GLORIA AGUACHICA	
N° del contrato	20001092023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 3,290,963,576	Desde:	2/6/2023
Servicio Contratado		Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo		1010	Plazo de ejecución	Hasta: 12/31/2023
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo	1010			

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		18%		17%		17%		25%		8%	9%	6%	100%
	Monto del desembolso		$537,530,080		$504,066,760		$504,066,760		$763,685,240		$252,033,380	$280,459,830	$177,473,160	$3,019,315,210
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$25,894,841	$25,894,841	$25,894,841	$25,894,842	$25,894,842	$25,894,842	$25,894,842	$49,260,506	$25,241,385	$15,882,584	$271,648,366
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$3,019,315,210	92%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$271,648,366	8%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3,290,963,576	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3	10,862		$2,742,655		$10,970,620	$10,970,620	$10,970,620	$10,970,620	$10,970,620	$10,970,620	$10,970,620	$10,970,620	$10,970,620	$10,970,620	$5,485,310	$2,742,655	**$120,676,820**
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	10	45,936		$11,598,840		$46,395,360	$46,395,360	$46,395,360	$46,395,360	$46,395,360	$46,395,360	$46,395,360	$46,395,360	$46,395,360	$46,395,360	$23,197,680	$11,598,840	**$510,348,960**
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	6	15,312		$3,866,280		$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$7,732,560	$3,866,280	**$170,116,320**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	6	15,312		$3,866,280		$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$7,732,560	$3,866,280	**$170,116,320**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	21	39,393		$9,946,733		$39,786,930	$39,786,930	$39,786,930	$39,786,930	$39,786,930	$39,786,930	$39,786,930	$39,786,930	$39,786,930	$39,786,930	$19,893,465	$9,946,733	**$437,656,230**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3	6,566		$1,657,915		$6,631,660	$6,631,660	$6,631,660	$6,631,660	$6,631,660	$6,631,660	$6,631,660	$6,631,660	$6,631,660	$6,631,660	$3,315,830	$1,657,915	**$72,948,260**
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		4,715		$2,381,075		$4,762,150	$4,762,150	$4,762,150	$4,762,150	$4,762,150	$4,762,150	$4,762,150	$4,762,150	$4,762,150	$4,762,150	$2,381,075	$2,381,075	**$54,764,725**
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		4,687		$1,183,468		$4,733,870	$4,733,870	$4,733,870	$4,733,870	$4,733,870	$4,733,870	$4,733,870	$4,733,870	$4,734,375	$4,733,870	$2,368,935	$1,183,468	**$52,073,075**
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		7,371				$7,444,710	$7,444,710	$7,444,710	$7,444,710	$7,444,710	$7,444,710	$7,444,710	$7,444,710	$7,444,710	$7,444,710	$3,722,355		**$78,169,455**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		917				$926,170	$926,170	$926,170	$926,170	$926,170	$926,170	$926,170	$926,170	$926,170	$926,170	$463,085		**$9,724,785**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		2,321				$2,344,210	$2,344,210	$2,344,210	$2,344,210	$2,344,210	$2,344,210	$2,344,210	$2,344,210	$2,344,210	$2,344,210	$1,172,105		**$24,614,205**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		1,547				$1,562,470	$1,562,470	$1,562,470	$1,562,470	$1,562,470	$1,562,470	$1,562,470	$1,562,470	$1,562,470	$1,562,470	$781,235		**$16,405,935**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		1,588				$1,603,880	$1,603,880	$1,603,880	$1,603,880	$1,603,880	$1,603,880	$1,603,880	$1,603,880	$1,603,880	$1,603,880	$801,940		**$16,840,740**
	SUBTOTAL					**$37,243,245**	**$0**	**$158,092,270**	**$158,092,270**	**$158,092,270**	**$158,092,270**	**$158,092,270**	**$158,092,270**	**$158,092,270**	**$158,092,270**	**$158,092,775**	**$158,092,270**	**$79,046,135**	**$37,243,245**	**$1,734,455,830**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		16,446				$16,610,460	$16,610,460	$16,610,460	$16,610,460	$16,610,460	$16,610,460	$16,610,460	$16,610,460	$16,610,460	$16,610,460	$8,305,230		**$174,409,830**
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		102,787				$103,814,870	$103,814,870	$103,814,870	$103,814,870	$103,814,870	$103,814,870	$103,814,870	$103,814,870	$103,814,870	$103,814,870	$51,907,435		**$1,090,056,135**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
DOTACION	CUADERNO DE ACOMPANAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		1,923				$1,942,230	$1,942,230	$1,942,230	$1,942,230	$1,942,230	$1,942,230	$1,942,230	$1,942,230	$1,942,230	$1,942,230	$971,115		**$20,393,415**
	SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$122,367,560**	**$122,367,560**	**$122,367,560**	**$122,367,560**	**$122,367,560**	**$122,367,560**	**$122,367,560**	**$122,367,560**	**$122,367,560**	**$122,367,560**	**$61,183,780**	**$0**	**$1,284,859,380**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$37,243,245**	**$0**	**$280,459,830**	**$280,459,830**	**$280,459,830**	**$280,459,830**	**$280,459,830**	**$280,459,830**	**$280,459,830**	**$280,459,830**	**$280,460,335**	**$280,459,830**	**$140,229,915**	**$37,243,245**	**$3,019,315,210**
	AHORROS POR PERIODO																			**$0**
	INEJECUIONES POR PERIODO																			**$0**
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$37,243,245**	**$0**	**$280,459,830**	**$280,459,830**	**$280,459,830**	**$280,459,830**	**$280,459,830**	**$280,459,830**	**$280,459,830**	**$280,459,830**	**$280,460,335**	**$280,459,830**	**$140,229,915**	**$37,243,245**	**$3,019,315,210**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	4/13/2021
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CESAR				Centro Zonal	AGUACHICA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL				Municipios donde se presta el servicio	LA GLORIA AGUACHICA	
N° del contrato	20001092023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 3,258,875,595	Plazo de ejecución	Desde: 2/6/2023
Servicio Contratado		Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo		1010		Hasta: 12/31/2023
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo	1010			

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		18%		17%		17%		26%		7%	9%	6%	100%
	Monto del desembolso		$537,530,080		$504,066,760		$504,066,760		$763,685,240		$219,945,399	$280,459,830	$177,473,160	$2,987,227,229
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$25,894,841	$25,894,841	$25,894,841	$25,894,842	$25,894,842	$25,894,842	$25,894,842	$49,260,506	$25,241,385	$15,882,584	$271,648,366
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2,987,227,229	92%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$271,648,366	8%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3,258,875,595	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3	10,862		$2,742,655		$6,582,372	$10,970,620	$10,970,620	$10,970,620	$10,970,620	$10,970,620	$10,970,620	$10,970,620	$10,970,620	$10,970,620	$5,485,310	$2,350,466	$115,896,383
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	10	45,936		$11,596,840		$19,334,146	$32,430,816	$32,430,816	$32,430,816	$32,430,816	$32,430,816	$32,430,816	$32,430,816	$32,430,816	$32,430,816	$16,215,408	$8,853,515	$347,879,253
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	11			$0		$8,719,263	$14,532,105	$14,532,105	$14,532,105	$14,532,105	$14,532,105	$14,532,105	$14,532,105	$13,964,544	$15,099,666	$7,266,063	$0	$146,774,261
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	6	15,312		$3,866,280		$9,279,072	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$7,732,560	$3,081,902	$163,145,894
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	6	15,312		$3,866,280		$9,279,072	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$15,465,120	$7,732,560	$3,081,902	$163,145,894
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	21	39,393		$9,946,733		$25,053,948	$41,756,580	$41,756,580	$41,756,580	$41,756,580	$41,756,580	$41,756,580	$41,756,580	$39,786,930	$43,726,230	$20,878,290	$7,201,408	$438,889,598
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3	6,566		$1,657,915		$3,978,996	$6,631,660	$6,631,660	$6,631,660	$6,631,660	$6,631,660	$6,631,660	$6,631,660	$6,631,660	$6,631,660	$3,315,830	$1,265,726	$69,903,407
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0		$0	$0	$7,065,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7,065,300
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		4,715		$2,381,075		$4,762,150	$4,762,150	$4,762,150	$4,762,150	$4,762,150	$4,762,150	$4,762,150	$4,762,150	$4,762,150	$4,762,150	$2,381,075	$2,381,075	$54,764,725
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		4,687		$1,183,468		$4,733,870	$4,733,870	$4,733,870	$4,733,870	$4,733,870	$4,733,870	$4,733,870	$4,733,870	$4,734,379	$4,945,492	$2,367,190	$1,183,468	$52,264,956
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		7,371				$7,444,710	$7,444,710	$7,444,710	$7,444,710	$7,444,710	$7,444,710	$7,444,710	$7,444,710	$7,444,710	$7,444,710	$3,722,355		$78,169,455
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		917				$8,335,530									$926,170	$463,085		$9,724,785
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		2,321				$2,344,210	$2,344,210	$2,344,210	$2,344,210	$2,344,210	$2,344,210	$2,344,210	$2,344,210	$2,344,210	$2,344,210	$1,172,105		$24,614,205
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		1,547				$1,562,470	$1,562,470	$1,562,470	$1,562,470	$3,166,350	$3,166,350	$3,166,350	$3,166,350	$3,166,350	$1,562,470	$781,235		$24,425,335
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		1,588				$1,603,880	$1,603,880	$1,603,880	$1,603,880									$6,415,520
	SUBTOTAL					**$37,243,245**	**$0**	**$113,013,689**	**$159,703,311**	**$166,768,611**	**$159,703,311**	**$159,703,311**	**$159,703,311**	**$159,703,311**	**$159,703,311**	**$157,166,609**	**$161,774,434**	**$79,513,055**	**$29,399,461**	**$1,703,098,970**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		16,446				$12,457,854	$16,610,460	$16,610,460	$16,610,460	$16,610,460	$16,610,460	$16,610,460	$16,610,460	$16,610,460	$23,218,505	$8,305,230		$176,865,269
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		102,787				$103,814,870	$103,814,870	$103,814,870	$103,814,870	$103,814,870	$103,814,870	$103,814,870	$103,814,870	$103,814,870	$103,814,870	$51,907,435		$1,090,056,135
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
DOTACION	CUADERNO DE ACOMPANAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		1,923				$1,942,230	$1,942,230	$1,942,230	$1,942,230	$1,942,230	$1,942,230	$1,942,230	$1,942,230	$1,942,230				$17,480,070
	SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$118,214,954**	**$122,367,560**	**$122,367,560**	**$122,367,560**	**$122,367,560**	**$122,367,560**	**$122,367,560**	**$122,367,560**	**$122,367,560**	**$127,033,375**	**$60,212,665**	**$0**	**$1,284,401,474**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$37,243,245**	**$0**	**$231,228,643**	**$282,070,871**	**$289,136,171**	**$282,070,871**	**$282,070,871**	**$282,070,871**	**$282,070,871**	**$282,070,871**	**$279,534,169**	**$288,807,809**	**$139,725,720**	**$29,399,461**	**$2,987,500,444**
	AHORROS POR PERIODO																			**$0**
	INEJECUIONES POR PERIODO							$273,215												**$273,215**
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$37,243,245**	**$0**	**$230,955,428**	**$282,070,871**	**$289,136,171**	**$282,070,871**	**$282,070,871**	**$282,070,871**	**$282,070,871**	**$282,070,871**	**$279,534,169**	**$288,807,809**	**$139,725,720**	**$29,399,461**	**$2,987,227,229**

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	4/13/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO						No. CONTRATO	20001092023	VALOR ACTUAL	$ 3,258,875,595	PEIODO A REPORTAR		Dec-23
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA 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	COORDINADOR/A	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$2,350,466	$5,485,310		$7,835,776	$7,835,776		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$8,853,515	$16,215,408		$25,068,923	$ 25,068,923		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$7,266,053		$7,266,053	$7,266,053		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$3,081,902	$7,732,560		$10,814,462	$10,814,462		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$3,081,902	$7,732,560		$10,814,462	$10,814,462		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0		$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$7,201,408	$20,878,290		$28,079,698	$28,079,698		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$1,265,726	$3,315,830		$4,581,556	$4,581,556		$0			
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0		$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$2,381,075	$2,381,075		$4,762,150	$4,762,150		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$0	$0		$0			$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$1,183,468	$2,367,190	$3,734,458	$7,285,115	$7,285,115		$0			
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3,722,355		$3,722,355	$3,722,355		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$463,085		$463,085	$463,085		$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1,172,105		$1,172,105	$1,172,105		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$781,235		$781,235	$781,235		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$29,399,461**	**$79,513,055**	**$3,734,458**	**$112,646,974**	**$112,646,974**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
							COSTOS VARIABLES					
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$8,305,230		$8,305,230	$8,305,230		$0			
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$51,907,435		$51,907,435	$51,907,435		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS			$0		$0			$0			
DOTACION	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$60,212,665**	**$0**	**$60,212,665**	**$60,212,665**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$29,399,461**	**$139,725,720**	**$3,734,458**	**$172,859,639**	**$172,859,639**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

GASTOS FINANCIEROS $ 1,829,906.00

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	4/13/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO					No. DEL CONVENIO O CONTRATO			20001092023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			$ 3,258,875,595
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		$537,530,080		$504,066,760		$504,066,760		$763,685,240		$219,945,399		$459,592,590
VALOR OTROS INGRESOS		$36,742	$47,274	$14,881	$34,601	$49,904	$9,531	$74,537	$945,504	$6,103	$0.26	
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$537,477,989	$3,546,095	$212,027,068	$1,568,799	$150,310,431	$7,501,768	$346,318,949	$58,247,569	$100,460	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$537,566,822**	**$537,525,263**	**$507,627,736**	**$212,061,669**	**$505,685,462**	**$150,319,962**	**$771,261,546**	**$347,264,453**	**$278,199,071**	**$100,461**	**$459,592,590**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$533,979,168	$295,600,668	$210,492,870	$355,375,031	$142,818,194	$424,942,597	$289,016,884	$278,098,611	$100,461	$459,592,590
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$260,840,344									$280,856,317	
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$88,833										
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$537,477,989**	**$3,546,095**	**$212,027,068**	**$1,568,799**	**$150,310,431**	**$7,501,768**	**$346,318,949**	**$58,247,569**	**$100,460**	**$0**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO												
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$36,742	$47,274	$12,481	$34,601	$49,904	$9,531	$74,537	$65,504	$6,103	$0.26	$1,412	**$338,090**
VALOR CONSIGNADO			$36,742	$47,274		$47,082			$133,972	$65,504			**$330,574**
FECHA DE LA CONSIGNACION			14/03/2023	14/04/2023		14/06/2023			12/09/2023	05/10/2023			
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION			2511516	2341736		753249181			423590519	693674449			
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			FEBRERO	MARZO		ABRIL Y MAYO			JULIO Y AGOSTO				
												DIFERENCIA	**$7,516**

OBSERVACIONES
RETEFUENTE $

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

INFORME FINANCIERO
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	Dotación adicional de acuerdo con lo establecido en la Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral v4	$58.136.462	CONTRAPARTIDA							$38.933.000			$19.203.462			$58.136.462	$0
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	Talento humano adicional a la relación técnica definida en los Manuales Operativos	$113.360.000	CONTRAPARTIDA		$1.515.000	$7.315.000	$7.315.000	$7.315.000	$7.315.000	$7.315.000	$7.315.000	$23.515.000	$17.615.000	$15.815.000	$11.010.000	$113.360.000	$0
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	SUMISINTRO DE AGUA	$29.694.000	VALORES TECNICOS AGREGADADOS			$5.656.000	$2.828.000	$2.828.000	$2.828.000	$2.828.000	$2.828.000	$2.828.000	$2.828.000	$2.828.000	$1.414.000	$29.694.000	$0
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES UDS	$10.162.482											$9.173.294			$9.173.294	$0
VALORES AGREGADOS CUALIFICACION DE TALENTO HUMANO	VALORES AGREGADOS CUALIFICACION	$60.386.305	VALORES TECNICOS AGREGADADOS			$7.548.288	$7.548.288	$5.754.409	$5.754.409	$5.754.409	$5.754.409	$5.574.409	$8.426.388	$5.609.197	$2.662.098	$60.386.305	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$271.739.249**		**$0**	**$1.515.000**	**$20.519.288**	**$17.691.288**	**$15.897.409**	**$15.897.409**	**$54.830.409**	**$15.897.409**	**$31.917.409**	**$57.246.144**	**$24.252.197**	**$15.086.098**	**$270.750.061**	**$0**

Firma del Representante Legal

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	4/13/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	NIT:	900267142	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	GUATAPURI	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	12/1/2023
NUMERO DE CUENTA:	19700003392			12/31/2023
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$459,592,590	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$459,592,590
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL				$ 60
07/12/2023	PAGO INTERBANCARIO	PAGO ULTIMO DESEMBOLSO	$ 280.459.830		$ 280.459.890
07/12/2023	JOSE CARLOS HENRIQUEZ	NOMINA POR PAGAR OCT		$ 3.116.038	$ 277.343.852
07/12/2023	DESPLAZAMIENTO NOV	WENDIS MORENO Y OTROS		$ 7.444.711	$ 269.899.141
07/12/2023	JOHANA NOVOA	ALIMENTACION NOVIMBRE		$ 122.179.711	$ 147.719.430
07/12/2023	NOMINA DE NOVIEMBRE	WENDIS MORENO Y OTROS		$ 137.251.986	$ 10.467.444
07/12/2023	OLGA CECILIA RAMIREZ	DOTACION PAPELERIA Y ASEO NOVIEMBRE		$ 5.364.954	$ 5.102.490
22/12/2023	PAGO INTERBANCARIO	PAGO DESEMBOLSO NOVIEMBRE	$ 177.473.160		$ 182.575.650
11/12/2023	ARRIENDOS NOVIEMBRE	NORBALBA CABELLERO Y OTROS		$ 5.150.000	$ 177.425.650
11/12/2023	GASTOS OPERATIVOS NOV	QUINTERO PEDRO ADIEL		$ 818.810	$ 176.606.840
11/12/2023	POLIZAS NOVIEMBRE	RG SEGUROS		$ 926.170	$ 175.680.670
11/12/2023	POLIZAS DICIEMBRE	RG SEGUROS Y ASESORIAS		$ 463.085	$ 175.217.585
20/12/2023	NOMINA DE CIERRE DICIEMBRE	WENDIS MORENO Y OTROS		$ 25.834.907	$ 149.382.678
20/12/2023	NOMINA DE DICIEMBRE	WENDIS MORENO Y OTROS		$ 68.625.993	$ 80.756.685
22/12/2024	DESPLAZAMIENTO DICIEMBRE	WENDIS MORENO Y OTROS		$ 3.722.355	$ 77.034.330
22/12/2023	OLGA CECILIA RAMIREZ	DOTACION PAPELERIA Y ASEO DICI		$ 1.953.340	$ 75.080.990
22/12/2023	JOHANA NOVOA	ALIMENTACION DICIEMBRE		$ 59.022.865	$ 16.058.125
22/12/2023	DIAN	RETEFUENTE OCTUBRE		$ 2.526.052	$ 13.532.073
22/12/2023	ARRIENDOS	NORALBA CABALLERO Y OTROS		$ 5.317.000	$ 8.215.073
22/12/2023	GASTOS OPERATIVOS DIC	SUAREZ MUNIVE JAVIER Y OTROS		$ 3.526.579	$ 4.688.494
22/12/2023	RETENCION DE NOVIEMBRE	DIAN		$ 2.534.736	$ 2.153.758
22/12/2023	RETENCION DICIEMBRE	DIAN		$ 325.264	$ 1.828.494
22/12/2023	COSTOS FINANCIERO	BANCOLOMBIA		$ 1.829.906	-$ 1.412
		RENDIMIENTOS	$ 1.412		$ 0

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

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	$	60.06	*SALDO PROMEDIO*	$	6,778,182
TOTAL ABONOS	$	459,592,590.14	*CUENTAS X COBRAR*	$	14,490.57
TOTAL CARGOS	$	459,592,650.20	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,412.14
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/12	PAGO CXC DE CTA 19754151342			-60.06	.00
7/12	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			280,459,830.00	280,459,830.00
7/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,275.29	280,461,105.29
7/12	PAGO A TERC JOHANA PATRICIA NO			-122,179,711.00	158,281,394.29
7/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	158,277,904.29
7/12	PAGO CXC DE CTA 19754151342			-3,430.68	158,274,473.61
7/12	PAGO CXC DE CTA 19700003393			-198.11	158,274,275.50
7/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-488,735.45	157,785,540.05
7/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,626,400.00	155,159,140.05
7/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	155,158,476.95
8/12	PAGO A PROV EDUARDO DE JESUS R			-50,000.00	155,108,476.95
8/12	PAGO CXC DE CTA 19754151342			-4,848.56	155,103,628.39
8/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-576,668.72	154,526,959.67
8/12	PAGO A NOMIN YELIZ SAURIT			-2,002,630.00	152,524,329.67
8/12	PAGO A NOMIN ANA LUCIA			-1,546,512.00	150,977,817.67
8/12	PAGO A NOMIN YANET MADRID			-98,571.00	150,879,246.67
8/12	PAGO A NOMIN LISNELLY ORTEGA			-132,244.00	150,747,002.67
8/12	PAGO A NOMIN GLADYS MILENA G			-1,339,362.00	149,407,640.67
8/12	PAGO A NOMIN BRIGITH DIAZ			-2,009,043.00	147,398,597.67
8/12	PAGO A NOMIN MERLY ANGARITA			-2,342,736.00	145,055,861.67
8/12	PAGO A NOMIN KAREN PENA			-54,000.00	145,001,861.67
8/12	PAGO A NOMIN FARIDE RUEDA			-87,857.00	144,914,004.67
8/12	PAGO A NOMIN ASTRID JIMENEZ			-132,244.00	144,781,760.67
8/12	PAGO A NOMIN DORIS CORONEL			-2,094,041.00	142,687,719.67
8/12	PAGO A NOMIN MARTHA BUSTAMAN			-192,000.00	142,495,719.67
8/12	PAGO A NOMIN SARAY ARANGO			-132,244.00	142,363,475.67
8/12	PAGO A NOMIN ANDREA SANCHEZ			-2,342,736.00	140,020,739.67
8/12	PAGO A NOMIN YEILY FONTALVO			-1,969,650.00	138,051,089.67
8/12	PAGO A NOMIN YENCI CONTRERAS			-2,296,800.00	135,754,289.67
8/12	PAGO A NOMIN DORIS CORONEL			-132,244.00	135,622,045.67
8/12	PAGO A NOMIN KAREN RIOS			-3,312,910.00	132,309,135.67
8/12	PAGO A NOMIN YULI NAVARRO			-192,000.00	132,117,135.67
8/12	PAGO A NOMIN WENDY LOPEZ			-2,009,043.00	130,108,092.67

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/12	PAGO A NOMIN YARLEDI QUINONE			-87,857.00	130,020,235.67
8/12	PAGO A NOMIN NOLVIS ORELLANO			-132,244.00	129,887,991.67
8/12	PAGO A NOMIN KAROL LUNA			-2,327,424.00	127,560,567.67
8/12	PAGO A NOMIN AMINTA JULIO			-132,244.00	127,428,323.67
8/12	PAGO A NOMIN ROSA JIMENEZ			-240,000.00	127,188,323.67
8/12	PAGO A NOMIN LUIS CARRENO			-2,327,424.00	124,860,899.67
8/12	PAGO A NOMIN BLANCA RUSINQUE			-132,244.00	124,728,655.67
8/12	PAGO A NOMIN DAYSI CEBALLOS			-132,244.00	124,596,411.67
8/12	PAGO A NOMIN LINA MANTILLA			-132,244.00	124,464,167.67
8/12	PAGO A NOMIN NAURE GALVIS			-2,009,043.00	122,455,124.67
8/12	PAGO A NOMIN NAURE GALVIS			-132,244.00	122,322,880.67
8/12	PAGO A NOMIN DIANA QUINONES			-132,244.00	122,190,636.67
8/12	PAGO A NOMIN HELLENS FERNAND			-3,062,400.00	119,128,236.67
8/12	PAGO A NOMIN SURANNY MARTINE			-132,244.00	118,995,992.67
8/12	PAGO A NOMIN FARIDE RUEDA			-2,296,800.00	116,699,192.67
8/12	PAGO A NOMIN DIANA QUINONES			-2,009,043.00	114,690,149.67
8/12	PAGO A NOMIN MARICRUZ MARTIN			-1,969,650.00	112,720,499.67
8/12	PAGO A NOMIN YEILY FONTALVO			-132,244.00	112,588,255.67
8/12	PAGO A NOMIN EDITH JIMENEZ			-2,051,981.00	110,536,274.67
8/12	PAGO A NOMIN ASTRID JIMENEZ			-2,342,736.00	108,193,538.67
8/12	PAGO A NOMIN AMINTA JULIO			-2,009,043.00	106,184,495.67
8/12	PAGO A NOMIN KAREN RIOS			-198,373.00	105,986,122.67
8/12	PAGO A NOMIN AURIS VERGEL			-1,969,650.00	104,016,472.67
8/12	PAGO A NOMIN KAROL LUNA			-132,244.00	103,884,228.67
8/12	PAGO A NOMIN MARICRUZ ASTORG			-98,572.00	103,785,656.67
8/12	PAGO A NOMIN WENDIS MORENO			-198,373.00	103,587,283.67
8/12	PAGO A NOMIN KELLY MARTINEZ			-2,296,800.00	101,290,483.67
8/12	PAGO A NOMIN MONICA CARRASCA			-2,296,800.00	98,993,683.67
8/12	PAGO A NOMIN MERLY ANGARITA			-132,244.00	98,861,439.67
8/12	PAGO A NOMIN YANET MARTINEZ			-2,051,981.00	96,809,458.67
8/12	PAGO A NOMIN DELSY GUTIERREZ			-87,857.00	96,721,601.67
8/12	PAGO A NOMIN SANDRA QUINTERO			-2,094,041.00	94,627,560.67
8/12	PAGO A NOMIN DAYSI CEBALLOS			-2,342,736.00	92,284,824.67
8/12	PAGO A NOMIN YENCI CONTRERAS			-87,857.00	92,196,967.67
8/12	PAGO A NOMIN ANA LUCIA			-66,122.00	92,130,845.67
8/12	PAGO A NOMIN LOYDA HERRERA			-156,401.00	91,974,444.67
8/12	PAGO A NOMIN LINA MANTILLA			-2,094,041.00	89,880,403.67
8/12	PAGO A NOMIN SILENA CARRILLO			-87,857.00	89,792,546.67
8/12	PAGO A NOMIN YOLVIS CASTRO			-2,051,981.00	87,740,565.67
8/12	PAGO A NOMIN YARLEDI QUINONE			-2,296,800.00	85,443,765.67
8/12	PAGO A NOMIN ANGELA BLANDON			-2,009,043.00	83,434,722.67
8/12	PAGO A NOMIN ANA LUCIA			-1,546,513.00	81,888,209.67
8/12	PAGO A NOMIN GLADIS ASCANIO			-87,857.00	81,800,352.67
8/12	PAGO A NOMIN DELSY GUTIERREZ			-1,969,650.00	79,830,702.67
8/12	PAGO A NOMIN ANI PRIETO			-132,244.00	79,698,458.67
8/12	PAGO A NOMIN AURIS VERGEL			-192,000.00	79,506,458.67
8/12	PAGO A NOMIN ANGIE MIER			-3,123,648.00	76,382,810.67
8/12	PAGO A NOMIN EDITH RIVERA			-52,000.00	76,330,810.67
8/12	PAGO A NOMIN ANGELA BLANDON			-132,244.00	76,198,566.67
8/12	PAGO A NOMIN ANGHIE CEBALLOS			-3,062,400.00	73,136,166.67
8/12	PAGO A NOMIN MONICA CARRASCA			-192,000.00	72,944,166.67
8/12	PAGO A NOMIN BLANCA RUSINQUE			-2,009,043.00	70,935,123.67
8/12	PAGO A NOMIN SURANNY MARTINE			-2,342,736.00	68,592,387.67
8/12	PAGO A NOMIN HELLENS FERNAND			-54,000.00	68,538,387.67
8/12	PAGO A NOMIN LEIDY RINCON			-2,342,736.00	66,195,651.67
8/12	PAGO A NOMIN EDITH JIMENEZ			-240,000.00	65,955,651.67

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/12	PAGO A NOMIN KELLY MARTINEZ			-132,244.00	65,823,407.67
8/12	PAGO A NOMIN KAREN PENA			-3,062,400.00	62,761,007.67
8/12	PAGO A NOMIN BRIGITH DIAZ			-132,244.00	62,628,763.67
8/12	PAGO A NOMIN NOLVIS ORELLANO			-2,342,736.00	60,286,027.67
8/12	PAGO A NOMIN ANI PRIETO			-2,009,043.00	58,276,984.67
8/12	PAGO A NOMIN YULIS QUIROZ			-132,244.00	58,144,740.67
8/12	PAGO A NOMIN LIGIA QUINONEZ			-2,002,630.00	56,142,110.67
8/12	PAGO A NOMIN LOYDA HERRERA			-4,344,800.00	51,797,310.67
8/12	PAGO A NOMIN YULIS QUIROZ			-2,009,043.00	49,788,267.67
8/12	PAGO A NOMIN LISNELLY ORTEGA			-2,094,041.00	47,694,226.67
8/12	PAGO A NOMIN JOHANA MIELES			-1,969,650.00	45,724,576.67
8/12	PAGO A NOMIN YOLVIS CASTRO			-87,857.00	45,636,719.67
8/12	PAGO A NOMIN LUIS CARRENO			-132,244.00	45,504,475.67
8/12	PAGO A NOMIN LUZ CHINCHILLA			-132,244.00	45,372,231.67
8/12	PAGO A NOMIN LEYDY RINCON			-132,244.00	45,239,987.67
8/12	PAGO A NOMIN ANA LUCIA			-66,123.00	45,173,864.67
8/12	PAGO A NOMIN MARTHA BUSTAMAN			-1,969,650.00	43,204,214.67
8/12	PAGO A NOMIN GLADIS ASCANIO			-2,296,800.00	40,907,414.67
8/12	PAGO A NOMIN ANGHIE CEBALLOS			-52,000.00	40,855,414.67
8/12	PAGO A NOMIN SANDRA QUINTERO			-132,244.00	40,723,170.67
8/12	PAGO A NOMIN SILENA CARRILLO			-1,969,650.00	38,753,520.67
8/12	PAGO A NOMIN ANDREA SANCHEZ			-132,244.00	38,621,276.67
8/12	PAGO A NOMIN YULI NAVARRO			-1,969,612.00	36,651,664.67
8/12	PAGO A NOMIN EDITH RIVERA			-3,062,400.00	33,589,264.67
8/12	PAGO A NOMIN GLADYS MILENA G			-88,163.00	33,501,101.67
8/12	PAGO A NOMIN AURA YANES			-192,000.00	33,309,101.67
8/12	PAGO A NOMIN SARAY ARANGO			-3,123,648.00	30,185,453.67
8/12	PAGO A NOMIN WENDIS MORENO			-3,312,910.00	26,872,543.67
8/12	PAGO A NOMIN ANGIE MIER			-132,244.00	26,740,299.67
8/12	PAGO A NOMIN AURA YANES			-1,969,650.00	24,770,649.67
8/12	PAGO A NOMIN ROSA JIMENEZ			-1,969,650.00	22,800,999.67
8/12	PAGO A NOMIN WENDY LOPEZ			-132,244.00	22,668,755.67
8/12	PAGO A NOMIN JOHANA MIELES			-132,244.00	22,536,511.67
8/12	PAGO A NOMIN LUZ CHINCHILLA			-2,296,800.00	20,239,711.67
8/12	PAGO A PROVE CLAUDED JAIMES			-500,000.00	19,739,711.67
8/12	PAGO A PROVE RG ASESORIAS Y			-926,170.00	18,813,541.67
8/12	PAGO A PROVE SANDRA AVENDANO			-400,000.00	18,413,541.67
8/12	PAGO A PROVE FELIX IVAN MOGO			-550,000.00	17,863,541.67
8/12	PAGO A PROVE LUIS MARTINEZ			-450,000.00	17,413,541.67
8/12	PAGO A PROVE JOLMAN CORDERO			-420,000.00	16,993,541.67
8/12	PAGO A PROVE PEDRO ADIEL QUI			-198,810.00	16,794,731.67
8/12	PAGO A PROVE PATRICIA ROJAS			-550,000.00	16,244,731.67
8/12	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-3,081,916.00	13,162,815.67
8/12	PAGO A PROVE LEDDYS ARIAS			-470,000.00	12,692,815.67
8/12	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-2,283,038.00	10,409,777.67
10/12	ABONO INTERESES AHORROS			85.57	10,409,863.24
11/12	PAGO A PROV ANDRES CHARRY			-450,000.00	9,959,863.24
11/12	PAGO A PROV RUDY GUZMAN			-600,000.00	9,359,863.24
11/12	PAGO A PROV JANER CALDERON			-420,000.00	8,939,863.24
11/12	PAGO A PROV JORDAN ANGARITA			-340,000.00	8,599,863.24
11/12	PAGO A NOMIN LILIANA ARGUELLES			-2,342,736.00	6,257,127.24
11/12	PAGO A NOMIN CINDY HERRERA			-1,969,650.00	4,287,477.24
11/12	PAGO A NOMIN MARIA VALENTINA G			-669,681.00	3,617,796.24
11/12	PAGO A NOMIN CINDY HERRERA			-87,857.00	3,529,939.24
11/12	PAGO A NOMIN LILIANA ARGUELLES			-132,244.00	3,397,695.24
11/12	PAGO A NOMIN DIANA SEPULVEDA			-70,000.00	3,327,695.24

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/12	PAGO A NOMIN MARIA VALENTINA G			-44,081.00	3,283,614.24
11/12	PAGO A NOMIN JEFERSON HERRERA			-240,000.00	3,043,614.24
11/12	PAGO A NOMIN JEFERSON HERRERA			-2,296,800.00	746,814.24
11/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-41,452.19	705,362.05
11/12	PAGO A NOMIN EIVAR HERNANDEZ			-500,000.00	205,362.05
11/12	PAGO A NOMIN LOYDA HERRERA L			-200,000.00	5,362.05
20/12	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			177,473,160.00	177,478,522.05
20/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,658,188.00	179,136,710.05
20/12	ABONO INTERESES AHORROS			37.71	179,136,747.76
20/12	PAGO A NOMIN JEFERSON HERRERA			-1,148,400.00	177,988,347.76
20/12	PAGO A NOMIN NEREIDA SANCHEZ			-716,426.00	177,271,921.76
20/12	PAGO A NOMIN CINDY HERRERA			-419,365.00	176,852,556.76
20/12	PAGO A NOMIN KAREN RIOS			-78,220.00	176,774,336.76
20/12	PAGO A NOMIN JEFERSON HERRERA			-120,000.00	176,654,336.76
20/12	PAGO A NOMIN CINDY HERRERA			-984,825.00	175,669,511.76
20/12	PAGO A NOMIN JEFERSON HERRERA			-419,365.00	175,250,146.76
20/12	PAGO A NOMIN LILIANA ARGUELLES			-419,365.00	174,830,781.76
20/12	PAGO A NOMIN LILIANA ARGUELLES			-66,122.00	174,764,659.76
20/12	PAGO A NOMIN CINDY HERRERA			-43,928.50	174,720,731.26
20/12	PAGO A NOMIN DIANA SEPULVEDA			-941,762.00	173,778,969.26
20/12	PAGO A NOMIN LILIANA ARGUELLES			-1,171,368.00	172,607,601.26
20/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-658,841.41	171,948,759.85
20/12	PAGO A NOMIN DELSY GUTIERREZ			-419,365.00	171,529,394.85
20/12	PAGO A NOMIN MERLY ANGARITA			-66,122.00	171,463,272.85
20/12	PAGO A NOMIN DORIS CORONEL			-66,122.00	171,397,150.85
20/12	PAGO A NOMIN YOLVIS CASTRO			-419,365.00	170,977,785.85
20/12	PAGO A NOMIN AMINTA JULIO			-1,004,521.50	169,973,264.35
20/12	PAGO A NOMIN YULI NAVARRO			-419,365.00	169,553,899.35
20/12	PAGO A NOMIN JOSE CARLOS HEN			-2,626,400.00	166,927,499.35
20/12	PAGO A NOMIN SURANNY MARTINE			-419,365.00	166,508,134.35
20/12	PAGO A NOMIN ROSA JIMENEZ			-984,825.00	165,523,309.35
20/12	PAGO A NOMIN ASTRID JIMENEZ			-419,365.00	165,103,944.35
20/12	PAGO A NOMIN YANET MARTINEZ			-419,365.00	164,684,579.35
20/12	PAGO A NOMIN KAROL LUNA			-66,122.00	164,618,457.35
20/12	PAGO A NOMIN YELIZ SAURIT			-1,001,315.00	163,617,142.35
20/12	PAGO A NOMIN HELLENS FERNAND			-27,000.00	163,590,142.35
20/12	PAGO A NOMIN MONICA CARRASCA			-1,148,400.00	162,441,742.35
20/12	PAGO A NOMIN MARICRUZ ASTORG			-49,286.00	162,392,456.35
20/12	PAGO A NOMIN YARLEDI QUINONE			-419,365.00	161,973,091.35
20/12	PAGO A NOMIN NOLVIS ORELLANO			-419,365.00	161,553,726.35
20/12	PAGO A NOMIN LUZ CHINCHILLA			-66,122.00	161,487,604.35
20/12	PAGO A NOMIN KAREN RIOS			-783,489.00	160,704,115.35
20/12	PAGO A NOMIN KAROL LUNA			-419,365.00	160,284,750.35
20/12	PAGO A NOMIN BLANCA RUSINQUE			-419,365.00	159,865,385.35
20/12	PAGO A NOMIN LINA MANTILLA			-66,122.00	159,799,263.35
20/12	PAGO A NOMIN NAURE GALVIS			-1,004,521.50	158,794,741.85
20/12	PAGO A NOMIN KAREN RIOS			-99,186.50	158,695,555.35
20/12	PAGO A NOMIN SARAY ARANGO			-66,122.00	158,629,433.35
20/12	PAGO A NOMIN KAREN PENA			-1,531,200.00	157,098,233.35
20/12	PAGO A NOMIN ANGHIE CEBALLOS			-26,000.00	157,072,233.35
20/12	PAGO A NOMIN NAURE GALVIS			-419,365.00	156,652,868.35
20/12	PAGO A NOMIN YEILY FONTALVO			-984,825.00	155,668,043.35
20/12	PAGO A NOMIN BRIGITH DIAZ			-66,122.00	155,601,921.35
20/12	PAGO A NOMIN YEILY FONTALVO			-66,122.00	155,535,799.35
20/12	PAGO A NOMIN LUIS CARRENO			-419,365.00	155,116,434.35
20/12	PAGO A NOMIN LISNELLY ORTEGA			-419,365.00	154,697,069.35

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
20/12	PAGO A NOMIN MARTHA BUSTAMAN			-419,365.00	154,277,704.35
20/12	PAGO A NOMIN SILENA CARRILLO			-43,928.50	154,233,775.85
20/12	PAGO A NOMIN AURA YANES			-96,000.00	154,137,775.85
20/12	PAGO A NOMIN SARAY ARANGO			-419,365.00	153,718,410.85
20/12	PAGO A NOMIN EDITH RIVERA			-26,000.00	153,692,410.85
20/12	PAGO A NOMIN YULIS QUIROZ			-419,365.00	153,273,045.85
20/12	PAGO A NOMIN ANA LUCIA			-419,365.00	152,853,680.85
20/12	PAGO A NOMIN DORIS CORONEL			-419,365.00	152,434,315.85
20/12	PAGO A NOMIN ANDREA SANCHEZ			-419,365.00	152,014,950.85
20/12	PAGO A NOMIN EDITH JIMENEZ			-1,025,990.50	150,988,960.35
20/12	PAGO A NOMIN ANI PRIETO			-1,004,521.50	149,984,438.85
20/12	PAGO A NOMIN WENDIS MORENO			-783,489.00	149,200,949.85
20/12	PAGO A NOMIN LUIS CARRENO			-66,122.00	149,134,827.85
20/12	PAGO A NOMIN YULI NAVARRO			-96,000.00	149,038,827.85
20/12	PAGO A NOMIN LISNELLY ORTEGA			-1,047,020.50	147,991,807.35
20/12	PAGO A NOMIN YULI NAVARRO			-984,806.00	147,007,001.35
20/12	PAGO A NOMIN GLADIS ASCANIO			-43,928.50	146,963,072.85
20/12	PAGO A NOMIN LUZ CHINCHILLA			-419,365.00	146,543,707.85
20/12	PAGO A NOMIN ANGELA BLANDON			-66,122.00	146,477,585.85
20/12	PAGO A NOMIN YENCI CONTRERAS			-43,928.50	146,433,657.35
20/12	PAGO A NOMIN WENDIS MORENO			-99,186.50	146,334,470.85
20/12	PAGO A NOMIN EDITH RIVERA			-419,365.00	145,915,105.85
20/12	PAGO A NOMIN DORIS CORONEL			-1,047,020.50	144,868,085.35
20/12	PAGO A NOMIN DAYSI CEBALLOS			-66,122.00	144,801,963.35
20/12	PAGO A NOMIN JOSE HENRIQUEZ			-1,313,200.00	143,488,763.35
20/12	PAGO A NOMIN ANGHIE CEBALLOS			-419,365.00	143,069,398.35
20/12	PAGO A NOMIN MONICA CARRASCA			-419,365.00	142,650,033.35
20/12	PAGO A NOMIN LEIDY RINCON			-419,365.00	142,230,668.35
20/12	PAGO A NOMIN LEYDY RINCON			-66,122.00	142,164,546.35
20/12	PAGO A NOMIN AMINTA JULIO			-419,365.00	141,745,181.35
20/12	PAGO A NOMIN DIANA QUINONES			-419,365.00	141,325,816.35
20/12	PAGO A NOMIN SILENA CARRILLO			-984,825.00	140,340,991.35
20/12	PAGO A NOMIN LINA MANTILLA			-419,365.00	139,921,626.35
20/12	PAGO A NOMIN YANET MADRID			-49,285.50	139,872,340.85
20/12	PAGO A NOMIN YEILY FONTALVO			-419,365.00	139,452,975.85
20/12	PAGO A NOMIN LOYDA HERRERA			-78,200.50	139,374,775.35
20/12	PAGO A NOMIN GLADIS ASCANIO			-1,148,400.00	138,226,375.35
20/12	PAGO A NOMIN KELLY MARTINEZ			-419,365.00	137,807,010.35
20/12	PAGO A NOMIN LINA MANTILLA			-1,047,020.50	136,759,989.85
20/12	PAGO A NOMIN MONICA CARRASCA			-96,000.00	136,663,989.85
20/12	PAGO A NOMIN ANGELA BLANDON			-419,365.00	136,244,624.85
20/12	PAGO A NOMIN WENDY LOPEZ			-1,004,521.50	135,240,103.35
20/12	PAGO A NOMIN ASTRID JIMENEZ			-1,171,368.00	134,068,735.35
20/12	PAGO A NOMIN AURIS VERGEL			-984,825.00	133,083,910.35
20/12	PAGO A NOMIN JOHANA MIELES			-66,122.00	133,017,788.35
20/12	PAGO A NOMIN KAREN RIOS			-1,656,455.00	131,361,333.35
20/12	PAGO A NOMIN DELSY GUTIERREZ			-43,928.50	131,317,404.85
20/12	PAGO A NOMIN AURA YANES			-419,365.00	130,898,039.85
20/12	PAGO A NOMIN LIGIA SUSANA QU			-45,000.00	130,853,039.85
20/12	PAGO A NOMIN BLANCA RUSINQUE			-1,004,521.50	129,848,518.35
20/12	PAGO A NOMIN HELLENS FERNAND			-1,531,200.00	128,317,318.35
20/12	PAGO A NOMIN DAYSI CEBALLOS			-419,365.00	127,897,953.35
20/12	PAGO A NOMIN ROSA JIMENEZ			-419,365.00	127,478,588.35
20/12	PAGO A NOMIN LOYDA HERRERA			-783,489.00	126,695,099.35
20/12	PAGO A NOMIN MERLY ANGARITA			-1,171,368.00	125,523,731.35
20/12	PAGO A NOMIN SARAY ARANGO			-1,561,824.00	123,961,907.35

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
20/12	PAGO A NOMIN ANA LUCIA			-33,061.50	123,928,845.85
20/12	PAGO A NOMIN ANA LUCIA			-773,256.50	123,155,589.35
20/12	PAGO A NOMIN ANGHIE CEBALLOS			-1,531,200.00	121,624,389.35
20/12	PAGO A NOMIN GLADIS ASCANIO			-419,365.00	121,205,024.35
20/12	PAGO A NOMIN BRIGITH DIAZ			-1,004,521.50	120,200,502.85
20/12	PAGO A NOMIN LOYDA HERRERA			-2,172,400.00	118,028,102.85
20/12	PAGO A NOMIN ANI PRIETO			-419,365.00	117,608,737.85
20/12	PAGO A NOMIN ROSA JIMENEZ			-120,000.00	117,488,737.85
20/12	PAGO A NOMIN SANDRA QUINTERO			-419,365.00	117,069,372.85
20/12	PAGO A NOMIN DAYSI CEBALLOS			-1,171,368.00	115,898,004.85
20/12	PAGO A NOMIN FARIDE RUEDA			-419,365.00	115,478,639.85
20/12	PAGO A NOMIN ANDREA SANCHEZ			-66,122.00	115,412,517.85
20/12	PAGO A NOMIN JOSE HENRIQUEZ			-419,365.00	114,993,152.85
20/12	PAGO A NOMIN HELLENS FERNAND			-419,365.00	114,573,787.85
20/12	PAGO A NOMIN AURIS VERGEL			-419,365.00	114,154,422.85
20/12	PAGO A NOMIN BRIGITH DIAZ			-419,365.00	113,735,057.85
20/12	PAGO A NOMIN AURIS VERGEL			-96,000.00	113,639,057.85
20/12	PAGO A NOMIN YENCI CONTRERAS			-1,148,400.00	112,490,657.85
20/12	PAGO A NOMIN MERLY ANGARITA			-419,365.00	112,071,292.85
20/12	PAGO A NOMIN EDITH RIVERA			-1,531,200.00	110,540,092.85
20/12	PAGO A NOMIN JOHANA MIELES			-419,365.00	110,120,727.85
20/12	PAGO A NOMIN LUZ CHINCHILLA			-1,148,400.00	108,972,327.85
20/12	PAGO A NOMIN SANDRA QUINTERO			-1,047,020.50	107,925,307.35
20/12	PAGO A NOMIN ANDREA SANCHEZ			-1,171,368.00	106,753,939.35
20/12	PAGO A NOMIN MARTHA BUSTAMAN			-96,000.00	106,657,939.35
20/12	PAGO A NOMIN GLADYS MILENA G			-419,365.00	106,238,574.35
20/12	PAGO A NOMIN ANGIE MIER			-419,365.00	105,819,209.35
20/12	PAGO A NOMIN JOHANA MIELES			-984,825.00	104,834,384.35
20/12	PAGO A NOMIN AMINTA JULIO			-66,122.00	104,768,262.35
20/12	PAGO A NOMIN ANGIE MIER			-66,122.00	104,702,140.35
20/12	PAGO A NOMIN EDITH JIMENEZ			-120,000.00	104,582,140.35
20/12	PAGO A NOMIN LIGIA QUINONEZ			-1,001,315.00	103,580,825.35
20/12	PAGO A NOMIN DIANA QUINONES			-1,004,521.50	102,576,303.85
20/12	PAGO A NOMIN FARIDE RUEDA			-43,928.50	102,532,375.35
20/12	PAGO A NOMIN NOLVIS ORELLANO			-1,171,368.00	101,361,007.35
20/12	PAGO A NOMIN YOLVIS CASTRO			-1,025,990.50	100,335,016.85
20/12	PAGO A NOMIN YARLEDI QUINONE			-1,148,400.00	99,186,616.85
20/12	PAGO A NOMIN ASTRID JIMENEZ			-66,122.00	99,120,494.85
20/12	PAGO A NOMIN ANA LUCIA			-773,256.00	98,347,238.85
20/12	PAGO A NOMIN ANGIE MIER			-1,561,824.00	96,785,414.85
20/12	PAGO A NOMIN SURANNY MARTINE			-1,171,368.00	95,614,046.85
20/12	PAGO A NOMIN FARIDE RUEDA			-1,148,400.00	94,465,646.85
20/12	PAGO A NOMIN WENDY LOPEZ			-66,122.00	94,399,524.85
20/12	PAGO A NOMIN KAREN PENA			-27,000.00	94,372,524.85
20/12	PAGO A NOMIN LUIS CARRENO			-1,163,712.00	93,208,812.85
20/12	PAGO A NOMIN MARTHA BUSTAMAN			-984,825.00	92,223,987.85
20/12	PAGO A NOMIN SANDRA QUINTERO			-66,122.00	92,157,865.85
20/12	PAGO A NOMIN YARLEDI QUINONE			-43,928.50	92,113,937.35
20/12	PAGO A NOMIN DELSY GUTIERREZ			-984,825.00	91,129,112.35
20/12	PAGO A NOMIN KAROL LUNA			-1,163,712.00	89,965,400.35
20/12	PAGO A NOMIN SURANNY MARTINE			-66,122.00	89,899,278.35
20/12	PAGO A NOMIN BLANCA RUSINQUE			-66,122.00	89,833,156.35
20/12	PAGO A NOMIN EDITH JIMENEZ			-419,365.00	89,413,791.35
20/12	PAGO A NOMIN YELIZ SAURIT			-419,365.00	88,994,426.35
20/12	PAGO A NOMIN LISNELLY ORTEGA			-66,122.00	88,928,304.35
20/12	PAGO A NOMIN NAURE GALVIS			-66,122.00	88,862,182.35

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
20/12	PAGO A NOMIN YANET MARTINEZ			-1,025,990.50	87,836,191.85
20/12	PAGO A NOMIN LEIDY RINCON			-1,171,368.00	86,664,823.85
20/12	PAGO A NOMIN YENCI CONTRERAS			-419,365.00	86,245,458.85
20/12	PAGO A NOMIN KELLY MARTINEZ			-66,122.00	86,179,336.85
20/12	PAGO A NOMIN WENDY LOPEZ			-419,365.00	85,759,971.85
20/12	PAGO A NOMIN MARICRUZ MARTIN			-984,825.00	84,775,146.85
20/12	PAGO A NOMIN WENDIS MORENO			-1,656,455.00	83,118,691.85
20/12	PAGO A NOMIN MARICRUZ MARTIN			-419,365.00	82,699,326.85
20/12	PAGO A NOMIN NOLVIS ORELLANO			-66,122.00	82,633,204.85
20/12	PAGO A NOMIN KELLY MARTINEZ			-1,148,400.00	81,484,804.85
20/12	PAGO A NOMIN ANGELA BLANDON			-1,004,521.50	80,480,283.35
20/12	PAGO A NOMIN YULIS QUIROZ			-1,004,521.50	79,475,761.85
20/12	PAGO A NOMIN AURA YANES			-984,825.00	78,490,936.85
20/12	PAGO A NOMIN KAREN PENA			-419,365.00	78,071,571.85
20/12	PAGO A NOMIN SILENA CARRILLO			-419,365.00	77,652,206.85
20/12	PAGO A NOMIN ANI PRIETO			-66,122.00	77,586,084.85
20/12	PAGO A NOMIN GLADYS MILENA G			-1,004,521.00	76,581,563.85
20/12	PAGO A NOMIN ANA LUCIA			-33,061.00	76,548,502.85
20/12	PAGO A NOMIN YULIS QUIROZ			-66,122.00	76,482,380.85
20/12	PAGO A NOMIN DIANA QUINONES			-66,122.00	76,416,258.85
20/12	PAGO A NOMIN GLADYS MILENA G			-66,122.00	76,350,136.85
20/12	PAGO A NOMIN YOLVIS CASTRO			-43,928.50	76,306,208.35
20/12	PAGO A NOMIN LIGIA QUINONEZ			-419,365.00	75,886,843.35
20/12	PAGO A PROVE CARLOS REVOLLED			-130,000.00	75,756,843.35
20/12	PAGO A PROVE RG ASESORIAS Y			-463,085.00	75,293,758.35
20/12	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-59,022,865.00	16,270,893.35
20/12	PAGO A PROVE YANETH DURAN RO			-550,000.00	15,720,893.35
20/12	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-1,953,340.00	13,767,553.35
21/12	ABONO INTERESES AHORROS			8.79	13,767,562.14
21/12	PAGO A PROV ANDRES CHARRY			-225,000.00	13,542,562.14
21/12	PAGO A PROV RUDY GUZMAN			-300,000.00	13,242,562.14
21/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-19,168.00	13,223,394.14
21/12	PAGO A NOMIN YELIZ ROCIO SAU			-917,000.00	12,306,394.14
21/12	PAGO A NOMIN YUDITH AREVALO			-510,000.00	11,796,394.14
21/12	PAGO A NOMIN WENDIS CAROLINA			-150,000.00	11,646,394.14
21/12	PAGO A PROVE CLAUDED JAIMES			-420,000.00	11,226,394.14
21/12	PAGO A PROVE JOLMAN CORDERO			-210,000.00	11,016,394.14
21/12	PAGO A PROVE FELIX IVAN MOGO			-250,000.00	10,766,394.14
21/12	PAGO A PROVE JHOFRAN ALFONSO			-50,000.00	10,716,394.14
21/12	PAGO A PROVE SANDRA AVENDANO			-200,000.00	10,516,394.14
21/12	PAGO A PROVE PATRICIA ROJAS			-1,100,000.00	9,416,394.14
21/12	PAGO A PROVE LEDDYS ARIAS			-235,000.00	9,181,394.14
21/12	PAGO A PROVE LUIS MARTINEZ			-225,000.00	8,956,394.14
21/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,534,736.00	6,421,658.14
22/12	PAGO A PROV GEINER ANTONIO HER			-130,000.00	6,291,658.14
22/12	PAGO A PROV JORDAN ANGARITA			-170,000.00	6,121,658.14
22/12	PAGO A NOMIN NEREIDA SANCHEZ			-22,000.00	6,099,658.14
22/12	PAGO A NOMIN KAREN RIOS			-350,000.00	5,749,658.14
22/12	PAGO A NOMIN KAREN RIOS			-35,205.00	5,714,453.14
22/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,151.98	5,700,301.16
22/12	PAGO A NOMIN LOYDA HERRERA L			-210,000.00	5,490,301.16
22/12	PAGO A NOMIN KAREN MARGARITA			-489,638.00	5,000,663.16
22/12	PAGO A PROVE MAURICIO SOSA M			-1,691,812.00	3,308,851.16
22/12	PAGO A PROVE FELIX IVAN MOGO			-25,000.00	3,283,851.16
22/12	PAGO A PROVE LEDDYS MAGDALEN			-180,000.00	3,103,851.16
22/12	PAGO A PROVE PEDRO ADIEL QUI			-234,342.00	2,869,509.16

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003392

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
22/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,000,000.00	869,509.16
25/12	ABONO INTERESES AHORROS			4.76	869,513.92
26/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-860,000.00	9,513.92
27/12	ABONO INTERESES AHORROS			.02	9,513.94
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	6,023.94
28/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-33.22	5,990.72
28/12	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	2,500.72
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	1,837.62
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	1,174.52
29/12	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-1,174.52	.00
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231231 Número: DC23000055

Tercero: 49661928 LEON CONTRERAS MARITZA

Concepto: PAGO ARRIENDO CONT 109-DICIEMBRE 2023

Referencia:

Página: 1/1

Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
522010	37170381	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-DICI	CABALLERO GARCI		.00		170,000.00	.00
522010	1065864547	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-DICI	AVENDAÑO QUINT		.00		200,000.00	.00
522010	5047982	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-DICI	CORDERO JOLMA		.00		210,000.00	.00
522010	1063561008	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-DICI	MARTINEZCHACON		.00		225,000.00	.00
522010	12496845	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-DICI	CALDERONROJASJ		.00		510,000.00	.00
[redacted]2010	49653629	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-DICI	ROJAS DOMINGUE		.00		1,100,000.00	.00
522010	1065876678	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-DICI	JAIMESCLAVIJOCL		.00		420,000.00	.00
522010	49661928	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-DICI	LEON CONTRERAS		.00		250,000.00	.00
522010	37928363	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-DICI	ARIAS PATIÑO LED		.00		235,000.00	.00
522010	1065894241	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-DICI	GUZMAN RODRIGU		.00		300,000.00	.00
522010	1065886131	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-DICI	CHARRYPALLARES		.00		225,000.00	.00
522010	49661928	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-DICI	LEON CONTRERAS		.00		25,000.00	.00
11100504	37170381	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-DICI	CABALLERO GARCI		.00		.00	170,000.00
11100504	1065864547	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-DICI	AVENDAÑO QUINT		.00		.00	200,000.00
11100504	5047982	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-DICI	CORDERO JOLMA		.00		.00	210,000.00
11100504	1063561008	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-DICI	MARTINEZCHACON		.00		.00	225,000.00
11100504	12496845	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-DICI	CALDERONROJASJ		.00		.00	510,000.00
11100504	49653629	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-DICI	ROJAS DOMINGUE		.00		.00	1,100,000.00
11100504	1065876678	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-DICI	JAIMESCLAVIJOCL		.00		.00	420,000.00
11100504	49661928	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-DICI	LEON CONTRERAS		.00		.00	250,000.00
11100504	37928363	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-DICI	ARIAS PATIÑO LED		.00		.00	235,000.00
11100504	1065894241	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-DICI	GUZMAN RODRIGU		.00		.00	300,000.00
11100504	1065886131	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-DICI	CHARRYPALLARES		.00		.00	225,000.00
11100504	49661928	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-DICI	LEON CONTRERAS		.00		.00	25,000.00
		-							
		-							
		-							
		-							
		-							
		-							
							TOTALES:	**3,870,000.00**	**3,870,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: arriendosdic
Secuencia: 22
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 21-12-2023 **Hora:** 13:02:11
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: 11	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total del Pago: $3,845,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,640,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $510,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $695,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003207951585	Ahorros	37170381	NORALBA CABALLERO	170,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	21-12-2023
29786332191	Ahorros	1065864547	SANDRA AVENDANO	200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2023
29790451285	Ahorros	5047982	JOLMAN CORDERO	210,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2023
29784807001	Ahorros	1063561008	LUIS MARTINEZ	225,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2023
3218799383	Ahorros	12496845	YUDITH AREVALO	510,000.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	21-12-2023
29758521794	Ahorros	49653629	PATRICIA ROJAS	1,100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2023
29798118861	Ahorros	1065876678	CLAUDED JAIMES	420,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2023
3205462185	Ahorros	37928363	LEDDYS ARIAS	235,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2023
00000000116461062	Ahorros	1065894241	RUDY GUZMAN	300,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000000116533928	Ahorros	1065886131	ANDRES CHARRY	225,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
49759147846	Ahorros	1005053614	FELIX IVAN MOGOLLO	250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ARRIENDOSDIC
Secuencia: aw
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 21-12-2023 **Hora:** 13:14:33
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: $510,000.00	**Valor Registros Procesados:** $510,000.00	**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
03218799383	Ahorros	49665858	YUDITH AREVALO ROD	510,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2023

20

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: arriendolagloriadic
Secuencia: af
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 22-12-2023 **Hora:** 10:32:40
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:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $170,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $170,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003135254702	Ahorros	1065871868	JORDAN ANGARITA	170,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	22-12-2023

NO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: arrien1dic
Secuencia: aj
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 22-12-2023 **Hora:** 11:01:06
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: $25,000.00	**Valor Registros Procesados:** $25,000.00	**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
49759147846	Ahorros	1005053614	FELIX IVAN MOGOLLO	25,000.00	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 19604

Proveedor	NORALBA CABALLERO GARCIA		
Nit	37.170.381-4	**Teléfono**	3126357533
Dirección	CARRERA 1 NUMERO 301-5	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD	1.00	170,000.00	170,000.00

Valor en Letras:
Ciento setenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 170,000.00

Total Bruto	170,000.00
Total a Pagar	170,000.00

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: 3ff9b62c0d5f53aaa611edb2e79a9a163b32da0f1f6ce7b3467157ebe85b2f815572b4a07078357e12e24174b0d31dcb

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

La Gloria, Cesar, 15 de diciembre de 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: NORALBA CABALLERO GARCIA

C.C: 37170381 De El Carmen N.S.

LA SUMA DE: CIENTO SETENTA MIL PESOS ($170.000) =M/CTE

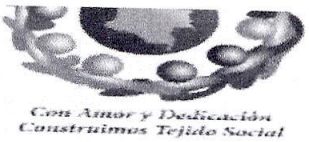
POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD FAMILIAR EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR. MES DE DICIEMBRE DE 2023, DONDE FUNCIONAN LAS UDS: LOS NIÑOS DE JESUS. MUNICIPIO LA GLORIA.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

Atentamente:

Noralba Caballero

NORALBA CABALLERO GARCIA
C.C. 37170381 De El Carmen N.S.



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 19605

Proveedor	SANDRA MILENA AVENDAÑO QUINTERO		
Nit	1.065.864.547-1	**Teléfono**	3113293005
Dirección	CORREDOR AYACUCHO CALLE 48	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD	1.00	200,000.00	200,000.00

Valor en Letras:
Doscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 200,000.00

Total Bruto	200,000.00
Total a Pagar	200,000.00

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: 47f5dad2769025e1f39bbee24c4b430d4d7f9bb144ba3c0dfdec36fe3a898055273c9c9c5633dbb3e7c00beccabe316b

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

La Gloria, Cesar, 15 de diciembre de 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: SANDRA MILENA AVENDAÑO QUINTERO

C.C: 1065864547 De Aguachica

LA SUMA DE: DOCIENTOS MIL PESOS ($200.000) =M/CTE

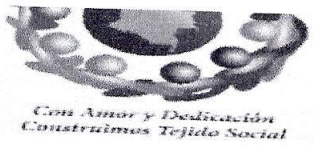
POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD FAMILIAR EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR. MES DE DICIEMBRE DE 2023, DONDE FUNCIONAN LAS UDS: MIS ANGELITOS Y CARRUSEL DE LA AVENTURA. MUNICIPIO LA GLORIA.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

Atentamente:

Sandra M. Avendaño Q.

SANDRA MILENA AVENDAÑO QUINTERO
C.C. 1065864547 De Aguachica.



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 19606

Proveedor	JOLMAN CORDERO ALMENDRALES		
Nit	5.047.982-9	**Teléfono**	3145172131
Dirección	CARRERA 5 NUMERO 3-52 B. BOYACA	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD	1.00	210,000.00	210,000.00

Valor en Letras:
Doscientos diez mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 210,000.00

Total Bruto	210,000.00
Total a Pagar	210,000.00

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: f3e1448e8b21514d20c13ae93954dc9b0c72399ad254acfb2d6ad0fb97cf9b7606c25901de5c3e5dec8ff719bafaac83

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

La Gloria, Cesar, 15 de diciembre de 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: JOLMAN CORDERO ALMENDRALES

C.C: 5047982 De La Gloria

LA SUMA DE: DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($210.000) =M/CTE

POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD FAMILIAR EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR. MES DE DICIIEMBRE DE 2023, DONDE FUNCIONAN LAS UDS: FRESITA Y MANANTIAL DE AMOR. MUNICIPIO LA GLORIA.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

Atentamente:

Jolman Cordero A.

JOLMAN CORDERO ALMENDRALES
C.C. 5047982 De La Gloria.



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 19607

Proveedor	LUIS MIGUEL MARTINEZ CHACON		
Nit	1.063.561.008-5	**Teléfono**	(605) 3218365746
Dirección	CALLE 8 No.3-116	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD	1.00	225,000.00	225,000.00

Valor en Letras:
Doscientos veinticinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 225,000.00

Total Bruto	225,000.00
Total a Pagar	225,000.00

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: 65e47967e6876a5605bc5e7bbe93cd03143736aa74ae57777c08daa314217ad935974e6df4ec605b4e74c71ba88a26e5

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

La Gloria, Cesar, 15 de diciembre de 2023

Cuenta De Cobro

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Nit: 900.267.143-6

Debe A: LUIS MIGUEL MARTINEZ CHACON

C.C: 1063561008 De La Gloria

LA SUMA DE: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($225.000) =M/CTE

POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD FAMILIAR EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR. MES DE DICIEMBRE DE 2023, DONDE FUNCIONAN LAS UDS: JUGANDO EN BURBUJAS, MANATIAL DE AMOR Y MODALIDAD FAMILIAR LA GLORIA. MUNICIPIO LA GLORIA.

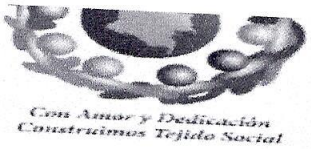
CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

Atentamente:

Luis Martinez Ch.

LUIS MIGUEL MARTINEZ CHACON
C.C. 1063561008 De La Gloria

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19608

Proveedor	YUDITH AREVALO RODELO		
Nit	49.665.858-4	**Teléfono**	3005043022
Dirección	CALLE 10 NUMERO 24-32	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD CONTRATO 187	1.00	510,000.00	510,000.00

Valor en Letras:
Quinientos diez mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109

$ 510,000.00

Total Bruto	510,000.00
Total a Pagar	510,000.00

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: cd00d26d2b0088aab40c3b7a7a72d9890ab0a18cc7a75ab34e7462a982d94724f7d68802a825d73475332b4df1c9f62e

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

La Gloria, Cesar, 15 de diciembre de 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: YUDITH AREVALO RODELO

C.C: 49.665.858 en Aguachica

LA SUMA DE: QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS ($510.000) =M/CTE

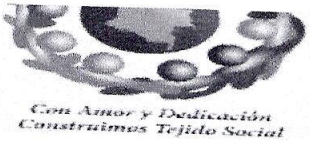
POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD FAMILIAR EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR. MES DE DICIEMBRE DE 2023, DONDE FUNCIONAN LAS UDS: MI CASTILLO DE COLORES Y MIS CORAZONCITOS MUNICIPIO LA GLORIA.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

Atentamente:

Yudith Arevalo R.

YUDITH AREVALO RODELO
C.C. 49.665.858 en Aguachica.



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 19609

Proveedor	PATRICIA ROJAS DOMINGUEZ		
Nit	49.653.629-2	**Teléfono**	(605) 3138863256
Dirección	CALLE 0 No. 21A-19 BARRIO LA ESPERANZA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD CONTRATO 187	1.00	1,100,000.00	1,100,000.00

Valor en Letras:
Un millón cien mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109

$ 1,100,000.00

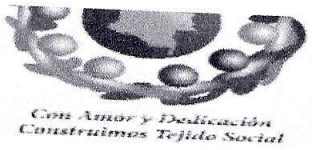
Total Bruto	1,100,000.00
Total a Pagar	1,100,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 9c217a3baedbae1b33bd9a0371782cd226f3a6dc955eb8fed63de9b08cfa5df592390f8debe6b770a34e830af1a0cfd9

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19610

Proveedor	CLAUDED LICET JAIMES CLAVIJO		
Nit	1.065.876.678-1	**Teléfono**	(605) 3234785885
Dirección	CALLE 1 NORTE 39A-56	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD CONTRATO 187	1.00	420,000.00	420,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 420,000.00

Total Bruto	420,000.00
Total a Pagar	420,000.00

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: e3c312e28498d437630dd165ebb337cb6584b3ad6223dac5fa7a07a68e4ad94bd2806ac972e3b3b2d552d4759a2a6cb2

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



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 19611

Proveedor	LEDDYS MAGDALENA ARIAS PATIÑO		
Nit	37.928.363-7	**Teléfono**	(605) 3205466185
Dirección	CALLE 11 No.11-28	**Ciudad**	Santa Rosa Del Sur - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD	1.00	235,000.00	235,000.00

Valor en Letras:
Doscientos treinta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 235,000.00

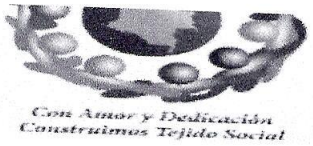
Total Bruto	235,000.00
Total a Pagar	235,000.00

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: de4e77088d757b4aa0589bfe23384555f2e882676ba810bac972441a777902ffdad8be49492d8c781ff3fb2324037639

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



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 19612

Proveedor	RUDDY LIZZETH GUZMAN RODRIGUEZ		
Nit	1.065.894.241-1	**Teléfono**	(605) 3184720939
Dirección	CALLE 30 No.30A-35 BARRIO UNION	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD	1.00	300,000.00	300,000.00

Valor en Letras:
Trescientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 300,000.00

Total Bruto	300,000.00
Total a Pagar	300,000.00

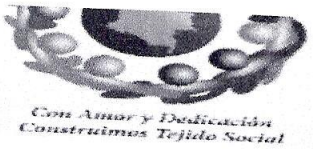
Observaciones:

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: 77afb6c9165e2e3f699f0ebaf6f275ba20a3582fcb4a7c10974f6652ab12fc96007c86647b48c7ad5b24ad6abd7c2d81

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

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19613

Proveedor	ANDRES MAURICIO CHARRY PALLARES		
Nit	1.065.886.131-6	**Teléfono**	(605) 3183342702
Dirección	MZ L CASA 29 BARRIO TIERRA LINDA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD	1.00	225,000.00	225,000.00

Valor en Letras:
Doscientos veinticinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109

$ 225,000.00

Total Bruto	225,000.00
Total a Pagar	225,000.00

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: cf744dc958c2d56c13305c30c1c4c335b428a71d7c2fa00948d0926a5d157b10e8079db7b988729454786e169594f94c

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



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 19614

Proveedor	MARITZA LEON CONTRERAS		
Nit	49.661.928-3	**Teléfono**	(605) 3103268361
Dirección	AVENIDA 9 No.17-08 BARRIO 11 DE NOVIEMBRE	**Ciudad**	Los Patios - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD	1.00	275,000.00	275,000.00

Valor en Letras:
Doscientos setenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 275,000.00

Total Bruto	275,000.00
Total a Pagar	275,000.00

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: 85e5cb170154f4f91fad03b56a774e7e6a41ab66021a70b501abcc3cc81a230ae6d284d48992962128672c133b04de70

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231231
Tercero: 49661928 LEON CONTRERAS MARITZA
Concepto: PAGO ARRIENDO CONT 109-DICIEMBRE 2023
Referencia:
Observaciones:

Número: DC23000056

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
522010	49661928	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-DICI	LEON CONTRERAS			.00	175,000.00	.00
522010	37928363	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-DICI	ARIAS PATIÑO LED			.00	180,000.00	.00
522010	1065886131	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-DICI	CHARRYPALLARES			.00	175,000.00	.00
11100504	49661928	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-DICI	LEON CONTRERAS			.00	.00	350,000.00
11100504	37928363	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-DICI	ARIAS PATIÑO LED			.00	.00	180,000.00

TOTALES: **530,000.00** **530,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: karen11
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 22-12-2023 **Hora:** 10:29:25
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: $350,000.00	**Valor Registros Procesados:** $350,000.00	**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
00000003104365582	Ahorros	1065868539	KAREN RIOS	350,000.00	NEQUI	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 19615

lor	MARITZA LEON CONTRERAS		
	49.661.928-3	**Teléfono** (605) 3103268361	
n	AVENIDA 9 No.17-08 BARRIO 11 DE NOVIEMBRE	**Ciudad** Los Patios - Colombia	

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

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
ERVICIO DE ARRIENDO PARA EL UNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ODALIDAD	1.00	175,000.00	175,000.00

ı Letras:
setenta y cinco mil pesos m/cte

ones de Pago:
por cuenta bancaria 109 $ 175,000.00

Total Bruto	175,000.00
Total a Pagar	175,000.00

ıciones:

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

e 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: 1c347be701a6fe4174a8351e22dc4c80b41ebe086918e9d1922a4af16a9e94807a4a4c04d715f4e5fa024fc150a87ae4



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 19616

Proveedor	ANDRES MAURICIO CHARRY PALLARES		
Nit	1.065.886.131-6	**Teléfono**	(605) 3183342702
Dirección	MZ L CASA 29 BARRIO TIERRA LINDA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD	1.00	175,000.00	175,000.00

Valor en Letras:
Ciento setenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 175,000.00

Total Bruto	175,000.00
Total a Pagar	175,000.00

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: 24a3deaca6995cb48dbf3efe272b20fbe50df3f2aca0dfc287b4bb73fe2f298f3e134af0f92874bc5370476a0e0667b0

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: arriendo2wendy
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 22-12-2023 **Hora:** 10:30:30
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: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $350,000.00	**Valor Registros Procesados:** $180,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $170,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03205462185	Ahorros	37928363	LEDDYS MAGDALENA A	180,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
00000003207951585	Ahorros	37170381	NORALBA CABALLERO NO	170,000.00	NEQUI	CUENTA Y NIT NO CORRESPONDEN	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 19617

Proveedor	LEDDYS MAGDALENA ARIAS PATIÑO		
Nit	37.928.363-7	**Teléfono**	(605) 3205466185
Dirección	CALLE 11 No.11-28	**Ciudad**	Santa Rosa Del Sur - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD	1.00	180,000.00	180,000.00

Valor en Letras:
Ciento ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109

$ 180,000.00

Total Bruto	180,000.00
Total a Pagar	180,000.00

Observaciones:

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

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: 53b2adf1c398555399c245ffb932a16b9c4b84e3ab331175a4eb862588c74f4c3347906b36d04ffbb73248b9f2fd1134

Aguachica, 15 de diciembre de 2023

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL.

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MARITZA LEON CONTRERAS
C.C. 49.661.928 de Aguachica, Cesar

LA SUMA DE: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($275.000) M/TE.

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS UNIDADES DE SERVICIO CORAZON ALEGRE Y SEMILLAS DE AMOR DE LA **FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL** DE LA MODALIDAD FAMILIAR EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO MES DE DICIEMBRE 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 86311796277 DE BANCOLOMBIA.

Atentamente,

Maritza León C

MARITZA LEON CONTRERAS
C.C. 49.661.928 de Aguachica, Cesar

Aguachica, 15 de diciembre de 2023

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL.

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LEDDYS MAGDALENA ARIAS PATIÑO
C.C. 37.928.363 de Barrancabermeja

LA SUMA DE: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($235.000) M/TE

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS UNIDADES DE SERVICIO SUEÑOS DE AMOR Y VIDA FELIZ DE LA **FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL** DE LA MODALIDAD FAMILIAR EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO MES DE DICIEMBRE 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 0-3205462185 DE BANCOLOMBIA.

Atentamente,

LEDDYS MAGDALENA ARIAS PATIÑO
C.C. 37.928.363 de Barrancabermeja

Aguachica, 15 de diciembre de 2023

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL.

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ANDRES MAURICIO CHARRY PALLARES
C.C. 1.065.886.131 de Aguachica, Cesar

LA SUMA DE: DOSCIENTOS VEINTI CINCO MIL PESOS ($225.000) M/TE.

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS UNIDADES DE SERVICIO TERNURA INFANTIL Y DEJANDO HUELLAS DE LA **FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL** DE LA MODALIDAD FAMILIAR EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO MES DE DICIEMBRE 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 116533928 DE BANCO DE BOGOTA.

Atentamente,

Andrés Charry

ANDRES MAURICIO CHARRY PALLARES
C.C. 1.065.886.131 de Aguachica, Cesar

Aguachica, 15 de diciembre de 2023

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL.

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

PATRICIA ROJAS DOMINGUEZ
C.C 49.653.629 de AGUACHICA-CESAR

LA SUMA DE: UN MILLON CIEN MIL PESOS ($1.100.000) M/TE

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS UNIDADES DE SERVICIO **CARRUSEL DE AMOR - MIS CAMBIMBEROS** DE LA **FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL** DE LA MODALIDAD FAMILIAR EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO MES DE DICIEMBRE DE 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 297-585217-94 DE BANCOLOMBIA.

Atentamente,

PATRICIA ROJAS DOMINGUEZ
C.C 49.653.629 de AGUACHICA-CESAR

Aguachica, 15 de diciembre de 2023

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL.

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

CLAUDED LICETH JAIMES CLAVIJO
C.C. 1.065.876.678 de Aguachica, Cesar

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($420.000) M/TE

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS UNIDADES DE SERVICIO CARITAS FELICES Y BEBE CARIÑOSO DE LA **FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL** DE LA MODALIDAD FAMILIAR EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO MES DE DICIEMBRE 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29798118861 DE BANCOLOMBIA.

Atentamente,

Clauded Jaimes C.

CLAUDED LICETH JAIMES CLAVIJO
C.C. 1.065.876.678 de Aguachica, Cesar

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231231
Número: DC23000078
Tercero: 49792450 HERRERA LOZANO LOYDA
Concepto: ADICIONAL DE ARRIENDO
Referencia:
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
522010	5047982	ICBF-C109	ADICIONAL DE ARRIENDO	CORDERO JOLMA			.00	82,000.00	.00
522010	37170381	ICBF-C109	ADICIONAL DE ARRIENDO	CABALLERO GARCI			.00	82,000.00	.00
522010	49665858	ICBF-C109	ADICIONAL DE ARRIENDO	AREVALO YUDITH			.00	82,000.00	.00
243505	1065864547	ICBF-C109	ADICIONAL DE ARRIENDO	AVENDAÑO QUINT			.00	82,000.00	.00
11100504	43788636	ICBF-C109	ADICIONAL DE ARRIENDO	RAMIREZ GOMEZ O			.00	.00	210,000.00
522010	1063561008	ICBF-C109	ADICIONAL DE ARRIENDO	MARTINEZCHACON			.00	82,000.00	.00
11100504	43788636	ICBF-C109	ADICIONAL DE ARRIENDO	RAMIREZ GOMEZ O			.00	.00	200,000.00

TOTALES: 410,000.00 410,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: loydaarri
Secuencia: ae
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 22-12-2023 **Hora:** 12:26:05
Fecha de Generación: 22-12-2023

Fecha de envío del pago: 11-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 11-12-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $200,000.00	**Valor Registros Procesados:** $200,000.00	**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
52466346926	Ahorros	49792450	LOYDA HERRERA LOZA	200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-12-2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: loyda12pint
Secuencia: ai
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 22-12-2023 **Hora:** 10:45:06
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: $210,000.00	**Valor Registros Procesados:** $210,000.00	**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
52466346926	Ahorros	49792450	LOYDA HERRERA LOZA	210,000.00	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 19619

Proveedor	JOLMAN CORDERO ALMENDRALES		
Nit	5.047.982-9	**Teléfono**	3145172131
Dirección	CARRERA 5 NUMERO 3-52 B. BOYACA	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD	1.00	82,000.00	82,000.00

Valor en Letras:
Ochenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 82,000.00

Total Bruto	82,000.00
Total a Pagar	82,000.00

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: 47ef258934d99309b666febb068a17da9f3313524e2081d7cb9cb4ed396542982370678440d5fac32d8fbce51f2cb6d5

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



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 19620

Proveedor	NORALBA CABALLERO GARCIA		
Nit	37.170.381-4	**Teléfono**	3126357533
Dirección	CARRERA 1 NUMERO 301-5	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD	1.00	82,000.00	82,000.00

Valor en Letras:
Ochenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 82,000.00

Total Bruto	82,000.00
Total a Pagar	82,000.00

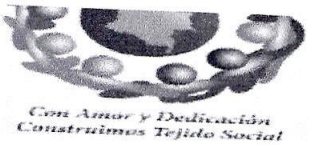
Observaciones:

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: 110d73c36f9739351e2cbd3e907f13200743f1e03bde732daffa1e92e4ea31c64e0a652e1ac64957f814d132e2e82b1f

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

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19618

Proveedor	YUDITH AREVALO RODELO		
Nit	49.665.858-4	**Teléfono**	3005043022
Dirección	CALLE 10 NUMERO 24-32	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD	1.00	82,000.00	82,000.00

Valor en Letras:
Ochenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109

$ 82,000.00

Total Bruto	82,000.00
Total a Pagar	82,000.00

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: 398ebfb7c18abd22feaf647b17e721ea60fd29fbcd208f7fc0d2d35da37a6e212b355264dc683f0796c676c58d1d850d

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



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 19621

Proveedor	SANDRA MILENA AVENDAÑO QUINTERO		
Nit	1.065.864.547-1	**Teléfono**	3113293005
Dirección	CORREDOR AYACUCHO CALLE 48	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD	1.00	82,000.00	82,000.00

Valor en Letras:
Ochenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 82,000.00

Total Bruto	82,000.00
Total a Pagar	82,000.00

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: 21f060b10570dcc80d411303a692307f9bb0c2c1622ba36e804c6bcf8a48da95b06b352dbe9cd9ad3ee1dc2a765f1e28

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



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 19622

Proveedor	LUIS MIGUEL MARTINEZ CHACON		
Nit	1.063.561.008-5	**Teléfono**	(605) 3218365746
Dirección	CALLE 8 No.3-116	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD	1.00	82,000.00	82,000.00

Valor en Letras:
Ochenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 82,000.00

Total Bruto	82,000.00
Total a Pagar	82,000.00

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: 1df41f37f5062c43dca2bc7ce1148975a82f833add90318d01059c33d115c645f148692995be7d37ff0096a6ca7f688b

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231231 Número: DC23000076

Tercero: 1091683020 VERGEL DURAN JHOFRAN ALONSO

Concepto: PAGO CDE ENVIOS CORRESPONDENCIAS FAC 19598

Referencia:

Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511028	1091683020	ICBF-C109	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	VERGEL DURAN JH	19598		.00	50,000.00	.00
11100503	1091683020	ICBF-C109	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	VERGEL DURAN JH	19598		.00	.00	50,000.00

TOTALES: **50,000.00** **50,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: jhofr1
Secuencia: aq
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 21-12-2023 **Hora:** 12:44:48
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: $50,000.00	**Valor Registros Procesados:** $50,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03202602844	Ahorros	1091683020	JHOFRAN ALFONSO VE	50,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2023



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 19598

Proveedor	JHOFRAN ALONSO VERGEL DURAN		
Nit	1.091.683.020-1	**Teléfono**	(605) 3202602844
Dirección	CALLE 3 No.27A-36	**Ciudad**	Ocaña - 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	50,000.00	50,000.00

Valor en Letras:
Cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 50,000.00

Total Bruto	50,000.00
Total a Pagar	50,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: fab2576ba0ed0eb6aef36ef8450b643c7b39a1fefbf6632684454357b14e68cf9bdaab09e4e3a559d7c7006601a275f6

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

Rio de oro – Cesar 15 de Diciembre de 2023

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
JHOFRAN ALONSOVERGEL DURAN
C.C 1.091.683.020 DE OCAÑA – NORTE DE SANTANDER

LA SUMA DE: CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($50.000)

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte para envío de documentos (planillas ram, rpp, ejecución e informe técnico) a la EAS para su revisión y respectiva gestión documental del Centro de Desarrollo Infantil La Floresta del Municipio de Rio de Oro, mes de Diciembre de 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO A LA MANO 0302602844 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Jhofran A Vergel Duran

JHOFRAN ALONSO VERGEL DURAN
C.C 1.091.683.020 DE OCAÑA – NORTE DE SANTANDER
Dirección: CALLE 3ª No 27ª-36
Teléfono: 3202602844
Correo Electrónico: vergelduran1999@gmail.com

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: NEREYDA
Secuencia: a0
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 22-12-2023 **Hora:** 18:58:32
Fecha de Generación: 22-12-2023

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

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $22,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $22,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003188837538	Ahorros	63543687	NEREIDA SANCHEZ	22,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	22-12-2023

Copias
Dic

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231231 Número: DC23000057
Tercero: 890500514 CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 109
Referencia: Página: 1/1
Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	890500514	ICBF-C109	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CENTRALES ELEC			.00	43,180.00	.00
511022	800105650	ICBF-C109	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA DE SER			.00	35,040.00	.00
11100504	800105650	ICBF-C109	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA DE SER			.00	.00	78,220.00
		-							
		-							
		-						

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231231
Número: DC23000058
Tercero: 1232891298 VILLA RODRIGUEZ JORGE ANDRES
Concepto: PAGO CDE ENVIOS CORRESPONDENCIAS FAC 19623
Referencia: 19623
Página: 1/1
Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511028	1232891298	ICBF-C109	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	VILLA RODRIGUEZ	19623		.00	45,000.00	.00
11100504	1232891298	ICBF-C109	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	VILLA RODRIGUEZ	19623		.00	.00	45,000.00

TOTALES: **45,000.00** **45,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SERV1
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 22-12-2023 **Hora:** 10:16:46
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:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $35,205.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $35,205.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003104365582	Ahorros	1065868539	KAREN RIOS	35,205.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	22-12-2023

Servi publico

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SERVIKAR
Secuencia: A2
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 20-12-2023 **Hora:** 19:29:10
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: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $123,220.00	**Valor Registros Procesados:** $45,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $78,220.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003104365582	Ahorros	1065868539	KAREN RIOS	78,220.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	20-12-2023
03166254866	Ahorros	1065874334	LIGIA SUSANA QUINO	45,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19623

Proveedor	JORGE ANDRES VILA RODRIGUEZ		
Nit	1.232.891.298-2	**Teléfono**	(605) 3223077360
Dirección	MZ C CASA 10 BARRIO VILLA IRINA	**Ciudad**	Bucaramanga - 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	45,000.00	45,000.00

Valor en Letras:
Cuarenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 45,000.00

Total Bruto	45,000.00
Total a Pagar	45,000.00

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: 8263c237ad088abbb2c08cf3ef2a93b8786c3615f5c0cfe7dfb24fe900737b5f6e88e889b534ed44ffd6e19d7f162654

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

Aguachica-Cesar, 30 de noviembre 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

JORGE ANDRES VILA RODIGUEZ

C.C. 1.232.891.298 DE BUCARAMANGA

LA SUMA DE: CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($45.000)

POR CONCEPTO DE: ENVIO DE PLANILLAS RAM, REFRIGERIO, RPP, AAVN MES DE NOVIEMBRE DE AGUACHICA – VALLEDUPAR.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No.**0-3166254866** DE AHORRO A LA MANO BANCOLOMBIA.

ATENTAMENTE,

Jorge. Andres Vila. R

NOMBRE Y FIRMA: JORGE ANDRES VILA RODRIGUEZ
C.C. 1.232.891.298 DE BUCARAMANGA
Teléfono: 3223077360
Dirección: CARRERA 10 # 2-60
CORREO ELECTRONICO: Jvilarodriguez371@gmail.com

10:11

Ayuda

Cerrar

Hola, Ligia

Bancolombia A la mano

031 - 662548 - 66

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

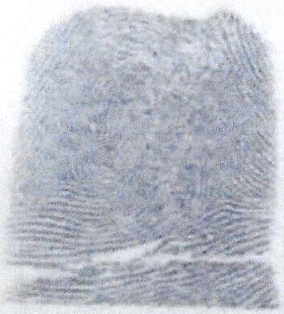
NUMERO 1.232.891.298

VILA RODRIGUEZ
APELLIDOS

JORGE ANDRES
NOMBRES

Jorge Andres V.'la
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-ABR-1999

AGUACHICA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

08-MAY-2017 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

V-2780150-00814269-M-1232891298-20170621 0055906679A 1 48029745

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUACHICA E.S.P
NIT. 800.105.650-1

CALLE 5 34-69 TEL: 5662384

RUPS: 20123652226272 - VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

"PRIMERO AGUACHICA"

Este documento presta merito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994

FACTURA DE VENTA	ID USUARIO	EXPEDICION	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSION	ATRASOS
6335395	027907	21-nov.-2023	30-nov.-2023		0

INFORMACION BASICA DEL USUARIO

NOMBRE: GARCIA SANTIAGO **RUTA:** 05-05-4560-0000-6

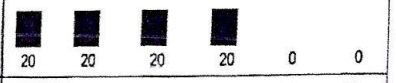
DIRECCION: CL 0 24-54 **USO:** RESIDENCIAL **ESTRATO:** 01 **CICLO:** 05

CONSUMO DE: Octubre 2023 **VALOR ULTIMO PAGO:** $35.040 **FECHA ULTIMO PAGO:** 30/10/2023

FECHA Y LECTURA ANT: 01-oct.-2023 -- 0 **CAUSAL:** TARIFA FIJA

FECHA Y LECTURA ACT: 31-oct.-2023 -- 0 **MEDIDOR:** 0

CONSUMOS: Actual: 20 **PROMEDIO:** 13



CMA: 5.440 **COSTO M3 AC.:** 1.121 **CMA:** 2.802 **COSTO M3 AL.:** 1.092

CONCEPTOS	MES	SUB/SOB	CUOTAS	SALDOS	REFACTURADO	TOTALES
CARGO FIJO ACUEDUCTO	5.440	-2.176	0	0	0	3.264
CONSUMO BAS. ACUE (0-16)	17.931	-7.172	0	0	0	10.759
CONSUMO COM. ACUE (17-32)	4.483	0	0	0	0	4.483
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	2.802	-1.121	0	0	0	1.681
VERT. BAS. ALCANT (0-16)	17.469	-6.988	0	0	0	10.481
VERT. COM. ALCANT (17-32)	4.367	0	0	0	0	4.367
AJUSTE A DECENA	5	0	0	0	0	5
TOTALES	**52.497**	**-17.457**	**0**	**0**	**0**	**$35.040**

FINANCIACIONES PENDIENTES

VLR. INICIAL:	CUOTAS	VLR. CUOTA	SALDO	FACTURADAS	ATRASADAS

SERVICIOS ESPECIALES (DIFERIDOS)

CONCEPTO	TOTAL	# CUO	VLR CUOTA	SALDO	FACT.

$78'220

INFORMACION IMPORTANTE

SR. USUARIO, LA ESPA TE INVITA A REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DE TU FACTURA, ESTAMOS MEJORANDO. RECUERDA LA EMPRESA ES DE TODOS Y PARA TODOS. CONSULTA INFORMACIÓN DE TU INTERES EN LA PAGINA WEB www.esp-aguachica-cesar.gov.co. PAGA EN PUNTOS AUTORIZADOS: COMPENCENS, SUPER GIROS, BANCO DE BOGOTA, DAVIVIENDA Y BANCO AGRARIO. CUIDA EL AGUA, NO LA DESPERDICIES, AHORRARLA ES COMPROMISO DE TODOS.

Maria Alejandra Tellez B.
Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUACHICA E.S.P
NIT. 800.105.650-1

FACTURA No. 6335395

LIMITE PAGO: 30-nov.-2023

TOTAL PAGO COMPLETO: $35.040

(415)0008001056501(8020)06335395(3900)000035040(96)20231130

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

NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes Grandes Contribuyentes Resolución DIAN 001220 del 26 de diciembre de 2022 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA Línea de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CENS
Grupo epm

CUFE

Documento equivalente a factura N° 10703818135

Fecha de emision 25/NOV/2023

Periodo facturado 26/OCT/2023 a 25/NOV/2023 Dias facturados 31

Numero de cliente: 628114

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia

Valor sin subsidio **$34,242** Con subsidio me ahorro **-$20,488**

Tu informacion

MARITZA LEON CONTRERAS
CLL 0 24 - 54
Barrio LAS DELICIAS (AGUACHICA)
Ciudad AGUACHICA
Clase de Servicio Residencial
Ruta 5750502661119 Estrato 1
Tarifa GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	377 67	Comerc (C)	76 38
Transm (T)	48 60	Per Rec (PR)	85 07
Distrib (D)	286 79	Restric (R)	21

CU $/kWh 874 8026 CU Opc T $/kWh 935 4651
Subsidio (%) -59 8338
Tarifa aplicada $/kWh 371 72
Fecha de publicacion 20/10/2023
Consumo subsistencia 173

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$ 14,242
SUBSIDIO	$-20,488
AJUSTE A LA DECENA	$0
CUOTA FINANCIACION ENERO	$2,826
INTERES DE FINANCIACION	$33

Total de Energia: $16,613

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	5T00154	
DIUG	47 12	
DIU	36 849	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	301 263	
Grp Calidad	22	
FIUG	17	
FIU	10	
VC	0	
CEC	0	
%	16	

Informacion de tu instalacion

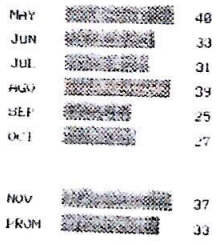
Medidor Activa 15250196
Medidor Reactiva
Alimentador AGUC4
Nivel de tension 1
Carga Instalada 4 8
Constante de medida 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh	Reactiva	Lectura kVARh
Actual	05838	Actual	
Anterior	05801	Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interès	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact
17160516	192259	59	1	9278	17

Servicio de Aseo

Empresa VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER 807005020
Sitio Web www.veolia.com.co/santander Direccion CRA 15 # 16 67 BARRIO IDEMA
Telefono 018000950096 Email co-servicioalcliente.aseonse@veolia.com
Clase de servicio RESIDENCIAL
Estrato 1
Periodo 01/10/2023
Costos 25252
Frecuencia de barrido 2
Frec. de recoleccion 3
Puerta a puerta SI
Subs/cont ($) 7576
Subs/cont (%) 30

	Costo unitario
VBA	170,269.69
TRBT	0.0315
TRLU	0.0036
TRRA	0.0001
TRA	0.0214
CVNA	18,764.108
TAFNA	0
TRNA	0
CFT	9513

Concepto	Valor
SUBSIDIO ASEO	-$7,576
COMERCIALIZACION POR SUS	$3,170
COMERCIALIZAC APROVECHA	$951
INTERES DE FINANCIACION	$76
RECOLECCION Y TRANSPORTE	$8,766
CUOTA ASEO	$6,418
BARRIDO Y LIMP DE AREAS	

Mes 1

SEP	25
OCT	27
NOV	37
PROM	33

Total de Energia: $16,613

Estado Financiaciones/CrediSomos

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact
17160516	192259	59	1	9278	17

Servicio de Aseo

Empresa VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER 807005020
Sitio Web www.veolia.com.co/santander
Direccion CRA 15 # 16-67 BARRIO IDEMA
Telefono 018000950096
Email co-servicioalcliente.aseos@veolia.com
Clase de servicio RESIDENCIAL
Estrato 1
Periodo 01/10/2023
Costos 25252
Frecuencia de barrido 2
Frec de recoleccion 3
Puerta a puerta SI
Subs/cont ($) -7576
Subs/cont (%) 30

Costo unitario

VEA	[illegible]
TREL	0.0175
TRLU	0.0136
TRRA	0.0001
TRA	0.0214
CVNA	[illegible]
TAFNA	0
TRNA	0
CFT	9511

Concepto	Valor
SUBSIDIO ASEO	-$7,576
COMERCIALIZACION OPERADOR SUS	$3,170
COMERCIALIZA APROVECHA	$951
INTERES DE FINANCIACION	$76
RECOLECCION Y TRANSPORTE	$8,766
CUOTA ASEO	$6,418
BARRIDO Y LIMPIEZA DE AREAS	$5,811
LIMPIEZA URBANA	$533
TRATAMIENTO DE LIXIVIADO	$229
VALOR BASE APROVECHAMIENTO	$377
DISPOSICION FINAL	$5,415

Histórico

Mes	Consumo (Ton)	Tarifa ($)
SEP	0.0764	[illegible]
AGO	0.0764	[illegible]
JUL	0.0742	0.0016946
JUN	0.0742	0.0017450
MAY	0.0000	0.0016936
ABR	0.0742	0.0016528

Valor total Aseo $24,170

Impuesto alumbrado publico

Clausula CPSCCU 25
Sujeto activo AGUACHICA
Sujeto pasivo MARITZA LEON CONTRERAS
Norma Acuerdo No 019 de 2012
Concesionario AGM Desarrollos S.A.S. Regional Aguachica
Base Gravable $34,242 Tarifa 7‰
Telefono 5661275

Concepto	Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PUB	$2,397

Valor Total: $2,397

Hogar/Previsión/CrediSomos

Concepto	Valor

Valor Total:

Te compartimos el enlace en el que podrás identificar los operadores de red y transmisores nacionales que se acogieron voluntariamente al ajuste de los factores de indexación para el cálculo de los cargos de distribución y transmisión en la tarifa. Ingresa https://acortar.link/K244T

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

José Miguel González Campo
Representante Legal

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

LÍNEA ÉTICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o antiéticas. Email contactotransparente@epm.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 atrasos **0**

Fecha de ultimo pago **30/OCT/2023**

Ultimo pago **$ 37,760**

Pago oportuno hasta **15/DIC/2023**

Fecha de suspensión

Por tus servicios pagas:
$43,180

(415)7709998001794(8020)0100006261148(3900)0000043180(96)20231215

Valor Total: **$43,180**

Estimado cliente: exprese sus inconformidades con relación al valor facturado a nuestros revisores fiscales DELOITTE & TOUCHE LTDA. CR 7 No. 74-09. contacto@debitte.com Vigilado superservicios NUIR: 254001-003

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231231
Número: DC23000059
Tercero: 77025769 SUAREZ MUNIVE JAVIER ALFONSO
Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 19602
Referencia: 19602
Página: 1/1
Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	77025769	ICBF-C109	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 1	SUAREZ MUNIVE J	19602	.00		585,110.00	.00
23652504	77025769	ICBF-C109	RETENCION SERVICIO DE COPIA	SUAREZ MUNIVE J	19602	585,110.00	6	.00	35,110.00
11100504	77025769	ICBF-C109	PAGO SERVICIO DE COPIAS Y OT	SUAREZ MUNIVE J	19602	.00		.00	550,000.00

TOTALES: **585,110.00** **585,110.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: YANETH
Secuencia: bf
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 20-12-2023 **Hora:** 19:34:37
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: $550,000.00	**Valor Registros Procesados:** $550,000.00	**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
91226931169	Ahorros	49762731	YANETH DURAN ROJAS	550,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19602

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

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANER	1.00	585,110.00	585,110.00

Valor en Letras:
Quinientos ochenta y cinco mil ciento diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109

$ 585,110.00

Total Bruto	585,110.00
Total a Pagar	585,110.00

servaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 0038360380ce3e84debc5c836dbf2a5a4010e8e8ffa0764910c3cc261377f57526fc608a26e36c42b4891366ec5c583e

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

30 de diciembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

JAVIER ALFONSO SUAREZ MUNIVE
CÉDULA DE CIUDADANÍA 77025769

LA SUMA DE QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS (585.110 PESOS M/C)

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

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

NOMBRE Y FIRMA:

CÉDULA: 77025769

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

TELÉFONO:

CELULAR: 3178714871

CORREO ELECTRONICO: javi.sumu@gmail.com

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231231
Número: DC23000060
Tercero: 88210116 QUINTERO ROJAS PEDRO ADIEL
Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 19601
Referencia: 19601
Página: 1/1
Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	88210116	ICBF-C109	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 1	QUINTERO ROJAS	19601	.00		249,300.00	.00
23652504	88210116	ICBF-C109	RETENCION SERVICIO DE COPIA	QUINTERO ROJAS	19601	249,300.00	6	.00	14,958.00
11100504	88210116	ICBF-C109	PAGO SERVICIO DE COPIAS Y OT	QUINTERO ROJAS	19601	.00		.00	234,342.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagopedroadiel
Secuencia: ag
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 22-12-2023 **Hora:** 10:36:32
Fecha de Generación: 22-12-2023

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

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $234,342.00	**Valor Registros Procesados:** $234,342.00	**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	234,342.00	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 19601

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
2023-12-22	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANER	1.00	249,300.00	249,300.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta y nueve mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 249,300.00

Total Bruto	249,300.00
Total a Pagar	249,300.00

[redacted]ervaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: d78db4a923e7363fd10a4920ebef8f7f271b90f1f11232e43974b006ab6183260e33b509dbc41c99df7dfd81416c1258

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

[redacted]

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 109.

PRODUCTO	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
IMPRESIONES B/N CARTA	70	1076	$ 75,350
IMPRESIONES COLOR CARTA	150	157	$ 23,550
FOTOCOPIAS B/N	100	6	$ 600
ESCANER	200	708	$ 141,600
OPALINA OFICIO	700	10	$ 7,000
DESCARGAS	400	3	$ 1,200
TOTAL			**$ 249,300**

SON: Doscientos cuarenta y nueve mil trescientos pesos m/c ($249.300=).

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.

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231231 Número: DC23000061

Tercero: 5048411 REVOLLEDO GIL CARLOS ANDRES

Concepto: PAGO CDE ENVIOS CORRESPONDENCIAS FAC 19624

Referencia: 19624 Página: 1/1

Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511028	5048411	ICBF-C109	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	REVOLLEDO GIL C	19624		.00	130,000.00	.00
11100504	5048411	ICBF-C109	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	REVOLLEDO GIL C	19624		.00	.00	130,000.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CARLOSREV
Secuencia: bg
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 20-12-2023 **Hora:** 19:36:35
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: $130,000.00	**Valor Registros Procesados:** $130,000.00	**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
50675020857	Ahorros	5048411	CARLOS REVOLLEDO G	130,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023



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



Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19624

Proveedor	CARLOS ANDRES REVOLLEGO GIL		
Nit	5.048.411-1	**Teléfono**	(605) 3188765057
Dirección	KRA 7 No.5-20 BARRIO EL BOLSILLO-SIMAÑA	**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	130,000.00	130,000.00

Valor en Letras:
Ciento treinta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 130,000.00

Total Bruto	130,000.00
Total a Pagar	130,000.00

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: 7083ad06b75377ed689d8184e6897c9ae7d32efe4fac2a51750cefbc131c332c9add9ffdc0311e77175e9c340dc52755

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

La Gloria, Cesar, 19 de diciembre de 2023

Cuenta De Cobro

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Nit: 900.267.143-6

Debe A:

CARLOS ANDRES REVOLLEDO GIL

C.C. 5048411

LA SUMA DE: **CIENTO TREINTA MIL PESOS ($130.000).**

POR CONCEPTO DE: TRANSPORTE DE PLANILLAS RAM, RRP, INFORMES TECNICOS PARA EL MUNICIPIO DE LA GLORIA, CESAR, CORREGIMIENTOS DE SIMAÑA, LA MATA, BESOTE Y AYACUCHO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO 2000-109-2023 MES DICIEMBRE DE 2023.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

109

AUTORIZO CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS NO. 50675020857 AHORROS BANCOLOMBIA.

CARLOS ANDRES REVOLLEDO GIL
C.C. 5048411
TELÉFONO: 3188765057
DIRECCIÓN: CARRERA 7 # 5-20
CORREO: CAR.GIL@HOTMAIL.COM

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231231 Número: DC23000062

Tercero: 10288872 SOSA MONCADA MAURICIO

Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 19625

Referencia: 19625 Página: 1/1

Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	10288872	ICBF-C109	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 1	SOSA MONCADA M	19625	.00		1,799,800.00	.00
23652504	10288872	ICBF-C109	RETENCION SERVICIO DE COPIA	SOSA MONCADA M	19625	1,799,800.00	6	.00	107,988.00
11100504	10288872	ICBF-C109	PAGO SERVICIO DE COPIAS Y OT	SOSA MONCADA M	19625	.00		.00	1,691,812.00

TOTALES: 1,799,800.00 1,799,800.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: mauriciocopias
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 19700003392

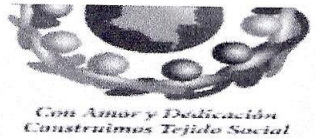
Fecha: 22-12-2023 **Hora:** 10:10:28
Fecha de Generación: 22-12-2023

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

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,691,812.00	**Valor Registros Procesados:** $1,691,812.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52426282054	Ahorros	10288872	MAURICIO SOSA MONC	1,691,812.00	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 19625

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

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANER	1.00	1,799,800.00	1,799,800.00

Valor en Letras:
Un millón setecientos noventa y nueve mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 1,799,800.00

Total Bruto	1,799,800.00
Total a Pagar	1,799,800.00

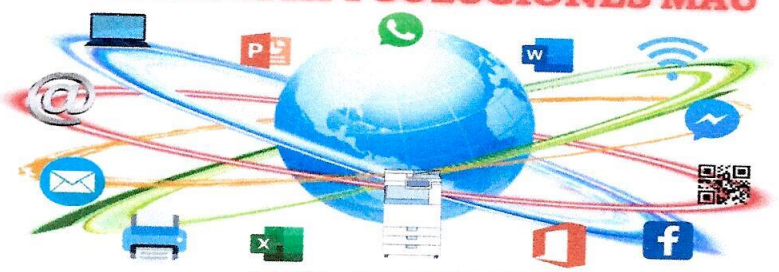
Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 8e1bf11e00a10eb0402596dcf29165456552744a4b8072db29e19480352b36db06e4d9fcd2e27aa2dcb395167075eea3

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

LOGISTICA Y SOLUCIONES MAU



NIT: 10288872-9

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

FACTURA No 1030

POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESIONES, COPIAS Y PAPELERIA CONTRATO 109

Cantidad	Concepto	Vr Unitario	Vr Total
3991	FOTOCOPIAS	200	$ 798.200
552	IMPRESIONES	900	$ 496.800
631	ESCANER	800	$ 504.800
			$ 0
TOTAL			$ 1.799.800

VENDEDOR: _____

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231231 Número: DC23000063

Tercero: 1232891298 VILLA RODRIGUEZ JORGE ANDRES

Concepto: PAGO CDE ENVIOS CORRESPONDENCIAS FAC 19626

Referencia: 19626 Página: 1/1

Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511028	1232891298	ICBF-C109	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	VILLA RODRIGUEZ	19626	.00		150,000.00	.00
11100504	1232891298	ICBF-C109	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	VILLA RODRIGUEZ	19626	.00		.00	150,000.00
							TOTALES:	150,000.00	150,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: tras109
Secuencia: at
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 21-12-2023 **Hora:** 12:52:51
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: $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
52332474316	Ahorros	1065605197	WENDIS CAROLINA MO	150,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2023



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 19626

Proveedor	JORGE ANDRES VILA RODRIGUEZ		
Nit	1,232,891,298-2	**Teléfono**	(605) 3223077360
Dirección	MZ C CASA 10 BARRIO VILLA IRINA	**Ciudad**	Bucaramanga - 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	150,000.00	150,000.00

Valor en Letras:
Ciento cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 4fef263b6ad0e7c3d3eef471a0f67413a809c3a11e79956805a3d1944ccfc46d619966ebfeb5d2985647a3049b615a7b

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

AGUACHICA, 21 DE DICIEMBRE DE 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
JORGE ANDRES VILA RODIGUEZ
C.C. 1.232.891.298 DE BUCARAMANGA

LA SUMA: DE CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($150.000 M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE TRASPORTE DE PLANILLAS RAM, RPP, DOCUMENTOS TECNICOS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS NO. **523324743-16** DE BANCOLOMBIA

Jorge Andres Vila R

109.

NOMBRE Y FIRMA: JORGE ANDRES VILA RODRIGUEZ
C.C. 1.232.891.298 DE BUCARAMANGA
Teléfono: 3223077360
Dirección: CARRERA 10 # 2-60
CORREO ELECTRONICO: Jvilarodriguez371@gmail.com

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231231 Número: DC23000064

Tercero: 77182422 HERNANDEZ OCHOA GEINER ANTONIO

Concepto: PAGO CDE ENVIOS CORRESPONDENCIAS FAC 19627

Referencia: 19627 Página: 1/1

Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511028	77182422	ICBF-C109	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	HERNANDEZ OCH	19627		.00	130,000.00	.00
11100504	77182422	ICBF-C109	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	HERNANDEZ OCH	19627		.00	.00	130,000.00
							TOTALES:	130,000.00	130,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: tr11bien
Secuencia: al
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 22-12-2023 **Hora:** 11:09:03
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:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $130,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $130,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003176914428	Ahorros	77182422	GEINER ANTONIO HER	130,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR 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 19627

Proveedor	GEINER ANTONIO HERNANDEZ OCHOA		
Nit	77.182.422-5	**Teléfono**	(605) 3176914428
Dirección	MZ 76 CASA 11 VILLA DARIANA	**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	130,000.00	130,000.00

Valor en Letras:
Ciento treinta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 130,000.00

Total Bruto	130,000.00
Total a Pagar	130,000.00

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: 504be590c6d60078283484e70fada543fad301efe9d12920465a039a239105625287a577cc8eccfd3bc5e6fa51fe34dc

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

La Gloria, Cesar, 20 de diciembre de 2023

Cuenta De Cobro

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Nit: 900.267.143-6

Debe A:

GEINER ANTONIO HERNANDEZ OCHOA

C.C. 77.182.422 DE VALLEDUPAR, CESAR

LA SUMA DE: **CIENTO TREINTA MIL PESOS ($130.000)**.

POR CONCEPTO DE: TRANSPORTE DE PLANILLAS RAM, RRP, INFORMES TECNICOS PARA EL MUNICIPIO DE LA GLORIA, CESAR, CORREGIMIENTOS DE SIMAÑA, LA MATA, BESOTE Y AYACUCHO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO 2000-109-2023 PARA EL MES NOVIEMBRE DE 2023.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR EN LA CUENTA DE NEQUI 3176914428

Geiner Hernandez

GEINER ANTONIO HERNANDEZ OCHOA
C.C. 77.182.422 DE VALLEDUPAR, CESAR
TELÉFONO: 3176914428

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231231 Número: DC23000065
Tercero: 43788636 RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO - ELEMNTOS DE ASEO FAC 1271-1276
Referencia: 1271-76 Página: 1/1
Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-C109	PAGO PAQUETE DIDACTICO - EL	RAMIREZ GOMEZ	O1271-12		.00	1,646,492.00	.00
61709597	43788636	ICBF-C109	IVA PAQUETE DIDACTICO FAC 1	RAMIREZ GOMEZ	O1271		.00	182,113.00	.00
61709596	43788636	ICBF-C109	IVA ELEMENTOS DE ASEO FAC	RAMIREZ GOMEZ	O1276		.00	124,735.00	.00
11100504	43788636	ICBF-C109	PAGO PAQUETE DIDACTICO - EL	RAMIREZ GOMEZ	O1271		.00	.00	1,953,340.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: olgaceciliaramirez
Secuencia: aw
Número de cuenta a debitar: 19700003392

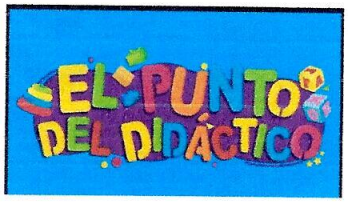
Fecha: 20-12-2023 **Hora:** 17:31:10
Fecha de Generación: 20-12-2023

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: $1,953,340.00	**Valor Registros Procesados:** $1,953,340.00	**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	1,953,340.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1271

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-15	13:12:54
Expedición	2023-12-15	13:19:00
Vencimiento	2023-12-15	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020010000005	ALGODON MOTAS 70 UND	HIGUIETEZ	9	3.500	31.500
2	0040002000125	BOMBA R9 SURTIDA X 50 UNDS	SEMPERTEX	8	12.500	100.000
3	0040002000160	CAMBRELLA X METRO	BEESUP	11	4.500	49.500
4	0040002000239	CARTULINA BRISTOL LAMINA	SCRIBE	12	2.000	24.000
5	0040002000244	CARTULINA LAMINA NEGRA	BESSUP	6	4.000	24.000
6	0040002001017	CARTULINA DORADA	BEESUP	11	4.800	52.800
7	0040002000242	CARTULINA FLUORESENTE LAMINA	PRIMAVERA	11	1.400	15.400
8	0040002000253	CINTA ENMASCARAR BASICA 1X20MX36MM TESA	TESA	11	5.200	57.200
9	0040001000118	GANCHO CLIP	TRITON	1	1.280	1.280
10	0040002000038	BOLIGRAFO SEMIGEL NEGRO	OFFI-ESCO	21	850	17.850
11	0040002000576	MARCADOR SHARPIE TANK NEGRO	SANFORD	6	2.000	12.000
12	0040002000575	MARCADOR SHARPIE TANK AZUK	SANFORD	6	2.000	12.000
13	0040002001414	MARCADOR SHARPIE TANK VERDE	SHARPIE	6	2.000	12.000
14	0040002000710	PALITOS PALETA COLORES X 50	CLARK	12	3.500	42.000
15	0040001000193	PAPEL BOND PLIEGO	DISPAPELES	21	800	16.800
16	0040002000715	PAPEL COMETA SURTIDO	PACARCOL	84	200	16.800
17	0040002000719	PAPEL KRAFT PLIEGO	BEESUP	21	800	16.800
18	0040002000712	PAPEL CELOFAN	PRIMAVERA	52	1.200	62.400
19	0040002000716	PAPEL CREPE	PACARCOL	68	1.200	81.600
20	0040002001288	PAPEL HOLOGRAMICO	RIOCALI	48	800	38.400
21	0040002000723	PAPEL SILUETA LAMINA	PRIMAVERA	58	600	34.800
22	0040002000743	PEGANTE PAYASITO 240 GR	PAYASITO	16	4.600	73.600
23	0040002001441	POMPONES GRANDES	ROYCOLOR	6	4.600	27.600
24	0040001000481	RESMA CARTA	SCRIBE	6	21.500	129.000
25	0040001000513	SILICONA LIQUIDA 100 ML	ARTESCO	14	6.500	91.000
26	0040001000014	BARRA DE SILICONA GRUESA	POINTER	15	1.500	22.500
27	0040001000333	SOBRE DE MANILA OFICIO	BEESUP	7	250	1.750

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :aa9e05f9ba47da393c2189d66cdbac02682a6a2f344ee7624ce483c8f6151b22785dfb1eee6e2073c86c25275abbd1e8

COPIA



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1271

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-15	13:12:54
Expedición	2023-12-15	13:19:00
Vencimiento	2023-12-15	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
28	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC SURTIDO	PAYASITO	43	2.501	107.525

Total Items 28

Total Bruto		989,991.92
IVA Tarifa	**19%**	182,113.45
Total a Pagar		**$ 1.172.105,37**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1271 Vence el 2023-12-15	1.172.105,37

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Setenta Y Dos Mil Ciento Cinco Pesos M/Cte Con 37/100

OBSERVACIONES

PAPELERIA DICIEMBRE CONTRATO 109

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE :aa9e05f9ba47da393c2189d66cdbac02682a6a2f344ee7624ce483c8f6151b22785dfb1eee6e2073c86c25275abbd1e8

COPIA



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1276

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-15	17:44:47
Expedición	2023-12-15	17:49:35
Vencimiento	2023-12-15	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020008000051	BLAQUEADOR GALON 4 LTS	MUNDO QUIMICO	11	14.200	156.200
2	0020008000044	BOLSA EXTRA JUMBO NEGRA X 10 UND	DESECHABLES	12	8.200	98.400
3	0020008000042	BOLSA EXTRA JUMBO VERDE X 10 UND	DESECHABLES	11	8.200	90.200
4	0020008000040	BOLSA EXTRA JUMBO BLANCO X 10 UND	DESECHABLES	11	8.200	90.200
5	0020008000045	BOLSA PARA CANECA 12 LTS X30	DESECHABLES	10	4.500	45.000
6	0020008000020	DESINFECTANTE LAVANDA 960 ML	SUPERB	11	4.500	49.500
7	0020008000123	DETERGENTE ULTREX 2000 GR	ULTREX	11	16.500	181.500
8	0020008000141	PAPEL HIGIENICO ELITE SUAVE Y RESISENTE	ELITE MAX	27	2.601	70.235

Total Items 8

Total Bruto		656,500.09
IVA Tarifa	**19%**	124,735.01
Total a Pagar		**$ 781.235,10**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1276 Vence el 2023-12-15	781.235,10

VALOR EN LETRAS

Setecientos Ochenta Y Un Mil Doscientos Treinta Y Cinco Pesos M/Cte Con 10/100

SERVACIONES

ASEO DICIEMBRE CONTRATO 109

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE :d1c8e0f0cae4be10d02e63028ac56194226a317c8f6a08623228df984b8eaf9b5c70b65a8ff139962a202a8868b17d05

ORIGINAL

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231231 Número: DC23000066

Tercero: 49794076 NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA

Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 346-47-49

Referencia: 346-47-4 Página: 1/1

Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-C109	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	346-47-	.00		47,591,978.00	.00
23654001	49794076	ICBF-C109	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ J	346-47-	47,591,978.00	2.5	.00	1,189,801.00
61709598	49794076	ICBF-C109	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ J	346-47-	.00		2,454,688.00	.00
61709504	804004262	ICBF-C109	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	TROPICAL FRESS	24453	.00		10,166,000.00	.00
11100504	49794076	ICBF-C109	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	346-47-	.00		.00	59,022,865.00

TOTALES: 60,212,666.00 60,212,666.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: alimentos109dic
Secuencia: as
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 22-12-2023 **Hora:** 11:09:50
Fecha de Generación: 22-12-2023

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: $59,022,865.00	**Valor Registros Procesados:** $59,022,865.00	**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	59,022,865.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023



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

Factura electrónica de venta
No. 347

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

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2023, 17:21
Expedición	15/12/2023, 17:21
Vencimiento	15/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HUEVO DE GALLINA X UND	14,250.00	7,424,962.50	521.05	0 %	0.00	7,424,962.50

Total items: 1

Total Bruto	7,424,962.50
Total a Pagar	7,424,962.50

Valor en Letras:
Siete millones cuatrocientos veinticuatro mil novecientos sesenta y dos pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-15 por $ 7,424,962.50

Observaciones:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054634686 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 7cfb3a316d914c21d4b14b7211e3fba64163e9c07e8d5aafb57adb976c6e4561e8ab8c8182ef61b28062a5666bad8e81

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

Factura electrónica de venta
No. 349

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

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2023, 08:49
Expedición	18/12/2023, 08:49
Vencimiento	15/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ARROZ X 500 GRAMOS	955.00	2,311,100.00	2,420.00	0 %	0.00	2,311,100.00
2	ACEITE SOYA X 1000CC	289.00	2,307,141.91	7,983.19	19 %	438,356.96	2,745,498.87
3	ACEITE SOYA X 500CC	505.00	2,418,909.60	4,789.92	19 %	459,592.82	2,878,502.42
4	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	895.00	2,250,285.71	2,514.29	5 %	112,514.29	2,362,800.00
5	HARINA DE TRIGO 500 GRAMOS	459.00	908,820.00	1,980.00	5 %	45,441.00	954,261.00
6	PASTA ALIMENTICIA X 500 GR	1,162.00	3,098,670.54	2,666.67	5 %	154,933.53	3,253,604.07
7	LENTEJA 500 GRAMOS	454.00	1,797,840.00	3,960.00	0 %	0.00	1,797,840.00
8	PANELA X 500GR	204.00	561,000.00	2,750.00	0 %	0.00	561,000.00
9	FRIJOL 500 GRAMOS	1,010.00	4,999,500.00	4,950.00	0 %	0.00	4,999,500.00
10	ATUN EN AGUA X 175G LATA	772.00	3,568,067.23	4,621.85	19 %	677,932.77	4,246,000.00
11	AVENA EN HOJULEAS X 500G	540.00	2,314,285.71	4,285.71	5 %	115,714.29	2,430,000.00
12	TRANSPORTE, LOGISTICA DISTRIBUCION A UDS, CARGUE, DESCARGUE, ALMACENAMIENTO E IMPREVISTOS	1.00	5,776,366.14	5,776,366.14	0 %	0.00	5,776,366.14

709

Total items: 12

Valor en Letras:
Treinta y cuatro millones trescientos dieciseis mil cuatrocientos setenta y dos pesos m/cte con cincuenta cent.

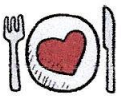
Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-15 por $ 34,316,472.50

Total Bruto	32,311,986.84
IVA 19%	1,575,882.55
IVA 5%	428,603.11
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	34,316,472.50

Observaciones:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054634686 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 1b28fe7dc899cd59c8a1dd7b2685c1abd2944b04e9104fa05d76e15cb9141acb4792f4e6c12f28915724a2b71cab47a7



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° 346

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

Fecha y hora Factura	
generacion	15/12/2023, 15:36
expedición	15/12/2023, 15:36
Vencimiento	15/12/2023

Artículo	Descripción	cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FRUTA COSECHA X 110G	2.879,00	2.976.886,00	1.034,00	0 %	0.00	2.976.886,00
2	GALLETA SALTIN CRACKEÑA X 14G	1.217,00	638.925,00	525.00	5 %	31.946,25	670.871,25
3	GALLETA SALTIN CRACKEÑA X 30G	625.00	394.237,50	630.78	5 %	19.711,88	413.949,38
4	LECHE ENTERA COLANTA X 200CC	811.00	1.038.080,00	1.280,00	0 %	0.00	1.038.080,00
5	PAN DE LECHE DOLCE PAN X 20G	860.00	387.000,00	450.00	0 %	0.00	387.000,00
6	PAN DE LECHE DOLCE PAN X 40G	586.00	322.300,00	550.00	0 %	0.00	322.300,00
7	COLANTA YOGUR X 200CC	1.840,00	2.097.600,00	1.140,00	19 %	398.544,00	2.496.144,00

Total de artículos: 7

Valor en Letras:
Ocho millones trescientos cinco mil doscientos treinta pesos m/cte con sesenta y tres cent.

Condiciones de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-15 por ps 8.305.230,63

Total Bruto	7.855.028,50
IVA 19%	398.544,00
IVA 5%	51.658,13
IVA 0%	0.00
Total a pagar	8.305.230,63

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
CUFE: 71c9a7d1f9e6177ce445e2402914efcd81f6619f2fd8ec88013cd6bc91e1b1d3f114227434abe853dbec5bddd8aafbe0

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

TROPICAL FRESS S.A.

NIT : 804,004,262 - 8
CALLE 3 NO. 1-35
BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA
6760098 6762398
administracion@tropicalfress.com
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 1089 Tarifa 5,00
Autorretenedor de renta

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900,267,143 - 6	**Teléfono**	955836207
Dirección	CL 10 #19-25 BRR LOS CORTIJOS	**Vendedor**	DIRECTO
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	construyendotejisocesar@gmail.com	**0**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 24453

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-11	16:34:43
Expedición	2023-12-11	16:34:56
Vencimiento	2023-12-11	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
[redacted]0003000047	LECHE ENTERA DOÑA VACA 400GRX30UD	CJ	46.00	221,000.00	10,166,000.00

Total Items 1

Total Bruto	10,166,000.00
Total a Pagar	**$ 10.166.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Contado Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 24453 Vence el 2023-12-11	10.166.000,00

VALOR EN LETRAS

Diez Millones Ciento Sesenta Y Seis Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

[redacted]

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : FACTURACION

Firma Recibido

SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION 4848 AGOSTO 10 DE 2020. Por favor consignar a la cuenta corriente de bancolombia 29871510191 a nombre de Tropical Fress S.A. Convenio 41055 y enviar soporte de pago a facturacionfortiavena@hotmail.com. GRANDES CONTRIBUYENTES INDUSTRIA Y COMERCIO B/MANGA DECRETO 0038 DE 2021

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.** 18764047853608 **aprobado en** 2023-04-21 **hasta el** 2024-04-21, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 20001 **al** 36000

CUFE :6252c18af511cfc7ef7391e3c80d87c076d82b02cd0661a22996a1a3bc9e0e1c86c6e00e0af562d9ec1ea06d380cccc6

ORIGINAL