



FUNDACION CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL
Nit 908.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS
CORTUJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. 1110 227

Proveedor	NATALIA POCHES VEGA		
Nit	1.007.437.969-4		
Dirección	CRA 7 # 2 - 55	Teléfono	(605) 3188339142 - Ext. 000
		Ciudad	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-08	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagógico Para el funcionamiento del Programa de atención a la Primera in	1.00	2,211,631.00

Valor en Letras:

Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 2,211,631.00

Total Bruto	2,211,631.00
Total a Pagar	2,211,631.00

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 18764067786861 aprobado en 20240322 prefijo 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: 0da037897fd13a3d3840aa266e60435fb286296d4dc30bac29840620ad1465f48f0055c62d883435aa76f8e72198adee

VALLEDUPAR, CESAR, MARZO 31 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: NATALIA POCHE VEGA

C.C.1007437969

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$2211631) por concepto de: pago de honorarios como AUXILIAR PEDAGOGICO de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 31 de marzo del 2024 con número de contrato 071.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

NATALIA POCHE VEGA
NATALIA POCHE VEGA
C.C. No. 1007437969
Teléfono: 3188339142
Dirección: CR. 7 N-2-55
Barrio Ariguaní

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14987436203



(415)7707212489984(8020) 0000014987436203

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 0 7 4 3 7 9 6 9

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico

2 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

1 0 0 7 4 3 7 9 6 9

27. Fecha expedición

2 0 1 7 1 0 0 3

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Cesar

2 0

30. Ciudad/Municipio

Pueblo Bello

5 7 0

31. Primer apellido

POCHES

32. Segundo apellido

VEGA

33. Primer nombre

NATALIA

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cesar

2 0

40. Ciudad/Municipio

Pueblo Bello

5 7 0

41. Dirección principal

CRT K BRR ARIGUANI K7-N-2-55

42. Correo electrónico

natypochoesvega@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 8 8 3 3 9 1 4 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

45. Código

8 5 1 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 9 1 2 1 6

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número

establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

3. Código 2 2 4 9

2- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

59. Anexos SI ☐ NO ☒

60. No. de folios: 0

61. Fecha 2024 - 03 - 02 / 16 : 14 : 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre POCHES VEGA NATALIA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Bancolombia

TOTAL	\$ 377.300
--------------	-------------------



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello- Cesar

31 MARZO 2024

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 4 al 31 de marzo de 2024, en el municipio de Pueblo Bello- cesar en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2024, CONTRATO No. 071 DE 2024.

1. Ejecución de las experiencias pedagógicas
2. Elaboración de la planeación pedagógica.
3. Actualización de documentos de los niñas y niños
4. Seguimiento al desarrollo de las niñas y niños.
5. Diseño e implementación de los espacios pedagógicos

Cordialmente,

NATALIA POCHES VEGA

Natalia poches vega

C.C 1007437969 De pueblo bello – Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO

CC. 1065651672 De Valledupar

Coordinador Pedagógico

Fundación Construyendo Tejido Social



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



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. 1110 228

Proveedor	MARIA CAROLINA SANCHEZ FUENTES		
Nit	1.007.252.117-0	Teléfono	(605) 3008264176
Dirección	KRA 11A No.1D-06 CA	Ciudad	San Diego - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-08	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagógico Para el funcionamiento del Programa de atención a la Primera in	1.00	2,211,631.00

Valor en Letras:

Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 2,211,631.00

Total Bruto	2,211,631.00
Total a Pagar	2,211,631.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 157 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18754067786861 aprobado en 20240322 prefijo 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: d5cf44188c96df033ccc4454c3a0d151916ddcc32754695698b11bc6257fc6ec80ad57cbe98d2a162f9224a21b484f65

VALLEDUPAR, CESAR, MARZO 31 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: MARIA CAROLINA SANCHEZ FUENTES

C.C.1007252117

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$2211631) por concepto de: pago de honorarios como AUXILIAR PEDAGOGICO de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 31 de marzo del 2024 con número de contrato 072.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

Maria C. Sanchez .

MARIA CAROLINA SANCHEZ FUENTES

C.C. No. 1007252117

Teléfono: 3008264176

Dirección: Cma 11 A - 10 - 06 .

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

2. Concepto ☒ 1 Inscripción

4. Número de formulario

14895568710



(415)7707212489984(8020) 000001489556871 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 0 7 2 5 2 1 1 7

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico

2 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

1 0 0 7 2 5 2 1 1 7

27. Fecha expedición

2 0 1 5, 0 9, 0 7

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Cesar

2 0

30. Ciudad/Municipio

San Diego

7 5 0

31. Primer apellido

SÁNCHEZ

32. Segundo apellido

FUENTES

33. Primer nombre

MARÍA

34. Otros nombres

CAROLINA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cesar

2 0

40. Ciudad/Municipio

San Diego

7 5 0

41. Dirección principal

CR 11 A # 1 D - 06 CA

42. Correo electrónico

mariacsanchez252@gmail.com

43. Código postal

2 0 2 0 3 0

44. Teléfono 1

3 0 0 8 2 6 4 1 7 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

0 0 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 3, 0 2, 1 0

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

5 2 2 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49- No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

☒

NO

☐

60. No. de Folios:

3

61. Fecha

2023 - 02 - 11 / 23 : 43: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SÁNCHEZ FUENTES MARÍA CAROLINA

985. Cargo Contribuyente



RAZÓN SOCIAL :	MARIA CAROLINA SANCHEZ FUENTES
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007252117
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-05
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	8629869003
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623813352
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 162.500	\$ 162.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 208.000	\$ 208.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 6.800	\$ 6.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 377.300	\$ 377.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 07/05/2024



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello- Cesar

31 MARZO 2024

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 4 al 31 de marzo de 2024, en el municipio de Pueblo Bello- cesar en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2024, CONTRATO No. 072 DE 2024.

1. Ejecución de las experiencias pedagógicas
2. Elaboración de la planeación pedagógica.
3. Actualización de documentos de los niñas y niños
4. Seguimiento al desarrollo de las niñas y niños.
5. Diseño e implementación de los espacios pedagógicos

Cordialmente,

Maria C. Sanchez.

Maria Carolina Sánchez Fuentes

C.C 1007252117 De San Diego – Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO

CC. 1065651672 De Valledupar

Coordinador Pedagógico

Fundación Construyendo Tejido Social

CALLE 10 NUMERO 19-25 BARRIO LOS CORTIJOS, TEL. 5600899 CEL 3104184832 VALLEDUPAR, CESAR



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



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. I110 229

Proveedor	ANGELICA PAOLA ESTRADA RODELO		
Nit	1.192.905.027-1	Teléfono	(605) 3023417998 - Ext. 000
Dirección	DIAG 7D TRV 17A - 9	Ciudad	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-08	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagógico Para el funcionamiento del Programa de atención a la Primera in	1.00	2,211,631.00

Valor en Letras:

Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 2,211,631.00

Total Bruto	2,211,631.00
Total a Pagar	2,211,631.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuados a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067786861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 943f29a1f23c878af21daa15496474b0d98eea03f1e72acfeb35bbdf6f6c1eca579affae6db83a48b1327077b25ccc0a

VALLEDUPAR, CESAR, MARZO 31 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: ANGELICA PAOLA ESTRADA RODELO

C.C.1192905027

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$2211631) por concepto de: pago de honorarios como AUXILIAR PEDAGOGICO de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 31 de marzo del 2024 con número de contrato 073.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente: *Angelica Estrada.*

ANGELICA PAOLA ESTRADA RODELO

C.C. No. 1192905027

Teléfono: 3023417998

Dirección: *Yovanny Soto*

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

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario

14988071151



(415)7707212489984(8020) 000001498807115 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

1 1 9 2 9 0 5 0 2 7

1

Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico

2 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

1 1 9 2 9 0 5 0 2 7

27. Fecha expedición

2 0 1 9 0 7 0 2

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

La Guajira

4 4

30. Ciudad/Municipio

San Juan del Cesar

6 5 0

31. Primer apellido

ESTRADA

32. Segundo apellido

RODELO

33. Primer nombre

ANGELICA

34. Otros nombres

PAOLA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cesar

2 0

40. Ciudad/Municipio

Pueblo Bello

5 7 0

41. Dirección principal

BRR Barrio Yovanni soto

42. Correo electrónico

paclarodelo0317@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 2 3 4 1 1 9 9 8

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

8 5 1 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 2 1 2 0 6

Actividad secundaria

48. Código

8 5 1 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 2 1 2 0 6

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

X

NO

60. No. de Folios:

3

61. Fecha

2024-03-05/16:35:08

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ESTRADA RODELO ANGELICA PAOLA

985. Cargo Contribuyente

RAZÓN SOCIAL :	ANGELICA PAOLA ESTRADA RODELO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1192905027
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-05
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	8629883883
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629883876
TIPO DE PLANILLA:	1

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 162.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 377.300	\$ 377.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/05/2024
----------------------------------	------------



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello- Cesar

31 MARZO 2024

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 4 al 31 de marzo de 2024, en el municipio de Pueblo Bello- cesar en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2024, CONTRATO No. 073 DE 2024.

1. Ejecución de las experiencias pedagógicas
2. Elaboración de la planeación pedagógica.
3. Actualización de documentos de los niñas y niños
4. Seguimiento al desarrollo de las niñas y niños.
5. Diseño e implementación de los espacios pedagógicos

Cordialmente,

Angélica Estrada

ANGÉLICA PAOLA ESTRADA RODELO
C.C 1192905027 De San Juan De César – Guajira

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. I110 230

Proveedor	MARIA BELEN MARQUEZ GONZALEZ		
Nit	49.763.648-4	Teléfono	(605) 3188969073 - Ext. 000
Dirección	CALLE 10 # 4 - 22	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-08	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagógico Para el funcionamiento del Programa de atención a la Primera in	1.00	2,211,631.00

Valor en Letras:

Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 2,211,631.00

Total Bruto	2,211,631.00
Total a Pagar	2,211,631.00

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 18764067786861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 562803827a434ad8741954a3a573be2d685e8ba863c4882265902f170c279efed9fc5da64f5a8103547ff3088b3a6eef

VALLEDUPAR, CESAR, MARZO 31 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: MARIA BELEN MARQUEZ GONZALEZ

C.C.49763648

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$2211631) por concepto de: pago de honorarios como AUXILIAR PEDAGOGICO de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 31 de marzo del 2024 con número de contrato 074.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

Maria Belen Marquez G
MARIA BELEN MARQUEZ GONZALEZ

C.C. No. 49763648

Teléfono: 3028509260

Dirección: Calle 10-4-22

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



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

Espacio reservado para la DIAN



2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14274147646



(415)7707212489984(8020) 000001427414764 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

6. DV

12. Dirección seccional

4 9 7 6 3 6 4 8

4

Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico

24

24. Tipo de contribuyente:

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento:

Cédula de ciudadanía

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición 28. País:

COLOMBIA

29. Departamento:

Cesar

30. Ciudad/Municipio:

Valledupar

31. Primer apellido

MARQUEZ

32. Segundo apellido

GONZALEZ

33. Primer nombre

MARIA

34. Otros nombres

BELEN

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

38. País:

COLOMBIA

39. Departamento:

Cesar

40. Ciudad/Municipio:

Pueblo Bello

41. Dirección

CL 10 4 22 BRR LAS FLORES

42. Correo electrónico:

43. Apartado aéreo

44. Teléfono:

45. Teléfono 2:

1 6 9

3 1 8 8 9 6 9 0 7 3

5 7 0

CLASIFICACION

Actividad principal

Actividad económica

Actividad secundaria

Otras actividades

Ocupación

46. Código:

8 5 1 1

47. Fecha inicio actividad:

2 0 1 3 0 1 0 1

48. Código:

49. Fecha inicio actividad:

50. Código:

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades

53. Código:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2																

12- Ventas régimen simplificado

Usuarios aduaneros

54. Código:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

57. Modo

58. CPC

1

2

3

59. Anexos:

SI

NO

60. No. de folios:

3

61. Fecha:

2 0 1 4 0 1 1 0

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del solicitante:

Maria Belen Marquez

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

BARROS SOFFIA CESAR AUGUSTO

985. Cargo:

Gestor II



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello- Cesar

31 MARZO 2024

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 4 al 31 de marzo de 2024, en el municipio de Pueblo Bello- cesar en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2024, CONTRATO No. 074 DE 2024.

1. Elaboración de la planeación pedagógica
2. Ejecución de las experiencias pedagógicas
3. Seguimiento al desarrollo de las niñas y niños.
4. Actualización de documentos de los niñas y niños
5. Diseño e implementación de los espacios pedagógicos

Cordialmente,

María Belén Márquez González

María Belén Márquez González
C.C 49763648 De Valledupar – Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera Lozano

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. 1110 231

Proveedor	NOHEMI TABARES FIAYO		
Nit	1.053.591.648-7	Teléfono	(605) 3177306611 - Ext. 000
Dirección	CALLE 11 # 6 - 32	Ciudad	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-08	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atención a la Prim	1.00	2,211,631.00

Valor en Letras:

Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 2,211,631.00

Total Bruto	2,211,631.00
Total a Pagar	2,211,631.00

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 18764067786961 aprobado en 20240322 prefijo 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: a28a856d9dfa694680e2ee23f9ad836bd0fd4688623d25e957506f8dd6645dc1208eee82da0318664edfd913a4db3226

VALLEDUPAR, CESAR, MARZO 31 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: NOHEMI TABARES FIAYO

C.C.1063591648

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$2211631) por concepto de: pago de honorarios como MANIPULADORA DE ALIMENTOS de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 31 de marzo del 2024 con número de contrato 075.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

Noheми Tabares

NOHEMI TABARES FIAYO

C.C. No. 1063591648

Teléfono: 3177306611

Dirección: C/11-11 6-32

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

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14807414829



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 6 3 5 9 1 8 4 8

6. DV

7

12. Dirección seccional
Ingresos y Aduanas de Valledupar

2 4

14. Suscripción electrónica

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

IDENTIFICACIÓN

1 3

26. Número de identificación

1 0 6 3 5 9 1 8 4 8

27. Fecha expedición

2 0 0 5, 1 1 0 2

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Cesar

2 0

30. Ciudad/Municipio

Pueblo Bello

31. Primer apellido

TABARES

32. Segundo apellido

FIAYO

33. Primer nombre

NOHEMI

34. Otros nombres

5 7 0

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Signo

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cesar

UBICACIÓN

2 0

40. Ciudad/Municipio

Pueblo Bello

41. Dirección principal

CL 11 8 32

42. Correo electrónico

nohemisbres3@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 7 7 3 0 6 6 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad principal

46. Código

1 0 8 4

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 7, 0 2, 2 0

Actividad económica

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número autoseleccionado

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Firma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

59. Anexos

SI

NO

X

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios

0

61. Fecha

2022 - 01 - 20 / 13 : 19 : 38

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

62a. Nombre TABARES FIAYO NOHEMI

62b. Cargo CONTRIBUYENTE



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDAD REANCIPIO	CÉDULA DE CIUDADANÍA PUEBLO BELLO	NÚMERO PLANILLA 7922242316	1990 DE PLANILLA 200
DEPARTAMENTO: CALLE 11932	DEPARTAMENTO: CALLE 11932	MES 2014/04/03	MES 2014/04/03
TIPO EMPLEADOR: PRIVADA	TIPO EMPLEADOR: PRIVADA	NÚMERO AUTORIZACIÓN MÓDULO AUTORIZACIÓN	NÚMERO AÑO 2004
FORMA DE PRESENTACIÓN AUTORITARIO EXHIBICIÓN PAGO APORTES SALDO SEMA E XEF (REFORMA TRIBUTARIA)	FORMA DE PRESENTACIÓN AUTORITARIO EXHIBICIÓN PAGO APORTES SALDO SEMA E XEF (REFORMA TRIBUTARIA)	INDEPENDIENTES 2004	

TOTAL APORTES A FAVOR									
APORTES VOLUNTARIOS		SOLIDARIDAD		FSP		MORA		TOTAL	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	VALOR	VALOR	APORTES	VALOR PAGADO
2001	PROTECCIÓN	1	\$23.000			\$0	\$0	\$23.000	\$23.000
SUB-TOTALES:								\$23.000	\$23.000

TOTAL APORTES A SALDO									
SALDO A FAVOR		SALDO A CONTRA		MORA		TOTAL		TOTAL	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	VALOR	VALOR	APORTES	VALOR PAGADO
2002	PROTECCIÓN	1	\$0			\$0	\$0	\$0	\$0
SUB-TOTALES:								\$0	\$0

TOTAL APORTES A PAGOS PROVISIONALES									
SALDO A FAVOR		SALDO A CONTRA		MORA		TOTAL		TOTAL	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	VALOR	VALOR	APORTES	VALOR PAGADO
2003	PROTECCIÓN	1	\$0			\$0	\$0	\$0	\$0
SUB-TOTALES:								\$0	\$0

DETALLE DE APORTES									
SALDO A FAVOR		SALDO A CONTRA		MORA		TOTAL		TOTAL	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	VALOR	VALOR	APORTES	VALOR PAGADO
2004	PROTECCIÓN	1	\$0			\$0	\$0	\$0	\$0
SUB-TOTALES:								\$0	\$0

TOTAL \$ 377.300



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello, Marzo de 2024

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de marzo de 2024, en el municipio de Pueblo Bello en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2024, CONTRATO No. 075 DE 2024.

1. Recibimiento de los alimentos
2. Desinfección de los alimentos
3. Preparación del refrigerio reforzado
4. Preparación de almuerzo
5. Preparación del refrigerio de la tarde
6. Lavado de utensilios, superficies y equipos
7. Limpieza de las áreas del servicio de alimentación

Cordialmente,

Nohemí Tabares

NOHEMI TABARES FIAYO

C.C 1063591648 De PUEBLO BELLO

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO

CC. 1065651672 De Valledupar

Coordinador Pedagógico

Fundación Construyendo Tejido Social



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



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. 1110 232

Proveedor	CRUZ MARIA SUESCUN ORTIZ		
Nit	49.786.205-4	Teléfono	(605) 3156420723 - Ext. 000
Dirección	BARRIO EL PRADO	Ciudad	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-08	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atención a la Prim	1.00	2,211,631.00

Valor en Letras:

Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 2,211,631.00

Total Bruto	2,211,631.00
Total a Pagar	2,211,631.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067786861 aprobado en 20240322 prefijo 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: 1cfl1e55f04730648e3aaf09fd3754af66836e0362d7394ee3cb39b2619b1f3f9aa5ba0cfa3aec9f08b2ec8b383ffd19

VALLEDUPAR, CESAR, MARZO 31 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: CRUZ MARIA SUESCUN ORTIZ

C.C.49786205

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$2211631) por concepto de: pago de honorarios como MANIPULADORA DE ALIMENTOS de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 31 de marzo del 2024 con número de contrato 076.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

CRUZ M SUESCUN
CRUZ MARIA SUESCUN ORTIZ
C.C. No. 49786205
Teléfono: 3156420223
Dirección: CL 11 3A-120
Barrio el prado

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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 7922424266		TIPO DE PLANILLA: 2034	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CRUZ MARIA SUECANA ORTIZ		PERÍODO CONTIZACIÓN SALDO: 2024	
DIRECCIÓN: FUSBO BELLÓ DEPARTAMENTO: CALLE 104A-170		FECHA PAGO (Banco): 2024/04/08	
FORMA DE PRESENTACIÓN: 00 PROPIETARIO		NÚMERO AUTORIZACIÓN: 60354417	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALDO, SEVA E JOEF (REFORMA TRIBUTARIA)		MAYO	
ADMINISTRADORA: NO		MAYO	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALDO	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	101 POSITIVA COMPANHIA DE SEGUROS S.A.	1	101 POSITIVA COMPANHIA DE SEGUROS S.A.
TOTALES:		TOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALDO	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	101 POSITIVA COMPANHIA DE SEGUROS S.A.	1	101 POSITIVA COMPANHIA DE SEGUROS S.A.
TOTALES:		TOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALDO	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	101 POSITIVA COMPANHIA DE SEGUROS S.A.	1	101 POSITIVA COMPANHIA DE SEGUROS S.A.
TOTALES:		TOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALDO	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	101 POSITIVA COMPANHIA DE SEGUROS S.A.	1	101 POSITIVA COMPANHIA DE SEGUROS S.A.
TOTALES:		TOTALES:	

TOTAL \$ 379,400



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello, Marzo de 2024

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de marzo de 2024, en el municipio de Pueblo Bello en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2024, CONTRATO No. 076 DE 2024.

- 1 Recibimiento de los alimentos
- 2 Desinfección de los alimentos
- 3 Preparación del refrigerio reforzado
- 4 Preparación de almuerzo
- 5 Preparación del refrigerio de la tarde
- 6 Lavado de utensilios, superficies y equipos
- 7 Limpieza de las áreas del servicio de alimentación

Cordialmente,

Cruz M. Suescun

CRUZ MARIA SUESCUN ORTIZ
C.C 49786205 De VALLEDUPAR

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL
Nit 900.267.143-6
CL 10 18 25 BRR LOS
CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. 1110 233

Proveedor	YARLEDIS MENESES ROJAS		
Nit	1.063.591.426-9	Teléfono	(605) 3122918444 - Ext. 000
Dirección	CALLE 8 # 3 - 41	Ciudad	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-08	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atención a la Prim	1.00	2,211,631.00

Valor en Letras:

Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 2,211,631.00

Total Bruto	2,211,631.00
Total a Pagar	2,211,631.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 157 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067785861 aprobado en 20240322 prefijo 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: 947d98e73c548504fde9afb4ffdb094df27b7c5b4e14429944be60d2fafd7d040a7bc533e44db08fb33d4986ca909d20

VALLEDUPAR, CESAR, MARZO 31 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: YARLEDIS MENESS ROJAS

C.C.1063591426

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$2211631) por concepto de: pago de honorarios como MANIPULADORA DE ALIMENTOS de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 31 de marzo del 2024 con número de contrato 077.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

Yarledis Meneses Rojas

YARLEDIS MENESS ROJAS

C.C. No. 1063591426

Teléfono: 3122978444

Dirección: calle 8#347

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



Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto ☒ 1 Inscripción

4. Número de formulario

14771682659



3. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 5 3 5 9 1 4 2 6 9

6. D.V. 12. Dirección principal

Residencia o vivienda de habitación

14. Razon social

2 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión legítima

25. Tipo de documento

2

Cédula de ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

1 0 5 3 5 9 1 4 2 6

27. Fecha expedición

2 0 0 5 0 8 1 7

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

Cesar

29. Departamento

2 0

30. Correo electrónico

Pueblo Bello

5 7 0

31. Primer apellido

MENESES

32. Segundo apellido

ROJAS

33. Primer nombre

YARLEDIS

34. Último nombre

35. Razón social

36. Razón comercial

37. CUP

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

1 6 9

Cesar

40. Ciudad/Municipio

2 0 Pueblo Bello

5 7 0

41. Dirección principal

CL 8 # 3 - 43

42. Correo electrónico

yarlemene@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 2 2 0 1 8 4 4 4

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

1 0 6 4

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 9 0 8 0 5

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número de identificación

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

2 0

20- Calificación NIT

Obligaciones aduaneras

54. Código

Expendiciones

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Moneda

58. CUP

IMPORTANTE: Son portadores de las actualizaciones a este formulario, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), recibir alguna notificación y ser contactados no se requiere su intervención.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anverso

SI

NO

☒

60. No. de Folio

61. Fecha

2021-07-13 17:52:10

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión o cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser veraz y verídica, en caso de ser falsa o inexacta, en alguno de los datos suministrados se considerará los procedimientos administrativos sancionatorios a los que se someta, según el caso.

Penalización del artículo 1.6.3.2.30 de Decreto 1072 de 2010.

Fecha del documento:

Se declara veraz la información que se DIAN recibe.

Firma autorizada:

Mex. Nombre: MENESES ROJAS YARLEDIS

Mex. Cargo: Contribuyente

Fecha generación documento: 13-07-2021 17:52:10

TOTAL	\$ 378.500
--------------	-------------------



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello, Marzo de 2024

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de marzo de 2024, en el municipio de Pueblo Bello en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2024, CONTRATO No. 077 DE 2024.

1. Recibimiento de los alimentos
2. Desinfección de los alimentos
3. Preparación del refrigerio reforzado
4. Preparación de almuerzo
5. Preparación del refrigerio de la tarde
6. Lavado de utensilios, superficies y equipos
7. Limpieza de las áreas del servicio de alimentación

Cordialmente,

Yarledis Meneses Rojas

YARLEDIS MENESES ROJAS

C.C 1063591426 De PUEBLO BELLO

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO

CC. 1065651672 De Valledupar

Coordinador Pedagógico

Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. 1110 234

Proveedor	LUZ ELENA DUARTE LOZANO		
Nit	49.785.458-6		
Dirección	BARRIO LOMITA BLANCA	Teléfono	(605) 3155529934 - Ext. 000
		Ciudad	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-08	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atención a la Prim	1.00	2,211,631.00

Valor en Letras:

Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 2,211,631.00

Total Bruto	2,211,631.00
Total a Pagar	2,211,631.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067786861 aprobado en 20240322 prefijo 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: f253bfd539d40fe5419a8e2781747c1d62316500a1db56a96df0d06e5e4e71d2719a2458067298ef43d22c0e07efff9

VALLEDUPAR, CESAR, MARZO 31 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: LUZ ELENA DUARTE LOZANO

C.C.49785458

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$2211631) por concepto de: pago de honorarios como MANIPULADORA DE ALIMENTOS de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 31 de marzo del 2024 con número de contrato 079.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

Luz Elena Duarte
LUZ ELENA DUARTE LOZANO

C.C. No. 49785458

Teléfono: 3155527934

Dirección: Calle 8- II 1-47

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

2. Concepto **0 2** Actualización

4. Número de formulario

14896218441



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

4 9 7 8 5 4 5 8

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico

2 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión líquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de identificación

4 9 7 8 5 4 5 8

27. Fecha expedición

1 9 9 6 0 6 0 5

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Cesar

2 0

30. Ciudad/Municipio

Valledupar

0 0 1

31. Primer apellido

DUARTE

32. Segundo apellido

LOZANO

33. Primer nombre

LUZ

34. Otros nombres

ELENA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cesar

2 0

40. Ciudad/Municipio

Pueblo Bello

5 7 0

41. Dirección principal

CL 8 1 37 BRR LOMITA BLANCA

42. Correo electrónico

luzolenaduarte123@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 5 5 5 2 9 9 3 4

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad principal

46. Código

5 6 1 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 1 1 0 0 3

Actividad económica

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

5 1 2 2

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

5 0

50 - No responsable de Consumo restauran

Obligados aduaneros

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios

0

61. Fecha

2023 - 02 - 14 / 17 : 30: 33

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DUARTE LOZANO LUZ ELENA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL :	LUZ ELENA DUARTE LOZANO
IDENTIFICACIÓN:	CC-49785458
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-12
FECHA DE PAGO:	2024-04-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	8629907469
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629907464
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 162.500
25-14	900338004	COLPENSIONES	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000
14-23	980011153	POSITIVA	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 377.300	\$ 377.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/05/2024
----------------------------------	------------



INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

PUEBLO BELLO, Cesar, marzo 31 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de marzo del 2024, en el municipio de Pueblo Bello, Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO CONTRATO No. 079 DE 2024.

1. Recibir y almacenar los alimentos de la semana.
2. Rotulación de alimentos.
3. Desinfección de espacios de área de la cocina.
4. Preparación de alimentos.
5. Servirlos alimentos.
6. Control de temperaturas de las neveras.

Cordialmente,

Luiz Elena Duarte
LUZ ELENA DUARTE LOZANO
C.C: 49785458

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Kevin Herrera
KEVIN GEOVANNY HERRERA LOZANO
CC. 1065651672
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



FUNDACION CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-5
CL 10 19 25 BRR LOS
CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. 1110 235

Proveedor	NEYBIS JOHANA OSPINO PAVAJEAU	Teléfono	(605) 3188257585 - Ext. 000
Nit	1.063.583.994-1	Ciudad	Pueblo Bello - Colombia
Dirección	BARRIO LOMITA BLANCA		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-08	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atención a la Prim	1.00	2,211,631.00

Valor en Letras:

Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 2,211,631.00

Total Bruto	2,211,631.00
Total a Pagar	2,211,631.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuados a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067786851 aprobado en 20240322 prefijo 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: 46f755f00f88e92180364d13d97fde97696350acba7994677f05be113aef8561172fb0c46ac39a7afceacd84609ca3e

VALLEDUPAR, CESAR, MARZO 31 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: NEYBIS JOHANA OSPINO PAVAJEAU

C.C.1063593994

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$2211631) por concepto de: pago de honorarios como MANIPULADORA DE ALIMENTOS de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 31 de marzo del 2024 con número de contrato 080.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

Neibys Johana Ospino

NEYBIS JOHANA OSPINO PAVAJEAU

C.C. No. 1063593994

Teléfono: 3188257585

Dirección: Carrera 3 calle 9-3 EL Prado

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

NEYBIS JOHANA OSPINO
PAVAJEAU CC 1.063.593.994 DE
PUEBLO BELLO

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto: 0 2 Actualización		4. Número de formulario: 14982357488			
					
5. Número de identificación Tributaria (NIT): 1 0 6 3 5 9 3 9 4 1		6. DV: 1		12. Dirección electrónica: 2 4	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 1 3		26. Número de identificación: 1 0 6 3 5 9 3 9 4	
27. Fecha expedición: 2 0 0 9 0 4 1 5		28. País: COLOMBIA		29. Departamento: Cesar	
30. Ciudad/Municipio: Pueblo Bello		31. Primer apellido: OSPINO		32. Segundo apellido: PAVAJEAU	
33. Primer nombre: NEYBIS		34. Segundo nombre: JOHANA		35. Razón social:	
36. Nombre comercial:		37. Régimen:		38. Ubicación:	
39. País: COLOMBIA		40. Departamento: Cesar		41. Ciudad/Municipio: Valledupar	
42. Dirección principal: CR 23 A 16 C 41 AP 02 BRR FUNDADORES		43. Correo electrónico: fursore2122@hotmail.com		44. Teléfono 1: 3 1 8 6 2 5 7 5 6 5	
45. Código postal: 3 0 2 4 6 2 4 0 2 8		46. Teléfono 2:		47. Teléfono 3:	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación		Número de identificación	
48. Código: 5 0 1 1		49. Fecha inicio actividad: 2 0 2 3 0 6 0 1		50. Código: 9 3 3 3	
Responsabilidades, Calidades y Atribuciones					
51. Código: 2 0					
20- Otorgación NIT					
Usos aduaneros					
54. Código: 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0					
Exportadores					
55. Forma: 1					
56. Tipo: 2					
57. Servicio: 1					
58. Modo: 2					
59. CFC: 3					
IMPORTANTE: En perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.					
Para uso exclusivo de la DIAN					
60. Anexo: 0		61. No. de Folio: 0		62. Fecha: 2024-02-15 17:23:57	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, subsección y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatarse falsedad o de cualquier otro tipo de irregularidad, se procederá a la cancelación del RUT y se aplicarán las sanciones administrativas de conformidad con el artículo 1.4.1.2.4.6 del Decreto 1421 de 2010. De igual manera, el contribuyente se compromete a mantener el usuario del RUT informado y aceptar la política de privacidad de datos de la ley 1581 de 2012.					
Firma del representante:					
63. Nombre: OSPINO PAVAJEAU NEYBIS JOHANA					
64. Cargo: CONTRIBUYENTE					

Fecha generación documento PDF: 15-02-2024 05:24:09PM



INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

PUEBLO BELLO, Cesar, marzo 31 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de marzo del 2024, en el municipio de Pueblo Bello, Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO CONTRATO No. 080 DE 2024.

1. Recibir y almacenar los alimentos de la semana.
2. Rotulación de alimentos.
3. Desinfección de espacios de área de la cocina.
4. Preparación de alimentos.
5. Servirlos alimentos.
6. Control de temperaturas de las neveras.

Cordialmente,

Neibys Ospino
NEYBIS JOHANA OSPINO PAVAJEAU
C.C: 1063593994

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Kevin Herrera
KEVIN GEOVANNY HERRERA LOZANO
CC. 1065651672
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. I110 236

Proveedor	DIEGO ARMANDO RAMIREZ HERNANDEZ		
Nit	77.095.198-7	Teléfono	(605) 3107396182 - Ext. 000
Dirección	CALLE 9 # 22- 57	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-08	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atención a la Prim	1.00	2,211,631.00

Valor en Letras:

Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 2,211,631.00

Total Bruto	2,211,631.00
Total a Pagar	2,211,631.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067786881 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: cfd09f0857fb43ec162d49caa3c261baed88350bdae87dbad2dc3886530140a52102c06883be60a3b22e1c7a07eab12d

VALLEDUPAR, CESAR, MARZO 31 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

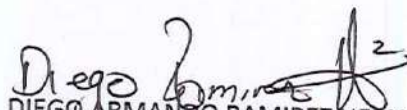
Debe A: DIEGO ARMANDO RAMIREZ HERNANDEZ

C.C.77095198

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$2211631) por concepto de: pago de honorarios como MANIPULADOR DE ALIMENTOS de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 31 de marzo del 2024 con número de contrato 078.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:


DIEGO ARMANDO RAMIREZ HERNANDEZ

C.C. No. 77095198

Teléfono: 310 7396182

Dirección: Lr 7 # 2 - 55

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

Espacio reservado para la DIAN



2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario



(415)7707212489984(8020) 000001409142839 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 7 7 0 9 5 1 9 8 - 7
6. DV 7
12. Administración Valledupar

14. Buzón electrónico 2 4

IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2
25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 1 3
26. Número de identificación: 7 7 0 9 5 1 9 8
27. Fecha expedición: 2 0 0 3 0 2 1 3
Lugar de expedición 28. País: COLOMBIA 29. Departamento: Cesar 30. Ciudad/Municipio: Valledupar
31. Primer apellido RAMIREZ 32. Segundo apellido HERNANDEZ 33. Primer nombre DIEGO 34. Otros nombres ARMANDO
35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION
38. País: COLOMBIA 39. Departamento: Cesar 40. Ciudad/Municipio: Valledupar
41. Dirección DG 20 B 18 D 13 AP 102 BRR LAS DELICIAS
42. Correo electrónico:

43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 3 0 1 4 8 9 9 6 0 7 45. Teléfono 2:

CLASIFICACION
Actividad económica
46. Código: 9 2 3 1 47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 8 0 9 1 9
48. Código: 49. Fecha inicio actividad:
Otras actividades 50. Código: 1 2 51. Código: 2 4 3 1 52. Número establecimientos:

Responsabilidades

53. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

12- Ventas régimen simplificado

Usuarios aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Exportadores

55. Forma 56. Tipo
Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI ☒ NO ☐

60. No. de Folios: 1

61. Fecha: 2 0 0 8 0 9 1 9

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del solicitante:

Diego Ramirez Hernandez

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

983. Nombre OÑATE PEREZ LUZ MARINA

984. Cargo: TECNICO EN INGRESOS PUBLICOS II

[illegible]

TOTAL APORTES A FISCOS PROFESIONALES											
CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	Nº CONTRANTES	NUMERO AUTORIZACION	PAGO DE OTROS FISCOS VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	VALOR	LOTERIA DE ORTIZACION	AFORLES	TASA	TOTALES DEBENTO	VALOR PAGADO
022A	LA PRIMA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1		\$d			\$d	\$6.00	\$d	\$d	\$6.00
									\$6.00	1	\$6.00
TOTAL:										1	\$6.00

[illegible]

TOTAL	\$ 377,300
--------------	-------------------



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

PUEBLO BELLO, Cesar MARZO de 2024

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo Mes de Marzo 2024, en el municipio de Pueblo Bello- Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO CONTRATO No. 078 DE 2024.

1. Recibir y almacenar los alimentos de la semana
2. Rotulación de alimentos
3. Desinfección de espacios área de la cocina
4. Preparación de alimentos
5. Servir los alimentos
6. Control de temperaturas de las neveras

Cordialmente,

DIEGO ARMANDO RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 77.095.198 DE Valledupar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

KEVIN GEOVANNY HERRERA LOZANO
C.C.1.065.651.672
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. I110 237

Proveedor	CARMEN MESTRE MESTRE		
Nit	49.743.758-0	Teléfono	(605) 3172765568 - Ext. 000
Dirección	CLL DIVINO NIÑO 9 34	Ciudad	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-08	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atención a l	1.00	2,211,631.00

Valor en Letras:

Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 2,211,631.00

Total Bruto	2,211,631.00
Total a Pagar	2,211,631.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067786861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: 3d8e8545835b37673fe58f399847704f673904bf23b398ff6c13b0622cb2a20aedac2631db38ee8bbbc973a1cd144b7f

VALLEDUPAR, CESAR, MARZO 31 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: CARMEN MESTRE MESTRE

C.C.49743758

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$2211631) por concepto de: pago de honorarios como AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 31 de marzo del 2024 con número de contrato 083.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

Carmen Mestre Mestre
CARMEN MESTRE MESTRE

C.C. No. 49743758

Teléfono: 31633201925

Dirección: N 71 Casa 28

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

CARMEN E. MESTRE MESTRE
CC.49.743.758 PUEBLO
BELLO-CESAR

Powered by CamScanner

[illegible]

ADJUSTED DATA		TOTAL ADJUSTED EXPENSE					TOTALS		VALUES PROVIDED	
CONTRACT	NO. CONTRACTS	CONTRACT	ADJUSTED VOLUMES		ESP	WOMA	ESP	MONTHS	INCR	
25-1	1	\$280.00	EXPENSE	CONTRACT	COLLAPSED	EXPENSE	CONTRACT	10	\$0	\$280.00
TOTALS:			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	10	\$0	\$280.00

TOTAL PORTEO A AÑO											
ADVERTISING		INSTRUMENTO POR ENTRENAMIENTO		LICENCIA INSTRUMENTO		EQUIPO FACTOR		INDICACIÓN		USO	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nº	VALOR	Nº	VALOR	Nº	VALOR	Nº	VALOR	Nº	VALOR
0000	ALTA EPS CM	1	\$0		\$0		\$0		\$0		\$0
TOTAL											
										TOTAL	
										VALOR PAGO	

A. MONEDERA		TOTAL MONEDAS PROFESIONALES				TOTAL MONEDAS				
CÓDIGO	MONEDA	% CONTANTES	MONEDAS AUTORIZADAS		SILDO FAVOR		TOTAL MONEDAS			
			VALOR	PROG AUTORIZACIONES	FORMA	VALOR	AGOTES	RECEBIDO	VALOR PAGADO	
40000	INSTRUMENTOS DE TRABAJO S.A.	1	\$1	\$1		\$1	\$100	\$100	\$100	\$100
40001							\$100	\$100	\$100	\$100
40002							\$100	\$100	\$100	\$100
40003							\$100	\$100	\$100	\$100
40004							\$100	\$100	\$100	\$100
40005							\$100	\$100	\$100	\$100
40006							\$100	\$100	\$100	\$100
40007							\$100	\$100	\$100	\$100
40008							\$100	\$100	\$100	\$100
40009							\$100	\$100	\$100	\$100
40010							\$100	\$100	\$100	\$100
40011							\$100	\$100	\$100	\$100
40012							\$100	\$100	\$100	\$100
40013							\$100	\$100	\$100	\$100
40014							\$100	\$100	\$100	\$100
40015							\$100	\$100	\$100	\$100
40016							\$100	\$100	\$100	\$100
40017							\$100	\$100	\$100	\$100
40018							\$100	\$100	\$100	\$100
40019							\$100	\$100	\$100	\$100
40020							\$100	\$100	\$100	\$100
40021							\$100	\$100	\$100	\$100
40022							\$100	\$100	\$100	\$100
40023							\$100	\$100	\$100	\$100
40024							\$100	\$100	\$100	\$100
40025							\$100	\$100	\$100	\$100
40026							\$100	\$100	\$100	\$100
40027							\$100	\$100	\$100	\$100
40028							\$100	\$100	\$100	\$100
40029							\$100	\$100	\$100	\$100
40030							\$100	\$100	\$100	\$100
40031							\$100	\$100	\$100	\$100
40032							\$100	\$100	\$100	\$100
40033							\$100	\$100	\$100	\$100
40034							\$100	\$100	\$100	\$100
40035							\$100	\$100	\$100	\$100
40036							\$100	\$100	\$100	\$100
40037							\$100	\$100	\$100	\$100
40038							\$100	\$100	\$100	\$100
40039							\$100	\$100	\$100	\$100
40040							\$100	\$100	\$100	\$100
40041							\$100	\$100	\$100	\$100
40042							\$100	\$100	\$100	\$100
40043							\$100	\$100	\$100	\$100
40044							\$100	\$100	\$100	\$100
40045							\$100	\$100	\$100	\$100
40046							\$100	\$100	\$100	\$100
40047							\$100	\$100	\$100	\$100
40048							\$100	\$100	\$100	\$100
40049							\$100	\$100	\$100	\$100
40050							\$100	\$100	\$100	\$100
40051							\$100	\$100	\$100	\$100
40052							\$100	\$100	\$100	\$100
40053							\$100	\$100	\$100	\$100
40054							\$100	\$100	\$100	\$100
40055							\$100	\$100	\$100	\$100
40056							\$100	\$100	\$100	\$100
40057							\$100	\$100	\$100	\$100
40058							\$100	\$100	\$100	\$100
40059							\$100	\$100	\$100	\$100
40060							\$100	\$100	\$100	\$100
40061							\$100	\$100	\$100	\$100
40062							\$100	\$100	\$100	\$100
40063							\$100	\$100	\$100	\$100
40064							\$100	\$100	\$100	\$100
40065							\$100	\$100	\$100	\$100
40066							\$100	\$100	\$100	\$100
40067							\$100	\$100	\$100	\$100
40068							\$100	\$100	\$100	\$100
40069							\$100	\$100	\$100	\$100
40070							\$100	\$100	\$100	\$100
40071							\$100	\$100	\$100	\$100
40072							\$100	\$100	\$100	\$100
40073							\$100	\$100	\$100	\$100
40074							\$100	\$100	\$100	\$100
40075							\$100	\$100	\$100	\$100
40076							\$100	\$100	\$100	\$100
40077							\$100	\$100	\$100	\$100
40078							\$100	\$100	\$100	\$100
40079							\$100	\$100	\$100	\$100
40080							\$100	\$100	\$100	\$100
40081							\$100	\$100	\$100	\$100
40082							\$100	\$100	\$100	\$100
40083							\$100	\$100	\$100	\$100
40084							\$100	\$100	\$100	\$100
40085							\$100	\$100	\$100	\$100
40086							\$100	\$100	\$100	\$100
40087							\$100	\$100	\$100	\$100
40088							\$100	\$100	\$100	\$100
40089							\$100	\$100	\$100	\$100
40090							\$100	\$100	\$100	\$100
40091							\$100	\$100	\$100	\$100
40092							\$100	\$100	\$100	\$100
40093							\$100	\$100	\$100	\$100
40094							\$100	\$100	\$100	\$100
40095							\$100	\$100	\$100	\$100
40096							\$100	\$100	\$100	\$100
40097							\$100	\$100	\$100	\$100
40098							\$100	\$100	\$100	\$100
40099							\$100	\$100	\$100	\$100
40100							\$100	\$100	\$100	\$100

[illegible]

TOTAL	\$ 377.300
-------	------------



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo bello, marzo de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de marzo de 2024, en el municipio de Pueblo bello en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2024, CONTRATO No. 083 DE 2024.

1. Desinfección de baños
2. Aseo general en el cdi
3. Limpieza de sillas y mesas
4. Aseo del parque y salones
5. Limpieza de salones y material didáctico

Cordialmente,

Carmen Elisa Mestre

CARMEN ELISA MESTRE MESTRE
C.C 49743758 De Valledupar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. 1110 238

Proveedor	LINA MARCELA JIMENEZ FLOREZ		
Nit	1.101.321.208-1	Teléfono	(605) 3144220929
Dirección	CALLE 50 No.6D-09	Ciudad	Soledad - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-08	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atención a I	1.00	2,211,631.00

Valor en Letras:

Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 2,211,631.00

Total Bruto	2,211,631.00
Total a Pagar	2,211,631.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 157 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18754067785861 aprobado en 20240322 prefijo 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: 9b8c2be7f6ebd5553b273276990fdd1df3e88a4dca78ed152defe1fb89a22579d2465f82b014f1bf700c871af4941fe

VALLEDUPAR, CESAR, MARZO 31 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: LINA JIMENEZ FLOREZ

C.C.1101321208

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$2211631) por concepto de: pago de honorarios como AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 31 de marzo del 2024 con número de contrato 084.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:



LINA JIMENEZ FLOREZ

C.C. No. 1101321208

Teléfono: 310274 8781

Dirección: calle 8 #4 - 122.

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

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14705235027



(415)7707212489984(8020) 0000014705235027

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

1 1 0 1 3 2 1 2 0 8

1

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

1 1 0 1 3 2 1 2 0 8

27. Fecha expedición

2 0 1 3 0 4 1 2

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Santander

6 8

30. Ciudad/Municipio

Simacota

7 4 5

31. Primer apellido

JIMENEZ

32. Segundo apellido

FLOREZ

33. Primer nombre

LINA

34. Otros nombres

MARCELA

Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Atlántico

0 8

40. Ciudad/Municipio

Soledad

7 5 8

41. Dirección principal

CL 50 6 D 09

42. Correo electrónico

daviest2017@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 4 3 2 7 2 4

45. Teléfono 2

3 0 0 3 5 3 3 7 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

8 5 1 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 0 0 8 0 1

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Obtención NIT

Obligados aduaneros

54. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

59. Anexos

SI

NO

X

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 08 - 21 / 19 : 51 : 47

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre JIMENEZ FLOREZ LINA MARCELA

985. Cargo CONTRIBUYENTE



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1101321208		JUVENEZ FLOREZ LINA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 21 calle 34-43	VALLEDUPAR-CEESAR	3432724	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago	Pago	Dias Mora	Valor	
Permitión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago				
2024-03	2024-03	56689678	1	2024/04/03	2024/04/10	NEQUI	7	\$379,700	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$208,000	\$1,300	\$0	\$209,300
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$1,300	\$0	\$209,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$6,800	\$100	\$0	\$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$6,800	\$100	\$0	\$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$162,500	\$1,000	\$0	\$163,500
COOSALUD EPS		EP042	900,226,715	3	1	\$162,500	\$1,000	\$0	\$163,500
TOTAL					1	\$377,300	\$2,400	\$0	\$379,700



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo bello, marzo de 2024

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del mes de marzo de 2024, en el municipio de Pueblo bello en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2024, CONTRATO No. 084 DE 2024.

1. Desinfección de baños
2. Aseo general en el cdi
3. Limpieza de sillas y mesas
4. Aseo del parque y salones
5. Limpieza de salones y material didáctico

Cordialmente,

LINA MARCELA JIMENEZ FLOREZ
C.C 1101321208 De Simacota

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. 1110 239

Proveedor	MADELEINE BOTELLO QUINTANA
Nit	1.049.319.986-7
Dirección	VILLA MARINA 1 SECTOR 1 MZ B 50
Teléfono	(605) 3185878122 - Ext. 000
Ciudad	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-08	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atención a l	1.00	2,211,631.00

Valor en Letras:

Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 2,211,631.00

Total Bruto	2,211,631.00
Total a Pagar	2,211,631.00

☐ vaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067786861 aprobado en 20240322 prefijo 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: e34d92465612fd4644048a09403ad6a5e1377da08a56fc4367f9db1008aa013df638e45dd17196102a1ff43c46c42197

VALLEDUPAR, CESAR, MARZO 31 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: MADELEINE BOTELLO QUINTANA

C.C.1049319986

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$2211631) por concepto de: pago de honorarios como AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 31 de marzo del 2024 con número de contrato 081.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

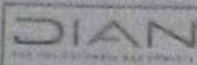
Madeleine Botello
MADELEINE BOTELLO QUINTANA

C.C. No. 1049319986

Teléfono:

Dirección:

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



Formulario del Registro Único Tributario

001

3. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

1480745888



5. Número de identificación Tributaria (NIT) 1 0 4 8 3 1 9 8 8 6 7 6. Dv 7 12. Dirección secundaria 2 4 13. Bases electrónicas

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de identificación 27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de ciudadanía 1 3 1 0 4 8 3 1 9 8 8 6 2 0 0 7 0 3 2 7
Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 Bolívar 1 3 Tiquisá 8 1 631. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otro nombre
BOTELLO QUINTANA MADELINE

35. Razón social 36. Nombre comercial 37. Sigla

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 Cesar 2 0 Pueblo Bello 5 7 6
41. Dirección principal
BRR VILLA MARINA 2 MZ B CA 50

42. Correo electrónico botellomade11@gmail.com

43. Código postal 44. Teléfono 1 3 1 8 5 8 7 8 1 2 2 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN
Actividad económica
Actividad principal 46. Código 47. Fecha inicio actividad 48. Código 49. Fecha inicio actividad 50. Código 51. Código 52. Número encuestamiento
8 1 1 0 2 0 1 8 0 2 0 7 1 2Responsabilidades, Calidades y Atributos
53. Código 2 0 20. Obtención NITObligados aduaneros
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Exportadores
55. Forma 56. Tipo 57. Modo 58. CFC 1 2 3

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Añexo SI NO X 60. No. de Folios 0 61. Fecha 2022-01-20 15:27:19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se advertirán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Párrafo del artículo 1.6.12.20 del Decreto 1625 de 2016.
Firma del solicitante:Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:984. Nombre BOTELLO QUINTANA MADELINE
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Madeleine Botello Quintana



RAZÓN SOCIAL :	MADELEIME BOTELLO QUINTANA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1049319986
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-18
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	8629886555
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629886548
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPSIC1	824001398	EPS-S DUSAKAWI	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 162.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 377.300	\$ 377.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/05/2024
----------------------------------	------------



INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

PUEBLO BELLO, Cesar, marzo 31 2024

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de marzo del 2024, en el municipio de Pueblo Bello, Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO CONTRATO No. 080 DE 2024.

1. Desinfección de baños.
2. Aseo general en el CDI.
3. Limpieza de sillas y mesas.
4. Aseo del parque y salones.
5. Limpieza de salones y material didáctico.

Cordialmente,

Maideleine Botello
MADELEINE BOTELLO QUINTANA
C.C: 1049319986

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Kevin Herrera
KEVIN GEOVANNY HERRERA LOZANO
CC. 1065651672
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. H10 240

Proveedor	LUCIA CAROLINA CARDONA VENEGAS		
Nit	1.007.437.986-1		
Dirección	BARRIO DIVINO NIÑO	Teléfono	(605) 3183147603 - Ext. 000
		Ciudad	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-08	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atención a l	1.00	2,211,631.00

Valor en Letras:

Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 2,211,631.00

Total Bruto	2,211,631.00
Total a Pagar	2,211,631.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 157 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067786361 aprobado en 20240322 prefijo H10 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: cc908cd2048730e3a9135ecd0c396ea6ce478caa716954096579b46f5e4108989156051effbd0b1a866a869580c99eee

VALLEDUPAR, CESAR, MARZO 31 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

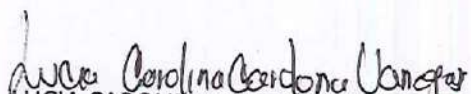
Debe A: LUCIA CAROLINA CARDONA VENEGAS

C.C.1007437986

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$2211631) por concepto de: pago de honorarios como AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 31 de marzo del 2024 con número de contrato 082.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:


LUCIA CAROLINA CARDONA VENEGAS

C.C. No. 1007437986

Teléfono: 318314 7603

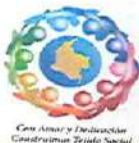
Dirección: Calle 10 # 4-756

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

RAZÓN SOCIAL :	LUCIA CAROLINA CARDONA VANEGAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007437986
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-18
FECHA DE PAGO:	2024-04-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	8629907293
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629907290
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPSIC1	824001398	EPS-S DUSAKAWI	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 162.500
230201	800228739	PROTECCION	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 377.300	\$ 377.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/05/2024
----------------------------------	------------



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello, Marzo del 2024

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de marzo del 2024, en el municipio de pueblo bello César, en el centro de desarrollo infantil-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2024, CONTRATO No. 082 DE 2023.

- 1 Limpieza y desinfección de áreas comunes
- 2 desinfección de materiales pedagógicos
- 3 lavados de sillas y mesas del comedor
- 4 manipulación de insumos para el aseo
- 5 manejo de residuos sólidos
- 6 limpieza de salones y comedor
- 7 mantenimiento de abanicos
- 8 limpieza y desinfección de bodega de almacenamiento

Cordialmente,

Lucia Carolina Cardona Vanegas
LUCIA CAROLINA CARDONA VANEGAS
C.C 1007437986 De PUEBLO BELLO

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera
KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable

COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240331

Tercero: 1065651672

HERRERA LOZANO KEVIN GIOVANNY

Número: MZ24000040

Concepto: CAUSACION ALISTAMIENTO CONT 110-MARZO/24

Referencia:

Página: 7/7

Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por. %	Débito	Crédito
233570	1065573013	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON GONZALEZ MARTIN		.00		.00	526,504.00
233570	36593259	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON NEYLA EMILIA NAV		.00		.00	608,426.00
233570	1065564498	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON CHINCHIA ARIAS YI		.00		.00	608,426.00
233570	39003117	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON ANA LUCIA GONZA		.00		.00	661,369.00
233570	49795092	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON YARLIS MARIA ROD		.00		.00	661,369.00
233570	36594240	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON LUZ MARINA ARRIE		.00		.00	661,369.00
233570	32761054	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON MARIBEL DE JESUS		.00		.00	661,369.00
233570	36591920	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON LEDYS DEL SOCOR		.00		.00	661,369.00
233570	49737753	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON INELSA SIERRA SE		.00		.00	661,369.00
233570	36553299	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON NASLY DEL SOCOR		.00		.00	526,504.00
233570	36594806	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON MARIA TERESA MU		.00		.00	526,504.00
233570	36592300	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON DEISY ESTHER SIE		.00		.00	526,504.00
233570	26947423	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON AMALFI DEL CARM		.00		.00	526,504.00
233570	1065126310	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON DEINYS CAROLINA		.00		.00	526,504.00
233570	36688146	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON LISETH JOHANA GU		.00		.00	526,504.00
233570	36594729	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON YARILIS PATRICIA		.00		.00	526,504.00
233570	32745557	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON KATIA ESTELA BEN		.00		.00	526,504.00
233570	1065128962	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON YULEIMA KARINA C		.00		.00	526,504.00
233570	1065124812	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON GLADIS MARGARIT		.00		.00	526,504.00
233570	1065135298	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON ANA PATRICIA MUÑ		.00		.00	526,504.00
61709501	36593427	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON PACHECO CASTRO		.00		.00	526,504.00
61709501	36594786	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON PADILLA LEIVA IDA		.00		661,369.00	.00
61709501	36594323	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON CONTRERAS YANE		.00		661,369.00	.00
61709501	1063958508	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON SOCARRAZ SULUA		.00		661,369.00	.00
61709501	1063958508	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON SOCARRAZ SULUA		.00		526,504.00	.00
233570	36593427	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON PACHECO CASTRO		.00		608,436.00	.00
233570	36594786	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON PADILLA LEIVA IDA		.00		.00	661,369.00
233570	36594323	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON CONTRERAS YANE		.00		.00	661,369.00
233570	1063958508	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON SOCARRAZ SULUA		.00		.00	661,369.00
233570	1063958508	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON SOCARRAZ SULUA		.00		.00	526,504.00
233570	1063958508	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON SOCARRAZ SULUA		.00		.00	608,436.00
TOTALES:								88,215,790.00	88,215,790.00

Elaboró: _____

Revisó: _____

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable

COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha:	20240331	Número:	MZ24000040
Tercero:	1065651672	HERRERA LOZANO KEVIN GIOVANNY	
Concepto:	CAUSACION ALISTAMIENTO CONT 110-MARZO/24		
Referencia:		Página:	1/7
Observaciones:	(invalid)		

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por. %	Débito	Crédito
61709501	1065651672	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON HERRERA LOZANO		.00		862,247.00	.00
61709501	1065651848	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON HENRIQUEZ HORT		.00		526,504.00	.00
61709501	1140889039	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON ROJAS DANNA		.00		608,426.00	.00
61709501	1133569526	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON IZQUIERDO ARIAS		.00		608,426.00	.00
61709501	49717422	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON MARIBEL YARURO		.00		661,369.00	.00
61709501	49778320	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON ALBA LUCIA VEGA		.00		661,369.00	.00
61709501	49779949	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON BLANCA NANCY GO		.00		661,369.00	.00
61709501	49717050	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON LENYS PATRICIA O		.00		661,369.00	.00
61709501	49777657	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON NORMA ESTHER G		.00		661,369.00	.00
61709501	49770149	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON NORELYS PAVAJEA		.00		661,369.00	.00
61709501	49743810	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON JUANA BAUTISTA A		.00		661,369.00	.00
61709501	26952637	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON HERMINIA CACERE		.00		661,369.00	.00
61709501	49765163	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON ELIUT GUTIERREZ		.00		661,369.00	.00
61709501	1063590023	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON MANOSALVA GONZ		.00		661,369.00	.00
61709501	42450102	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON LEDYS PAOLA PINZ		.00		661,369.00	.00
61709501	1091665308	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON RAMON RODRIGUE		.00		661,369.00	.00
61709501	32877932	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON FRANCELINA MALD		.00		661,369.00	.00
61709501	49777152	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON TRINIDAD GONZAL		.00		661,369.00	.00
61709501	1062400601	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON REMONCOTESYESI		.00		526,504.00	.00
61709501	49780286	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON GARCIA CARVAJAL		.00		526,504.00	.00
61709501	1007437969	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON NATALIA POCHES V		.00		526,504.00	.00
61709501	1007252117	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON SANCHEZFUENTES		.00		526,504.00	.00
61709501	1192905027	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON ANGELICA PAOLA E		.00		526,504.00	.00
61709501	49763648	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON MARIA BELEN MAR		.00		526,504.00	.00
61709501	1063591648	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON NOHEMI TABARES		.00		526,504.00	.00
61709501	49786205	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON CRUZ MARIA SUES		.00		526,504.00	.00
61709501	1063591426	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON YARLEDIS MENESE		.00		526,504.00	.00
61709501	49785458	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON LUZ ELENA DUART		.00		526,504.00	.00
61709501	1063593994	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON NEYBIS JOHANA O		.00		526,504.00	.00
61709501	77095198	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON DIEGO ARMANDO R		.00		526,504.00	.00
61709501	49743758	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON CARMEN MESTRE		.00		526,504.00	.00
61709501	1101321208	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON JIMENEZFLOREZLI		.00		526,504.00	.00
61709501	1049319986	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON MADELEINE BOTEL		.00		526,504.00	.00
61709501	1007437986	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON LUCIA CAROLINA C		.00		526,504.00	.00
61709501	1065605197	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON MORENO BELTRAN		.00		862,247.00	.00
61709501	49723688	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON SAURIT BERMUDEZ		.00		526,504.00	.00
61709501	1063971793	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON EVER MANUEL CAB		.00		608,426.00	.00
61709501	49595836	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON LILIAN JOHANA GA		.00		608,426.00	.00
61709501	36623712	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON MARELBIS CARRILL		.00		661,369.00	.00
61709501	36621465	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON MARTHA CECILIA U		.00		661,369.00	.00
61709501	36622405	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON FFANCIA ELENA G		.00		661,369.00	.00
61709501	36623166	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON SAIDA ROSA DE AV		.00		661,369.00	.00
61709501	36623571	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON LEINYS ELENA DIA		.00		661,369.00	.00
61709501	49595654	ICBF-CBP	CAUSACION ALISTAMIENTO	CON LILIANA CASTILLO J		.00		661,369.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable

COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240331

Tercero: 36594323

CONTRERAS YANEIRA

Número: MZ24000041

Concepto: CAUSACION TH CONT 110-MARZO/24

Referencia:

Página: 1/7

Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por. %	Débito	Crédito
61709501	1065651672	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ HERRERA LOZANO		.00		4,910,125.00	.00
61709501	1065651848	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ HENRIQUEZ HORT		.00		3,041,225.00	.00
61709501	1140889039	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ ROJAS DANNA		.00		3,464,725.00	.00
61709501	1133569526	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ IZQUIERDO ARIAS		.00		3,464,725.00	.00
61709501	49717422	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ MARIBEL YARURO		.00		2,252,225.00	.00
61709501	49778320	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ ALBA LUCIA VEGA		.00		2,252,225.00	.00
61709501	49779949	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ BLANCA NANCY GO		.00		2,252,225.00	.00
61709501	49717050	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ LENYS PATRICIA O		.00		2,519,800.00	.00
61709501	49777657	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ NORMA ESTHER G		.00		2,252,225.00	.00
61709501	49770149	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ NORELYS PAVAJEA		.00		2,252,225.00	.00
61709501	49743810	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ JUANA BAUTISTA A		.00		2,252,225.00	.00
61709501	26952637	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ HERMINIA CACERE		.00		2,252,225.00	.00
61709501	49765163	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ ELIUT GUTIERREZ		.00		2,252,225.00	.00
61709501	1063590023	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ MANOSALVA GONZ		.00		2,252,225.00	.00
61709501	42450102	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ LEDYS PAOLA PINZ		.00		2,252,225.00	.00
61709501	1091665308	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ RAMON RODRIGUE		.00		2,252,225.00	.00
61709501	32877932	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ FRANCELINA MALD		.00		2,252,225.00	.00
61709501	49777152	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ TRINIDAD GONZAL		.00		2,252,225.00	.00
61709501	1062400601	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ REMONCOTESYESI		.00		2,211,631.00	.00
61709501	49780286	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ GARCIA CARVAJAL		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1007437969	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ NATALIA POCHES V		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1007252117	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ SANCHEZFUENTES		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1192905027	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ ANGELICA PAOLA E		.00		2,211,631.00	.00
61709501	49763648	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ MARIA BELEN MAR		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1063591648	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ NOHEMI TABARES		.00		2,211,631.00	.00
61709501	49786205	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ CRUZ MARIA SUES		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1063591426	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ YARLEDIS MENESE		.00		2,211,631.00	.00
61709501	49785458	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ LUZ ELENA DUART		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1063593994	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ NEYBIS JOHANA O		.00		2,211,631.00	.00
61709501	77095196	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ DIEGO ARMANDO R		.00		2,211,631.00	.00
61709501	49743758	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ CARMEN MESTRE		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1101321208	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ JIMENEZFLOREZLI		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1049319986	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ MADELEINE BOTEL		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1007437986	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ LUCIA CAROLINA C		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1065605197	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ MORENO BELTRAN		.00		3,571,000.00	.00
61709501	49723688	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ SAURIT BERMUDEZ		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1063971793	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ EVER MANUEL CAB		.00		3,830,096.00	.00
61709501	49595836	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ LILIAN JOHANA GA		.00		2,519,800.00	.00
61709501	36623712	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ MARELBIS CARRILL		.00		2,519,800.00	.00
61709501	36621465	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ MARTHA CECILIA U		.00		2,519,800.00	.00
61709501	36622405	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ FRANCIA ELENA G		.00		2,519,800.00	.00
61709501	36623166	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ SAIDA ROSA DE AV		.00		2,519,800.00	.00
61709501	36623571	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ LENYS ELENA DIA		.00		2,252,225.00	.00
61709501	49595654	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ LILIANA CASTILLO J		.00		2,519,800.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable

COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240331

Tercero: 36594323

CONTRERAS YANEIRA

Número: MZ24000041

Concepto: CAUSACION TH CONT 110-MARZO/24

Referencia:

Página: 7/7

Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
233570	1065632612	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ KELLY JOHANA RIV		.00		.00	2,211,631.00
233570	1065595972	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ BLANCA MILENA TR		.00		.00	2,211,631.00
233570	49755800	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ ALIX ENID ACOSTA		.00		.00	2,211,631.00
233570	1126118058	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ AURIS MILENA CHI		.00		.00	2,211,631.00
233570	49731593	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ PEREZ MOLINA ZU		.00		.00	3,571,000.00
233570	1065573013	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ GONZALEZ MARTIN		.00		.00	2,211,631.00
233570	36593259	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ NEYLA EMILIA NAV		.00		.00	2,519,800.00
233570	1065564498	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ CHINCHIA ARIAS YI		.00		.00	2,519,800.00
233570	39003117	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ ANA LUCIA GONZA		.00		.00	2,519,800.00
233570	36593427	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ PACHECO CASTRO		.00		.00	2,252,225.00
233570	49795092	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ YARLIS MARIA ROD		.00		.00	2,519,800.00
233570	36594786	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ PADILLA LEIVA IDA		.00		.00	2,519,800.00
233570	36594240	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ LUZ MARINA ARRIE		.00		.00	2,252,225.00
233570	36594323	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ CONTRERAS YANE		.00		.00	2,252,225.00
233570	32761054	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ MARIBEL DE JESUS		.00		.00	2,252,225.00
233570	36591920	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ LEDYS DEL SOCOR		.00		.00	2,252,225.00
233570	49737753	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ INELSA SIERRA SE		.00		.00	2,252,225.00
233570	36553299	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ NASLY DEL SOCOR		.00		.00	2,211,631.00
233570	36594806	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ MARIA TERESA MU		.00		.00	2,211,631.00
233570	36592300	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ DEISY ESTHER SIE		.00		.00	2,211,631.00
233570	26947423	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ AMALFI DEL CARM		.00		.00	2,211,631.00
233570	1065126310	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ DEINYS CAROLINA		.00		.00	2,211,631.00
233570	36688146	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ LISETH JOHANA GU		.00		.00	2,211,631.00
233570	36594729	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ YARILIS PATRICIA		.00		.00	2,211,631.00
233570	32745557	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ KATIA ESTELA BEN		.00		.00	2,211,631.00
233570	1065128962	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ YULEIMA KARINA C		.00		.00	2,211,631.00
233570	1065124812	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ GLADIS MARGARIT		.00		.00	2,211,631.00
233570	1065135298	ICBF-CBP	CAUSACION TH	CONT 110-MARZ ANA PATRICIA MUÑ		.00		.00	2,211,631.00
TOTALES:								348,613,365.00	348,613,365.00

Elaboró: _____

Revisó: _____



IT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

VIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

mpreso por: tejidosocial

Nombre del pago: nominalistamiento

Secuencia: 40

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 03-04-2024

Fecha de Generación: 03-04-2024

Hora: 15:01:35

Fecha de envío del pago: 03-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

Total Registros del Lote: 142		Registros Procesados: 62	Registros Rechazados: 4	Registros Pendientes: 76
Valor Total del Pago: \$85,096,743.00		Valor Registros Procesados: \$37,013,384.00	Valor Registros Rechazados: \$2,240,881.00	Valor Registros Pendientes: \$45,842,478.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52408311913	Ahorros	1065651672	KEVIN HERRERA	862,247.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
00000002411773125	Ahorros	1065651848	JOSE HENRIQUEZ	526,504.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
70410516746	Ahorros	1140889039	DANNA ROJAS	608,426.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
0000000091337238	Ahorros	1133569526	SIARUNGUMU IZQ	608,426.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000628522120	Ahorros	49717422	MARIBEL YARURO	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000628504573	Ahorros	49778320	ALBA VEGA	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000628508202	Ahorros	49779949	BLANCA GONZALEZ	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000628522245	Ahorros	49717050	LENY'S OSPINO	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000628504921	Ahorros	49777657	NORMA GUTIERREZ	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000628522211	Ahorros	49770149	NORELYS PAVAJEAU	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000628504557	Ahorros	49743810	JUANA BAUTISTA	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000628522179	Ahorros	26852637	HERMINIA CACERES	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000628504730	Ahorros	49765163	ELIUT GITIERREZ	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000628522195	Ahorros	1063590023	MONICA GONZALEZ	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
52434753996	Ahorros	42450102	LEDYS PINZON	661,369.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
29714679846	Ahorros	1091685308	YURDLEY RAMON	661,369.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
00000000628504516	Ahorros	32877932	FRANCELYNA MALDO	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000628522088	Ahorros	49777152	TRINIDAD GONZALEZ	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
3012805422	Ahorros	1062400601	YESICA REMON	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
00000000628610149	Ahorros	49780286	NUBIA GARCIA	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000657250924	Ahorros	1007437969	NATALIA POCHES	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
3008264176	Ahorros	1007252117	MARIA SANCHEZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3023417998	Ahorros	1182905027	ANGELICA RODELO	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
00000000628504581	Ahorros	49763648	MARIA MARQUEZ	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
000000424450010469	Ahorros	1063591646	NOHEMI TABARES	526,504.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024

10000000091296483	Ahorros	49766205	CRUZ SUESCUN	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
10000000091294454	Ahorros	1063591426	YARLEDIS MENESES	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
10000000057228292	Ahorros	49785458	LUZ DUARTE	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	03-04-2024
100000000528504604	Ahorros	1063583894	NEYBIS OSPINO	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
100000003107398182	Ahorros	77095108	DIEGO RAMIREZ	526,504.00	DAVIPLATA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
100000000828656541	Ahorros	49743768	CARMEN MESTRE	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
10550486432335344	Ahorros	1101321208	LINA JIMENEZ	526,504.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
100000000328810321	Ahorros	1049319986	MADELEINE BOTELLO	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
10000000057251013	Ahorros	1007437898	LUCIA CARDONA	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
5232474316	Ahorros	1065605197	WENDIS MORENO	862,247.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
52494328408	Ahorros	49723688	YELIZ SAURIT	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
95151818950	Ahorros	1063971783	EVER CABRERA	608,426.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
95188700181	Ahorros	49595836	LILIAN GARCIA	608,426.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
10000000183338029	Ahorros	36623712	MARELBIS CARRILLO	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
10000000183040468	Ahorros	36621465	MARTHA URIBE	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
10000000183338011	Ahorros	36622405	FRANCIA GUETTE	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
10000000183338227	Ahorros	36623168	SAIDA DE AVILA	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
10000000183338003	Ahorros	36623571	LEINY DIAZ	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
10000000183337724	Ahorros	49595654	LILIANA CASTILLO	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
10000000183338082	Ahorros	49781290	DEIVIS RIVERA	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
10000000183338045	Ahorros	39069704	NUBIA TEJEDA	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
10000000183302215	Ahorros	1063952893	YURYS LUNA	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
95105409460	Ahorros	49586250	ANA CASTILLO	526,504.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	03-04-2024
95104920489	Ahorros	49586345	ANA BARRIOS	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
95105104855	Ahorros	49586650	ADRIANA MARTINEZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
951000003437	Ahorros	22479532	YOJANA ANDRADES	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
31882446506	Ahorros	1094573975	YUNEIRY CRIADO	862,247.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
52464328084	Ahorros	49741791	MARELVIS GONZALEZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
52300015981	Ahorros	1055841210	MARIA LOPEZ	608,428.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
10000000183337864	Ahorros	36624177	MARIA FLOREZ	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	03-04-2024
95193130543	Ahorros	36623608	ANA CAMANO	661,369.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
10000000183337642	Ahorros	36623436	MILDRETH AVILA	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
10000000183337856	Ahorros	36622392	DAISY PACHECO	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
10000000183338094	Ahorros	45789547	RAQUEL GARCIA	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
10000000183337732	Ahorros	36621430	BEATRIZ LARA	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
10000000183338128	Ahorros	36623927	ROSIRIS PAYARES	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
10000000183337617	Ahorros	36621519	AMALIA RODRIGUEZ	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
10000000183337625	Ahorros	36622058	ALIX GORDOBA	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
10000000183337716	Ahorros	36624658	FLOR HORTA	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
10000000183337872	Ahorros	36623533	DINA QUIROZ	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
10000000183337708	Ahorros	57434117	NORAIMA FORERO	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
29748828163	Ahorros	1065906948	EMMY RAMIREZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024

95164909752 Ahorros	1003202541	SANDRA VARGAS	526,504.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
95164623069 Ahorros	1004306945	DANNA ORTEGA	526,504.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
32072220091 Ahorros	49757380	ARLETH FONTALBO	526,504.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
95164909761 Ahorros	1003116030	MARYURIS VEGA	526,504.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
13205690863 Ahorros	36623043	IBETH VILLEGAS	526,504.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
52466346926 Ahorros	49762460	LOYDA HERRERA	862,247.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
52319497277 Ahorros	49761530	SANDRA MARTINEZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
52454353147 Ahorros	60263509	NELLY JIMENEZ	608,426.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
28724764973 Ahorros	1065828207	HELLENS FERNANDEZ	608,426.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
0000000038597168 Ahorros	36516069	MERLIS GARRILLO	661,369.00	BANCO BBVA		POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
0000000038597333 Ahorros	26870804	LUZ ALTURO	661,369.00	BANCO BBVA		POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
0000000038598905 Ahorros	42482782	DIANNY PEREZ	661,369.00	BANCO BBVA		POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
3043998637 Ahorros	26871491	DEYANA GUTIERREZ	661,369.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
13013428290 Ahorros	36490580	ADRIANA MANJARREZ	661,369.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
0000000038597416 Ahorros	1067806501	ENDRIZ CALDERON	661,369.00	BANCO BBVA		POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
3026349124 Ahorros	1067812245	GEOANETH ATENCIO	661,369.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
0000000038597184 Ahorros	36517283	INGRIS GUTIERREZ	661,369.00	BANCO BBVA		POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
0000000038597473 Ahorros	36516833	DUBYS NAVARRO	661,369.00	BANCO BBVA		POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
0000000038597135 Ahorros	1067812269	KAREN MARTINEZ	661,369.00	BANCO BBVA		POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000024105574750 Ahorros	36516530	MARTHA ALFARO	661,369.00	BANCO CAJA SOCIAL		POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
0000000038597865 Ahorros	30081452	MARIA BARROS	661,369.00	BANCO BBVA		POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
52486407409 Ahorros	1062396836	BIURICA MEJIA	526,504.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3003829041 Ahorros	42403884	MARLITH ARAUJO	526,504.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3226503828 Ahorros	36517271	ZEREIDA MORALES	526,504.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3017724183 Ahorros	1003377531	ANA MORENO	526,504.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
52493526387 Ahorros	26668925	YOMAIRA PERTUZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
00000003157737431 Ahorros	77081811	ARNALDO AGUANCHE	526,504.00	NEQUI	POR CLIENTE	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	03-04-2024
91264697404 Ahorros	1007182948	JUAN LOPEZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3157857929 Ahorros	36517773	MARIA PEREZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3108484923 Ahorros	1067816976	YARELIN RODRIGUEZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3018137533 Ahorros	36517119	NELVIS GUERRERO	526,504.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
52485238046 Ahorros	26871738	ANA GUERRA	526,504.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3202468325 Ahorros	36517321	NURIS JAIME	526,504.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3205231403 Ahorros	49759668	NAYIMI MELGAREJO	526,504.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	03-04-2024
						ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024

3022763734	Ahorros	1055599258	MAYRA HERRERA	862,247.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3005330528	Ahorros	58089479	KAREN DANGOND	526,504.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3002122708	Ahorros	1192767050	JESUS PERALTA	608,428.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
19717504616	Ahorros	1065882572	BRILLIHT VILORIA	608,426.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
00000000840302003	Ahorros	49755033	MARLENE PAEZ	661,369.00	BANCO BBVA	DE CLIENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
3145958700	Ahorros	49755373	SANDRA JAIMES	661,369.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3216453689	Ahorros	32659466	ANA ANGARITA	661,369.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3116971891	Ahorros	42496433	LUISA MARTINEZ	661,369.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3145105123	Ahorros	49755377	LUZ VALENCIA	661,369.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3128486024	Ahorros	42401602	RUBY ANGARITA	661,369.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
00000000510269160	Ahorros	49755413	DIANY BECERRA	661,369.00	BANCO BBVA	DE CLIENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
3205353280	Ahorros	36516120	ANA QUINTERO	661,369.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
0000000028658395	Ahorros	49755301	YENIFER TORRADO	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	DE CLIENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000424202038926	Ahorros	28676397	ELIZABETH ARIAS	526,504.00	BANCO AGRARIO	DE CLIENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000542732776	Ahorros	60318381	MARIA LOBO	526,504.00	BANCO AV VILLAS	DE CLIENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
000000003145410311	Ahorros	49755805	LUZ AMAYA	526,504.00	DAVIPLATA	DE CLIENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
13245383049	Ahorros	1065632612	KELLY RIVERO	526,504.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3126124115	Ahorros	1065595972	BLANCA TRILLOS	526,504.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3135711562	Ahorros	49755800	ALIX ACOSTA	526,504.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3145459716	Ahorros	1126118058	AURIS CHINCHILLA	526,504.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
76571424831	Ahorros	49731593	ZURELYS PEREZ	862,247.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
13012546842	Ahorros	1065573013	VICTOR GONZALEZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
0000000091220666	Ahorros	36593259	NEYLA NAVARRO	608,426.00	BANCO DE BOGOTA	DE CLIENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
19788372891	Ahorros	1065564488	YINA CHINCHIA	608,426.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
00000000163322676	Ahorros	39003117	ANA GONZALEZ	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	DE CLIENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000163322616	Ahorros	49785092	YARLIS RODRIGUEZ	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	DE CLIENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000163322476	Ahorros	36584240	LUZ ARRIETA	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	DE CLIENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000163322569	Ahorros	32761054	MARIBEL SALAS	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	DE CLIENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000163322601	Ahorros	36591820	LEDYS BUELVAS	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	DE CLIENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000163322619	Ahorros	49737753	INELSA SIERRA	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	DE CLIENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000163323005	Ahorros	36553209	NASLY JIMENEZ	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	DE CLIENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000163322643	Ahorros	36594808	MARIA MUÑOZ	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	DE CLIENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000163322643	Ahorros	36592300	DEISY SIERRA	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	DE CLIENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000163358843	Ahorros	20847423	AMALFY OROZCO	526,504.00	NEQUI	DE CLIENTE	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	03-04-2024
00000000163519271	Ahorros	1065126310	DEINYS GARCIA	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	DE CLIENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
000000003023167921	Ahorros	36688146	LISSETH GUTIERREZ	526,504.00	NEQUI	DE CLIENTE	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	03-04-2024

3005951481	Ahorros	36584729	YARILIS ESPITIA	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
13216952852	Ahorros	32745557	KATIA BENAVIDES	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
00000003207202122	Ahorros	1065128962	YULEIMA CANTILLO	526,504.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	03-04-2024
00000003016511050	Ahorros	1065124812	GLADYS ESCORCIA	526,504.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	03-04-2024
3243364301	Ahorros	1065135298	ANA MUNOZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024

21/5/24, 10:29

Sucursal Virtual Empresas

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

21 de Mayo de 2024 10:29:52 AM
Dirección IP: 186.169.86.153

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 15 de mayo de 2024 - 11:12 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejidocial
Fecha _ hora:	2024-04-04 21:26:40
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-000071-09 - Ahorros
Monto:	\$608,426.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-541513-42 - Ahorros

[Regresar](#)

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

21/5/24, 10:35

Sucursal Virtual Empresas

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN NIT: 900267143
Usuario: MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO

21 de Mayo de 2024 10:35:07 AM
Dirección IP: 186.169.86.153

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 15 de mayo de 2024 - 11:12 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejidocial
Fecha _ hora:	2024-04-04 20:19:20
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-000071-09 - Ahorros
Monto:	\$661,369.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	524-000082-67 - Ahorros



Regresar

21/5/24, 10:34

Sucursal Virtual Empresas

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN NIT: 900267143
Usuario: MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO

21 de Mayo de 2024 10:34:17 AM
Dirección IP: 186.169.86.153

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 15 de mayo de 2024 - 11:12 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	teyldosocial
Fecha _ hora:	2024-04-04 20:18:30
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-000071-09 - Ahorros
Monto:	\$526,505.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	524-000082-67 - Ahorros

[Regresar](#)

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

21/5/24, 10:30

Sucursal Virtual Empresas

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

21 de Mayo de 2024 10:30:44 AM
Dirección IP: 186.169.86.153

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 15 de mayo de 2024 - 11:12 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejidocial
Fecha _ hora:	2024-04-04 21:27:21
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-000071-09 - Ahorros
Monto:	\$661,369.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-541513-42 - Ahorros

[Regresar](#)

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.



T. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ALISTAMINOM
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 21-05-2024 Hora: 10:46:52
Fecha de Generación: 21-05-2024

Fecha de envío del pago: 04-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-04-2024

Preso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$368,605.00	Valor Registros Procesados: \$368,605.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
95164872166	Ahorros	1003122569	KELLYS TOBIAS GIRA	368,605.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-04-2024

21/5/24, 10:32

Sucursal Virtual Empresas

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

21 de Mayo de 2024 10:32:03 AM
Dirección IP: 186.169.86.153

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 15 de mayo de 2024 - 11:12 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejidocial
Fecha _ hora:	2024-04-04 21:29:21
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-000071-09 - Ahorros
Monto:	\$157,899.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-541513-42 - Ahorros

[Regresar](#)

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.



IT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: nominalistamiento

Secuencia: 40

Número de cuenta a debitar: 524000007109

Fecha: 03-04-2024

Hora: 15:03:45

Fecha de envío del pago: 03-04-2024

Fecha de Generación: 03-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 142	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 4	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$85,096,743.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$2,240,881.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000657228292	Ahorros	49785458	LUZ DUARTE	526,504.00	BANCO DE BOGOTÁ	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	03-04-2024
95165409460	Ahorros	49596250	ANA CASTILLO	526,504.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	03-04-2024
00000000183337864	Ahorros	38624177	MARIA FLOREZ	681,369.00	BANCO DE BOGOTÁ	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	03-04-2024
3202488325	Ahorros	36517321	NURIS JAIME	526,504.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	03-04-2024

73227



IT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

VIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: nomina1alst

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 03-04-2024

Hora: 15:10:19

Fecha de envío del pago: 03-04-2024

Fecha de Generación: 03-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

mpreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 2
Valor Total del Pago: \$1,187,873.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$1,187,873.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000006572282292	Ahorros	49785458	LUZ DUARTE	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
000000001833337864	Ahorros	36624177	MARIA FLOREZ	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024



IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: alistamiento
Secuencia: V
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 03-04-2024 Hora: 17:18:40 Fecha de envío del pago: 03-04-2024
Fecha de Generación: 03-04-2024 Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,053,008.00	Valor Registros Procesados: \$1,053,008.00	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
95165409460	Ahorros	49596250	ANA ILSE CASTILLO	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
03202468235	Ahorros	36517321	NURIS JAIME	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024



IT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

VIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: ALISTAMINOM

Secuencia: ab

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 04-04-2024

Hora: 12:05:07

Fecha de envío del pago: 04-04-2024

Fecha de Generación: 04-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 04-04-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$368,605.00	Valor Registros Procesados: \$368,605.00	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
95164872166	Ahorros	1003122569	KELLYS TOBIAS GIRA	368,605.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-04-2024



T. 890.903.938-8

Impresión: FUNDACION CONSTRUYEN

UIT: 900267143

tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: nominalistamiento

Secuencia: 40

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 04-04-2024

Hora: 16:28:16

Fecha de envío del pago: 03-04-2024

Fecha de Generación: 04-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 142	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 8	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$85,096,743.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$4,510,741.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
0000000091337238	Ahorros	1133569526	SIARUNGUMU IZQ	608,426.00	BANCO DE BOGOTA	NUMERO CUENTA INVALIDO	03-04-2024
0000000091296483	Ahorros	49786205	CRUZ SUESCUN	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	NUMERO CUENTA INVALIDO	03-04-2024
0000000091294454	Ahorros	1063591426	YARLEDIS MENESES	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	NUMERO CUENTA INVALIDO	03-04-2024
00000000657228292	Ahorros	49785453	LUZ DUARTE	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	03-04-2024
05165409460	Ahorros	48586250	ANA CASTILLO	526,504.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	03-04-2024
00000000183337864	Ahorros	35624177	MARIA FLOREZ	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	03-04-2024
3202468325	Ahorros	36517321	NURIS JAIME	526,504.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	03-04-2024
0000000091229666	Ahorros	36593259	NEYLA NAVARRO	608,426.00	BANCO DE BOGOTA	NUMERO CUENTA INVALIDO	03-04-2024



IT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

VIT: 900267143

tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: ALISTA

Secuencia: X

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 04-04-2024 Hora: 16:47:14

Fecha de envío del pago: 04-04-2024

Fecha de Generación: 04-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 04-04-2024

mpreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 4
Valor Total del Pago: \$2,269,860.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$2,269,860.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000000091337238	Ahorros	1133569526	SIARINGUMU IZQUIER	608,426.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2024
0000000091296483	Ahorros	48786205	CRUZ SUESCUN	528,504.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2024
0000000091294454	Ahorros	1063591426	YARLEDIS MENESES	528,504.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2024
0000000091229666	Ahorros	36593259	NEYLA NAVARRO	608,428.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2024



IT. 890.903.938.8

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

Nombre del pago: ALISTA
Secuencia: X
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 05-04-2024 Hora: 15:38:35 Fecha de envío del pago: 04-04-2024
Fecha de Generación: 05-04-2024 Fecha para Procesar el pago: 04-04-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,269,860.00	Valor Registros Procesados: \$2,269,860.00	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
30000000091337238	Ahorros	1133560526	SIARINGUMU IZQUIER	608,426.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2024
30000000091296483	Ahorros	48786205	CRUZ SUESCUN	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2024
30000000091294454	Ahorros	1063591426	YARLEDIS MENESES	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2024
3000000009129866	Ahorros	36593259	NEYLA NAVARRO	608,426.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2024



IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: alistamiento
Secuencia: e
Número de cuenta a debitar: 52400008267

Fecha: 05-04-2024 Hora: 15:40:16 Fecha de envío del pago: 04-04-2024
Fecha de Generación: 05-04-2024 Fecha para Procesar el pago: 04-04-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,187,873.00	Valor Registros Procesados: \$1,187,873.00	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
00000000057228292	Ahorros	49785458	LUZ ELENA DUARTE	526,504.00	BANCO DE BOGOTÁ	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2024
000000000183337864	Ahorros	36624177	MARIA ISABEL FLORE	661,369.00	BANCO DE BOGOTÁ	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2024



IT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

VIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: nominamato

Secuencia: aa

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 03-04-2024

Fecha de Generación: 03-04-2024

Hora: 15:06:45

Fecha de envío del pago: 03-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

mpreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 146		Registros Procesados: 62		Registros Rechazados: 4		Registros Pendientes: 80	
Valor Total del Pago: \$348,613,365.00		Valor Registros Procesados: \$154,564,555.00		Valor Registros Rechazados: \$9,154,693.00		Valor Registros Pendientes: \$184,894,117.00	

CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52488311913	Ahorros	1065651672	KEVIN HERRERA	4,910,125.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
00000002411773125	Ahorros	1065651848	JOSE HENRIQUEZ	3,041,225.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
70410516746	Ahorros	1140889039	DANNA ROJAS	3,464,725.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
00000000091337238	Ahorros	1133569526	SIARUNGUMU IZQ	3,464,725.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
0000000628522120	Ahorros	49717422	MARIBEL YARURO	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
0000000628504573	Ahorros	49778320	ALBA VEGA	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000628508202	Ahorros	49779849	BLANCA GONZALEZ	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
0000000628522245	Ahorros	49717050	LENYS OSPINO	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
0000000628504821	Ahorros	49777657	NORMA GUTIERREZ	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
0000000628522211	Ahorros	49770149	NORELYS PAVAJEAU	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
0000000628504557	Ahorros	49743810	JUANA BAUTISTA	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
0000000628522179	Ahorros	26952637	HERMINIA CACERES	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
0000000628504730	Ahorros	49765163	ELIUT GITIERREZ	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
0000000628522195	Ahorros	1063590023	MONICA GONZALEZ	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
52434753996	Ahorros	42450102	LEDYS PINZON	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
29714679846	Ahorros	1091666308	YURDLEY RAMON	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
0000000628504516	Ahorros	32877932	FRANCELINA MALDO	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
0000000628522088	Ahorros	49777152	TRINIDAD GONZALEZ	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
3012805422	Ahorros	1062400601	YESICA REMON	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
0000000628610149	Ahorros	49780286	NUBIA GARCIA	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
0000000657250924	Ahorros	1007437969	MATALIA POCHES	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
3008284176	Ahorros	1007252117	MARIA SANCHEZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3023417998	Ahorros	1192950507	ANGELICA RODELO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
0000000628504581	Ahorros	49763648	MARIA MARQUEZ	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000424450010469	Ahorros	10635591648	NOHEMI TABARES	2,211,631.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024

00000000091296483	Ahorros	49786205	CRUZ SUESCUN	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000091296484	Ahorros	1063591426	YARLEDIS MENESES	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
000000000857228292	Ahorros	49785458	LUZ DUARTE	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	03-04-2024
000000000828504654	Ahorros	1063593894	NEYBIS OSPINO	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
000000003107398182	Ahorros	77095198	DIEGO RAMIREZ	2,211,631.00	DAVIPLATA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
000000000828565541	Ahorros	49743768	CARMEN MESTRE	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00550486432335344	Ahorros	1101321208	LINA JIMENEZ	2,211,631.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000028610321	Ahorros	1049319986	MADELINE BOTELLO	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000057251013	Ahorros	1007437898	LUCIA CARDONA	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
52332474316	Ahorros	1065605197	WENDIS MORENO	3,571,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
52404328408	Ahorros	49723688	YELIZ SAURIT	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
95151616050	Ahorros	1063971793	EVER CABRERA	3,630,096.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
95188700181	Ahorros	49595836	LILIAN GARCIA	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
00000000183338029	Ahorros	36623712	MARELBIS CARRILLO	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000183040488	Ahorros	36621465	MARTHA URIBE	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000183338011	Ahorros	36622405	FRANCIA GUETTE	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000183338227	Ahorros	36623186	SAIDA DE AVILA	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000183338003	Ahorros	36623571	LEINY DIAZ	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000183337724	Ahorros	49595664	LILIANA CASTILLO	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000183338082	Ahorros	49781280	DEIVIS RIVERA	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000183338045	Ahorros	39069704	NUBIA TEJEDA	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
000000001833392216	Ahorros	1063952683	YURY LUNA	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
95105409460	Ahorros	49596250	ANA CASTILLO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	03-04-2024
95164920489	Ahorros	49596345	ANA BARRIOS	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
95165104855	Ahorros	49596860	ADRIANA MARTINEZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
951000003437	Ahorros	22479532	YOJANA ANDRADES	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
31882446606	Ahorros	1094573975	YUNEIRY CRIADO	3,571,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
52464328084	Ahorros	49741781	MARELVIS GONZALEZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
52300015981	Ahorros	1065841210	MARIA LOPEZ	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
00000000183337864	Ahorros	36624177	MARIA FLOREZ	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	03-04-2024
95193130543	Ahorros	36623608	ANA CAMANO	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
00000000183337642	Ahorros	36623436	MILDRETH AVILA	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000183337856	Ahorros	36622392	DAISY PACHECO	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000183338084	Ahorros	45759547	RAQUEL GARCIA	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000183337732	Ahorros	36621430	BEATRIZ LARA	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000183338129	Ahorros	36623927	ROSIRIS PAYARES	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000183337617	Ahorros	36621519	AMALIA RODRIGUEZ	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000183337716	Ahorros	36622088	ALIX CORDOBA	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000183337716	Ahorros	36624858	FLOR HORTA	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000183337872	Ahorros	36623533	DINA QUIROZ	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000000183337708	Ahorros	67434117	NORAIMA FORERO	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
28748928163	Ahorros	1065908948	EMMY RAMIREZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024

95161809752 Ahorros	1003202541	SANDRA VARGAS	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
95164623069 Ahorros	1004306945	DANNA ORTEGA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
32072228091 Ahorros	49757380	ARLETH FONTALBO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
95164609761 Ahorros	1003116039	MARYURIS VEGA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
13205890853 Ahorros	36623043	IBETH VILLEGAS	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
00000000183524842 Ahorros	1063956508	SINDY SOCARRAS	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024	
52486348926 Ahorros	49792450	LOYDA HERRERA	4,285,200.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
52319497277 Ahorros	49761530	SANDRA MARTINEZ	2,654,160.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
52454393147 Ahorros	60283509	NELLY JIMENEZ	3,023,760.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
29724764973 Ahorros	1055929287	HELLENS FERNANDEZ	3,023,760.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
00000000338597168 Ahorros	36516089	MERLIS CARRILLO	2,252,225.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024	
00000000338597333 Ahorros	26870804	LUZ ALTURO	2,252,225.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024	
00000000338596906 Ahorros	42482782	DIANNY PEREZ	2,252,225.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024	
3043998637 Ahorros	26871491	DEYANA GUTIERREZ	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
13013428260 Ahorros	36480580	ADRIANA MANJARREZ	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
00000000338597416 Ahorros	1067806501	ENDRIZ CALDERON	2,252,225.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024	
3026349124 Ahorros	1067812245	GEOANETH ATENCIO	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
00000000338597184 Ahorros	36517283	INGRIS GUTIERREZ	2,252,225.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024	
00000000338597473 Ahorros	36516833	DUBYS NAVARRO	2,252,225.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024	
00000000338597135 Ahorros	1067812289	KAREN MARTINEZ	2,252,225.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024	
00000024105674750 Ahorros	36516530	MARTHA ALFARO	2,252,225.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024	
00000000338597655 Ahorros	30081452	MARIA BARROS	2,252,225.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024	
52486407409 Ahorros	1062396836	BIURICA MEJIA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3003829041 Ahorros	42403884	MARLITH ARAUJO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3226503628 Ahorros	36517271	ZEREIDA MORALES	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3017724183 Ahorros	1003377531	ANA MORENO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
52493520387 Ahorros	26668825	YOMAIRA PERTUZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
00000003157737431 Ahorros	77091811	ARNALDO AGUANCHE	2,211,631.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	03-04-2024	
81264697404 Ahorros	1007182946	JUAN LOPEZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3157857929 Ahorros	36517773	MARIA PEREZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3106484923 Ahorros	1067816875	YARELIN RODRIGUEZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3018137533 Ahorros	36517119	NELVIS GUERRERO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
52465238046 Ahorros	26871738	ANA GUERRA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3202468325 Ahorros	36517321	NURIS JAIME	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
						NIT PROVEEDOR NO INSCRIPTO PARA PAGOS	03-04-2024

3205231403	Ahorros	49759868	NAYMI MELGAREJO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3022763734	Ahorros	1065599258	MAYRA HERRERA	3,571,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3006330528	Ahorros	58089479	KAREN DANGOND	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3002122708	Ahorros	1192767050	JESUS PERALTA	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
19717504618	Ahorros	1065582572	BRILLIHT VILORIA	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
00000000840302003	Ahorros	49755033	MARLENE PAEZ	2,252,225.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
3145958700	Ahorros	49756373	SANDRA JAIMES	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3216453669	Ahorros	32659486	ANA ANGARITA	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3116971691	Ahorros	42496433	LUISA MARTINEZ	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3145105423	Ahorros	49755377	LUZ VALENCIA	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3126485024	Ahorros	42401602	RUBY ANGARITA	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
00000000510269160	Ahorros	49755413	DIANY BECERRA	2,252,225.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
3205353280	Ahorros	38516120	ANA QUINTERO	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
0000000028668395	Ahorros	49756301	YENIFER TORRADO	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
0000424202039826	Ahorros	28876397	ELIZABETH ARIAS	2,211,631.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
0000000054273276	Ahorros	60318381	MARIA LOBO	2,211,631.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000003145410311	Ahorros	49755805	LUZ AMAYA	2,211,631.00	DAVIPLATA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
13245383049	Ahorros	1065632612	KELLY RIVERO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3126124115	Ahorros	1065595972	BLANCA TRILLOS	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3135711562	Ahorros	49755800	ALIX ACOSTA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
3145459716	Ahorros	1128118056	AURIS CHINCHILLA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
76571424831	Ahorros	49731593	ZURELYS PEREZ	3,571,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
13012546842	Ahorros	1065573013	VICTOR GONZALEZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
0000000091229666	Ahorros	36593259	NEYLA NAVARRO	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
19768372691	Ahorros	1065564498	YINA CHINCHIA	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
0000000183322876	Ahorros	39003117	ANA GONZALEZ	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
0000000183322868	Ahorros	36593427	DUBYS PACHECO	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
0000000183322916	Ahorros	49786092	YARLIS RODRIGUEZ	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
0000000183323443	Ahorros	36584788	IDALIDES PADILLA	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
0000000183322476	Ahorros	36594240	LUZ ARRIETA	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
0000000183324185	Ahorros	36594323	YANEIRA CONTRERAS	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
0000000183322569	Ahorros	32761054	MARIBEL SALAS	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
0000000183322601	Ahorros	36591920	LEDYS BUELVAS	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
0000000183322619	Ahorros	49737763	INELSA SIERRA	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
0000000183323005	Ahorros	36553269	NASLY JIMENEZ	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
0000000183324052	Ahorros	36594809	MARIA MUÑOZ	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
0000000183322643	Ahorros	36592300	DEISY SIERRA	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
00000003168356843	Ahorros	26947423	ANALFY OROZCO	2,211,631.00	NEQUI	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024

00000000183519271 Ahorros	1065126310	DEINYS GARCIA	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR CLIENTE	03-04-2024
000000003023167921 Ahorros	36688146	LISSETH GUTIERREZ	2,211,631.00	NEQUI	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
3006951481 Ahorros	36684729	YARILIS ESPITIA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	POR CLIENTE	03-04-2024
13216952852 Ahorros	32745557	KATIA BENAVIDES	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
000000003207202122 Ahorros	1065128962	YULEIMA CANTILLO	2,211,631.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
0000000030166511060 Ahorros	1065124812	GLADYS ESCORCIA	2,211,631.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	03-04-2024
3243364391 Ahorros	1065135298	ANA MUÑOZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	03-04-2024
					ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024



IT. 890.903.938.8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

IT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: nominamarzo

Secuencia: aa

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 03-04-2024

Hora: 15:11:56

Fecha de envío del pago: 03-04-2024

Fecha de Generación: 03-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 146	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 4	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$348,613,365.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$9,154,693.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
30000000657228292	Ahorros	49785458	LUZ DUARTE	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTÁ	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	03-04-2024
95165409460	Ahorros	49596250	ANA CASTILLO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	03-04-2024
30000000183337864	Ahorros	36624177	MARIA FLOREZ	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTÁ	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	03-04-2024
3202468325	Ahorros	36517321	NURIS JAIME	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	03-04-2024



IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: nominamarzo2024
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 03-04-2024 Hora: 15:14:06
Fecha de Generación: 03-04-2024

Fecha de envío del pago: 03-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 2
Valor Total del Pago: \$4,731,431.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$4,731,431.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000000657282292	Ahorros	49785458	LUZ DUARTE	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024
0000000183337864	Ahorros	36624177	MARIA FLOREZ	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-04-2024



IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: nominamarzo
Secuencia: W
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 03-04-2024 Hora: 17:22:37 Fecha de envío del pago: 03-04-2024
Fecha de Generación: 03-04-2024 Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,423,262.00	Valor Registros Procesados: \$4,423,262.00	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
03202468235	Ahorros	36517321	NURIS JAIME	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
95165409460	Ahorros	48596250	ANA ILSE CASTILLO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024



IT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: nominalizar

Secuencia: aa

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 04-04-2024

Hora: 16:26:08

Fecha de envío del pago: 03-04-2024

Fecha de Generación: 04-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

mpreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 146	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 8	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$348,613,365.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$19,562,480.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000000091337238	Ahorros	1133569526	SIARUNGUMU IZQ	3,464,725.00	BANCO DE BOGOTA	NUMERO CUENTA INVALIDO	03-04-2024
0000000091296483	Ahorros	49786205	CRUZ SUESCUN	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	NUMERO CUENTA INVALIDO	03-04-2024
0000000091294454	Ahorros	1063591426	YARLEDIS MENESES	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	NUMERO CUENTA INVALIDO	03-04-2024
00000000657228292	Ahorros	49785458	LUZ DUARTE	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	03-04-2024
85165409460	Ahorros	49596250	ANA CASTILLO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	03-04-2024
00000000183337864	Ahorros	36624177	MARIA FLOREZ	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	03-04-2024
3202468325	Ahorros	36517321	NURIS JAIME	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	03-04-2024
0000000091229566	Ahorros	36593259	NEYLA NAVARRO	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	NUMERO CUENTA INVALIDO	03-04-2024



IT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

VIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOMINAMARZO

Secuencia: Y

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 04-04-2024

Hora: 16:50:50

Fecha de envío del pago: 04-04-2024

Fecha de Generación: 04-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 04-04-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 4
Valor Total del Pago: \$10,407,787.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$10,407,787.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000091337238	Ahorros	1133569526	SIARINGUMU IZQUIER	3,464,725.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2024
00000000091296483	Ahorros	48786205	CRUZ SUESCUN	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2024
00000000091294454	Ahorros	1063591426	YARLEDIS MENESES	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2024
00000000091229666	Ahorros	36593259	NEYLA NAVARRO	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2024



IT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Impreso por: tejidosocial

Nombre del pago: NOMINAMARZO

Secuencia: Y

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 05-04-2024

Hora: 15:39:01

Fecha de envío del pago: 04-04-2024

Fecha de Generación: 05-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 04-04-2024

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$10,407,787.00	Valor Registros Procesados: \$10,407,787.00	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
00000000091337238	Ahorros	1133569526	SIARINGUMU IZQUIER	3,464,725.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2024
00000000091296483	Ahorros	48786205	CRUZ SUESCUN	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2024
00000000091284454	Ahorros	1063591426	YARLEDIS MENESES	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2024
00000000091228666	Ahorros	36593259	NEYLA NAVARRO	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2024



IT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

VIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: nommarzo

Secuencia: f

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 05-04-2024

Hora: 15:41:03

Fecha de Generación: 05-04-2024

Fecha de envío del pago: 04-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 04-04-2024

mpreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,731,431.00	Valor Registros Procesados: \$4,731,431.00	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
00000000657228292	Ahorros	49785458	LUZ ELENA DUARTE	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2024
00000000183337864	Ahorros	38624177	MARIA ISABEL FLORE	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2024

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Número: MZ24000008

Concepto: CAUSACION SERVICIO DE INTERNET FAC 75253

Página: 1/1

Observaciones:

[illegible]

Revisó: _____



IT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: SERVICIOS

Secuencia: ax

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 04-04-2024 Hora: 17:06:41

Fecha de Generación: 04-04-2024

Fecha de envío del pago: 04-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 04-04-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$124,950.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$124,950.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003004562711	Ahorros	1065651672	KEVIN HERRERA	124,950.00	NEQUI	PENDIENTE POR DUPLICADO, CONTACTE A LA LINEA	04-04-2024



Responsable de Iva - Regimen Simple
Actividad Económica 6120 Tarifa ICA 7 x 1.000
Autorización Numeración de Facturación Formulario No.
18764053664587 Autorizada del Prefijo FEIW 55392 al FEIW
100000 Fecha 14/08/2023 Vigencia de 12 meses.
Digital Sigma - Factura1 s.a.s.

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FEIW 75253

Fecha de Expedición 30/03/2024

CORTE FACTURACIÓN

FECHA LIMITE DE PAGO 30/03/2024

Fecha de Pago Oportuno: 30/03/2024

Te conectamos con el mundo



Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	% Iva	SubTotal
SERVICIO DE INTERNET	1			105,000	19 %	105,000
TOTAL PRODUCTOS \$						105,000

Resumen de Cuenta

Saldo Vencido	\$	
Valor Ultimo Pago	\$	
Fecha Ultimo Pago		
SubTotal Cargos del Mes	\$	105,000
Total IVA	\$	19,950
Intereses de Mora	\$	
Pago Anticipado	(-) \$	
ReteFuente	(-) \$	0
RetelCA	(-) \$	0
RetelVA	(-) \$	0



Hora y Fecha Emisión 3/04/2024 9:30:58 a
Email F:E construyendotejidosesar@gmail.com
CUFE eab92f1a0a2570e1642004ae49645cee6be604d6be1f694b5838
dcc56fc63534e44d9c7007cf9c2626a54b15b0f33ce4

OBSERVACIONES:

Total a Pagar
\$ 124,950.00

Pague Antes de
30/03/2024

PAGO
EN LÍNEA

ESPACIO PARA SELLO DE PAGO

INTERCOL WISP S.A.S

901,269,582-9

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL Estrato

N.I.T 900,267,143 - 6 Ciudad: PUEBLO BELLO Zona

Dirección: CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS

FEIW 75253 Pago Oportuno

Total a Pagar 124,950.00

PUNTOS DE ATENCIÓN:

HORARIO DE OFICINA	DIRECCIÓN	TÉLEFONOS
Lunes a Viernes 8:00AM - 12:00PM 2:00PM - 6:00PM Sábados y domingos 8:00AM - 12:00PM	Manzana A Casa 25 Barrio Nuevo Milenio	 PBX: (035)5893983 3218767414 - 3218767398 Con WhatsApp: 300 7330310-314 5476828

PUNTOS DE PAGO:

PRESENCIAL: MZ A CASA 25 NUEVO MILENIO
CALLE 44ª NO. 4B- 05 AMANECERES DEL VALLE
POR TRANSFERENCIA: BANCOLOMBIA AHORROS: 52400001260
DAVIPLATA: 3145476828
NEQUI: 3102722603

intercolwisp@gmail.com

DETALLE INFORMATIVO CLAUSULA PERMANENCIA MINIMA

Fecha Inicio	Fecha Fin	Mes	Cargo Conexión	Diferido Conexión	Terminación Anticipada

De conformidad con la resolución CRC 5111 del 2017, Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura puede presentar un PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha de pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura" (Res 5111 de 2017 Art.2.1.24.4..9). El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido. Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de INTERCOL WISP S.A.S. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al USUARIO, INTERCOL WISP S.A.S, podrá dar por terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demás efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código del Comercio. Información tributaria de INTERCOL WISP S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico. 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

ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: LA AUTORIDAD DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL ES LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT 800,176,089-2, PAGINA WEB <http://www.sic.gov.co/> e-mail: contactenos@sic.gov.co. Direccion: Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos. 1 y 3, Telefono: (571) 592 04 00 - Bog. Línea gratuita Nacional: 01 8000 910 165

COMPROBANTES DE EGRESOS



Gases del Caribe

Barranquilla, Colombia

Transacción Aprobada

Descripción

Pago cupón #233200367

Fecha de transacción

03/04/2024 17:06

Banco

BANCOLOMBIA

Referencia de pedido

TR-GDC-7047337

Número de la transacción

7047337

Valor de donación

\$0

Referencia transacción

3109657482

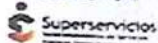
TOTAL

\$105.604

**Gases del Caribe**

NIT. 890.101.691-2

VIGILADO POR:



REG. NIIR 2-8001000-4

DATOS DEL CONTRATO**N° CONTRATO:**

66272602

Nombre: ASOCIACION HOGAR NORORIENTE EL COPEY 2

Dirección: CL 4 KR 14A - 5 LOCAL 1

Municipio: EL COPEY - CES

Estrato: UNICO -COMERCI

Categoría: NO RESIDENCIAL

Ciclo: 8317

CUPÓN PARA PAGOS:

233200367

TOTAL A PAGAR: 105,604

DATOS DEL MEDIDOR

Medidor: C-8352702-13

Período Cons.: 21/FEB - 22/MAR

Observación de No Lectura:

El Certificado de su Instalación esta Proximo a Vencer. Mantenga su hogar seguro y evite la suspensión del servicio.

Plazo Máx. de Revisión Periódica:

FECHA DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN INTERNA:

Conceptos	Saldo anterior	Cargos del mes por servicios facturados			Saldo Diferido	Cuotas pendientes
		Capital	Intereses	Total		
SERV. GAS (Serv. Sinc. 6624709)						
Saldo Anterior	7.304					
CARGO FUE MENSUAL		4.534				
CONTRIBUCIÓN 8% P.V. Cons. + 8.9% C. Fie		7.646				
CONSUMO DE GAS NATURAL		81.674				
RECONEXIÓN DESDE CSM		2.057				
IVA COMBO OBLIGADO		285	791		27.595	11
COSTO Duplicado FACTURA		1.500	791		0	0
DE MORA/TASA 2.396%		97.396	112		0	0
			904	98.300	27.595	



Solo personas registradas y autorizadas por Gases del Caribe y debidamente certificadas, pueden realizar trabajos en su instalación de gas natural. Para mayor información comuníquese con nosotros.

Somos grandes contribuyentes. Agente de retención de IVA. Autoretenedores, resolución 0547 de Enero del 2002.

NUEVA

PARA CONSULTAS Y SOLICITUDES

Línea de atención

(5) 322 7000

Saldo a Favor: INMEDIATO

Pague sin recargo hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 105,604

FECHA DE SUSP. POR MORA A PARTIR DE: 0

Meses de deuda: 2

47 M3 Equivalen a 487.39kwh

VL. en Reclamo: 0

DES(%)=0 COMPENSACION(%)=0

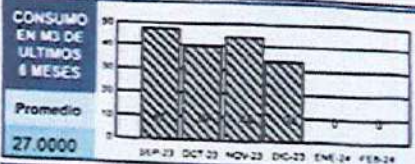
CUPÓN PARA PAGO: 233200367

FACTURA No. 2130681915 **Página: 1**

Fecha Factura: Mes Factura: 2024

Período Factura: MARZO 2024

Días Facturados: 1 **Pague hasta:** INMEDIATO



LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO

Rango	VL. x M3	Consumo	VL. Consumo
0 - 30000	1142	47	81.574 00
30001 - 300000	0	0	0.00
300001 - 3000000	0	0	0.00

AHORA ES MÁS FÁCIL PAGAR TU FACTURA DE GAS

ingresa desde tu celular o computador

**www.gascaribe.com**

También puedes pagar en: Efecty, Nequi, SuperGiros, Baloto, RappiPay y corresponsales Bancarios.

Brilla CUPO DISPONIBLE

NUESTROS CANALES

MÁS CERCA DE TI

Consultas y solicitudes

NUEVA

Línea de WhatsApp

605 322 7000

Línea de atención

(605) 322 7000

164

01 8000 915 334

REPORTE DE EMERGENCIAS

www.gascaribe.com

CHAT Y PORTAL WEB

**Gases del Caribe**

NIT. 890.101.691-2

VIGILADO POR LA S.S.P. REG. NIIR 2-8001000-4

N° CONTRATO:

66272602

Numero de Control: 3058340387

Página: 1

Ruta Reparto: 83172281050009500

Meses Deuda: 2

Ciclo: 8317

CUPÓN PARA PAGOS:

233200367

TOTAL A PAGAR:

105,604



(415)7707232377895(8020)0233200367(3900)0000105604(96)20340412

FAVOR, NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

COMPROBANTES DE EGRESOS

COMPROBANTES DE EGRESOS

Página: 1/1

[illegible]

Revisó: _____



TEL. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: serviciospueblo

Secuencia: AA

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 03-04-2024

Hora: 15:26:20

Fecha de Generación: 03-04-2024

Fecha de envío del pago: 03-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$124,950.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$124,950.00

CÓDIGO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003004562711	Ahorros	1065651672	KEVIN HERRERA	124,950.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	03-04-2024



Responsable de iva - Regimen Simple
Actividad Económica 6120 Tarifa ICA 7 x 1.000
Autorización Numeración de Facturación Formulario No.
18764053664587 Autorizada del Prefijo FEIW 55392 al FEIW
100000 Fecha 14/08/2023 Vigencia de 12 meses.
Digital Sigma - Factura 1 s.a.s.

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
FEIW 75218

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
N.I.T 900,267,143 - 6
Dirección: CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Ciudad: PUEBLO BELLO Zona Estrato

Fecha de Expedición 02/04/2024
CORTE FACTURACIÓN
FECHA LIMITE DE PAGO 8/04/2024
Fecha de Pago Oportuno: 08/04/2024



Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	% Iva	SubTotal
SERVICIO DE INTERNET	1			105,000	19 %	105,000
TOTAL PRODUCTOS \$						105,000

Resumen de Cuenta			
Saldo Vencido	\$		
Valor Ultimo Pago	\$		
Fecha Ultimo Pago			
SubTotal Cargos del Mes	\$	105,000	
Total IVA	\$	19,950	
Intereses de Mora	\$		
Pago Anticipado	(-) \$		
ReteFuente	(-) \$	0	
ReteICA	(-) \$	0	
ReteIVA	(-) \$	0	



Hora y Fecha Emisión 2/04/2024 7:52:24 a
Email F:E
CUFE 258524649b341084edb94f7561b630682c30ff2909bbae0a989b0
331bd7a58f6d45b1b9856a2f72d35ec22989d8c1559f

OBSERVACIONES:

Total a Pagar
\$ 124,950.00

Pague Antes de
08/04/2024

PAGO EN LÍNEA

ESPACIO PARA SELLO DE PAGO
INTERCOL WISP S.A.S 901,269,582-9

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL Estrato
N.I.T 900,267,143 - 6 Ciudad: PUEBLO BELLO Zona
Dirección: CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
FEIW 75218 Pago Oportuno: Total a Pagar 124,950.00

PUNTOS DE ATENCIÓN:

HORARIO DE OFICINA	DIRECCIÓN	TÉLEFONOS
Lunes a Viernes 8:00AM - 12:00PM 2:00PM - 6:00PM Sábados y domingos 8:00AM - 12:00PM	Manzana A Casa 25 Barrio Nuevo Milenio	 PBX: (035)5893983 3218767414 - 3218767398 Con WhatsApp: 300 7330310-314 5476828

PUNTOS DE PAGO:

PRESENCIAL: MZ A CASA 25 NUEVO MILENIO
CALLE 44ª NO. 4B- 05 AMANECERES DEL VALLE
POR TRANSFERENCIA: BANCOLOMBIA AHORROS: 52400001260
DAVIPLATA: 3145476828
NEQUI: 3102722603

intercolwisp@gmail.com

DETALLE INFORMATIVO CLAUSULA PERMANENCIA MINIMA

Fecha Inicio	Fecha Fin	Mes	Cargo Conexión	Diferido Conexión	Terminación Anticipada
--------------	-----------	-----	----------------	-------------------	------------------------

De conformidad con la resolución CRC 5111 del 2017, Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura puede presentar un PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha de pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura" (Res 5111 de 2017 Art.2.1.24.4..9). El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido. Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de INTERCOL WISP S.A.S. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al USUARIO, INTERCOL WISP S.A.S, podrá dar por terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demás efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código del Comercio. Información tributaria de INTERCOL WISP S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico. 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

ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: LA AUTORIDAD DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL ES LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT 800,176,089-2, PAGINA WEB <http://www.sic.gov.co/> e-mail: contactenos@sic.gov.co. Direccion: Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos. 1 y 3, Telefono: (571) 592 04 00 - Bog. Línea gratuita Nacional: 01 8000 910 165

Comprobante contable

COMPROBANTES DE EGRESOS

Tercero: 890101691

GASES DEL CARIBE SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GASCARIB

Número: MZ24000010

Concepto: CAUSACION SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 110

Referencia:

Observaciones: (invalid)

Página: 1/1

Elaboró: _____

Revisó: _____



Gases del Caribe

Barranquilla, Colombia

Transacción Aprobada

Descripción

Pago cupón #232550644

Fecha de transacción

03/04/2024 18:09

Banco

BANCOLOMBIA

Referencia de pedido

TR-GDC-7047702

Número de la transacción

7047702

Valor de donación

\$0

Referencia transacción

3109780645

TOTAL

\$139.075



Gases del Caribe

TEL: 880.101.691-2
RSD: NUR 2-80710064

CONSEJO REGULADOR DE GASES

Nº de contrato:

66415205

Cupón para pago:

232550644

Fecha límite de pago:

04/04/2024

Total a pagar:

\$ 139.075

Factura Nº:
2130305290

Fecha factura:
19/MAR/2024

Período factura:
MARZO 2024

Brilla

Control de contrato

Cupon de control:

Consulta tu cupo en
www.brillagascaribe.com/tucupo

DATOS DEL CONTRATO

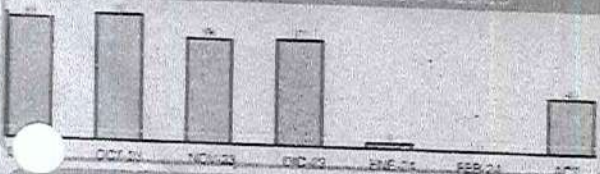
Nombre: ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS
Dirección: CL 1 KR 5A - 5
Uso del servicio: NO RESIDENCIAL

Localidad: LA PAZ - CES
Estrato: UNICO
Ciclo: 7820

Línea de atención:
(605) 322 7000
PARA CONSULTAS
Y SOLICITUDES

164
01 8000 810 834
BRILLAS

CONSUMO EN m³ - ÚLTIMOS 4 MESES



LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO

CONSUMO	PRECIO	VALOR	IMPORTE
CONSUMO	PRECIO	VALOR	IMPORTE
CONSUMO	PRECIO	VALOR	IMPORTE
CONSUMO	PRECIO	VALOR	IMPORTE

DATOS DE CONSUMO

M-19231245-15

14/FEB - 14/MAR

LEC.MEDIDOR

30

0.33

75.9

56.0000

Conceptos

CARGOS DEL MES POR CONSUMO FACTURABLE

Conceptos	Cantidad	Unidad	Total	Saldo Anterior	Saldo Final
SERV GAS (Serv Susc 51107628)					
CARGO FUD MENSUAL	4.639				
CONTRIBUCION 9% Cons - 8.9% O Fijo	10.263				
CONSUMO DE GAS NATURAL	110.480				
RECONEXION_27/01/2023	2.217	647		25.411	10
RECONEXION_17/02/2023	2.181	899		27.606	11
RECONEXION_23/08/2023	1.609	948		28.694	17
RECONEXION_27/01/2024	1.807	1.297		59.537	20
Financiación_14/03/2024	1.765	0		0	0
INTERES DE MORA (Tasa 2.390%)					
Total Servicio	138.361	3.744	139.075	145.201	

Factura	Importe	Factura	Importe
Factura	Importe	Factura	Importe
Factura	Importe	Factura	Importe
Factura	Importe	Factura	Importe

Fecha límite de pago: 04/04/2024
Fecha susp. por mora: 05/04/2024
Facturas vencidas: 0

Valor del último pago: \$ 18.470.00
Fecha del último pago: 14/03/2024

Valor en recibo: \$ 139.075
Saldo a favor:

Gm = \$1502 Tm = \$497 Om = \$778 Cv = \$0 Co = \$0 Cm = \$4899

Valores calculados: \$ 139.075

Valores de referencia: \$ 139.075

Saldo anterior: \$ 0

Cargos del mes: \$ 139.075

Saldo anterior: \$ 0

Cargos del mes: \$ 139.075

Saldo anterior: \$ 0

Cargos del mes: \$ 139.075

Saldo anterior: \$ 0

Cargos del mes: \$ 139.075

Saldo anterior: \$ 0

Cargos del mes: \$ 139.075

Saldo anterior: \$ 0

Cargos del mes: \$ 139.075

Saldo anterior: \$ 0

Cargos del mes: \$ 139.075

Saldo anterior: \$ 0

Cargos del mes: \$ 139.075

Saldo anterior: \$ 0

Cargos del mes: \$ 139.075

Saldo anterior: \$ 0

Cargos del mes: \$ 139.075

Saldo anterior: \$ 0

Cargos del mes: \$ 139.075

Saldo anterior: \$ 0

Cargos del mes: \$ 139.075

Saldo anterior: \$ 0

Cargos del mes: \$ 139.075

Saldo anterior: \$ 0

Cargos del mes: \$ 139.075

Saldo anterior: \$ 0

Cargos del mes: \$ 139.075

Saldo anterior: \$ 0

Cargos del mes: \$ 139.075

Saldo anterior: \$ 0

Cargos del mes: \$ 139.075

Saldo anterior: \$ 0

Cargos del mes: \$ 139.075

Saldo anterior: \$ 0

Cargos del mes: \$ 139.075

Saldo anterior: \$ 0

Cargos del mes: \$ 139.075

Saldo anterior: \$ 0

Cargos del mes: \$ 139.075

Saldo anterior: \$ 0

Cargos del mes: \$ 139.075

Saldo anterior: \$ 0

Cargos del mes: \$ 139.075

Saldo anterior: \$ 0

Cargos del mes: \$ 139.075

Saldo anterior: \$ 0

Cargos del mes: \$ 139.075

Saldo anterior: \$ 0

Cargos del mes: \$ 139.075

Saldo anterior: \$ 0

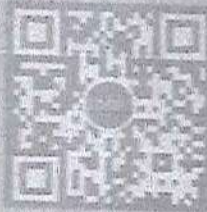
Cargos del mes: \$ 139.075

Saldo anterior: \$ 0

Cargos del mes: \$ 139.075

Saldo anterior: \$ 0

Cargos del mes: \$ 139.075



Paga tu factura
escaneando
el código
QR

TIPS USO SEGURO DEL GAS

USO EFICIENTE

1. Mantenga el gas a la temperatura adecuada.
2. No use el gas para calentar alimentos.
3. No use el gas para calentar agua.
4. No use el gas para calentar ropa.
5. No use el gas para calentar el ambiente.
6. No use el gas para calentar el agua.
7. No use el gas para calentar el agua.
8. No use el gas para calentar el agua.
9. No use el gas para calentar el agua.
10. No use el gas para calentar el agua.



IT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: mayraherre

Secuencia: ad

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 03-04-2024

Hora: 15:31:41

Fecha de envío del pago: 03-04-2024

Fecha de Generación: 03-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$280,000.00	Valor Registros Procesados: \$280,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
03022763734	Ahorros	1065599258	MAYRA HERRERA	280,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024



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. 1110 295

Proveedor FREDY JESUS AARON IBAÑEZ
Nit 1.065.203.400-2
Dirección CALLE 2 No.2B-20 BARRIO SAN FRANCISCO
Teléfono (605) 3147226374 - Ext. 000
Ciudad Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-12	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIOS PUBLICOS	1.00	150,000.00

Valor en Letras:
Ciento cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110

\$ 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 adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764057786851 aprobado en 20240322 perfil 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: c1cbc282c31dd62f36eb82e0eab0f500e55fe6bb8adddb99d5836farc638fa30ee583c8654bcd8935808f7cf8881e984a2

Valledupar 30 de Marzo de 2024

CUENTA DE COBRO
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

Mayra

DEBE A:
FREDY JESUS AARON IBAÑEZ
C.C. 1.065.203.400 de Manaure
LA SUMA DE: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS (\$150.000)

POR CONCEPTO DE: INSTALACION Y SERVICIO DE INTERNET PARA EL CDI LAS
MARGARITAS DEL MUNICIPIO DE MANAURE.

ATENTAMENTE,

Fredy Aaron Ibañez

FREDY JESUS AARON IBAÑEZ
C.C. 1.065.203.400 DE MANAURE

[illegible]

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.065.203.400

AARON IBANEZ

APellidos

FREDY JESUS

Nombre

Fredy Jesu Aaron



INDICE DACTILO

FECHA DE NACIMIENTO 18-MAR-1989

MANAURE BALCON DEL CESAR
MANAURE BALCON DEL CESAR (CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66

ESTATURA

O+

G. S. PH

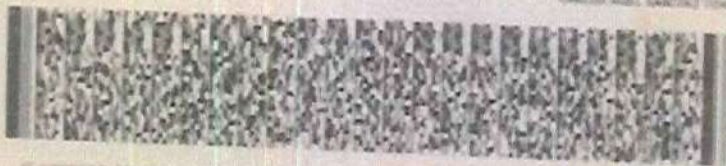
M

SEXO

14-FEB-2008 MANAURE BALCON DEL CESAR

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRACION NACIONAL
CARLOS ANGEL SANCHEZ TORRES



P 1282500-0015877 SA 1088203400 20090613

0012494203A 1

20180528



FACTURA 47

Factura No.	4700
Código Suscriptor	0002-0265-1526-0
Código Interno	001526
CENTRO DE DESARROLLO	
B. NUEVO MILENIO	
Subtotal Acueducto	\$68,201.44
Subtotal Alcantarillado	\$33,916.74
Subtotal Aseo	\$27,882.00
Subtotal Otros	\$-0.18
Total a Pagar	\$130,000

4C

Periodo Facturado: FEBRERO

ESPUMA E.S.P.
NIT. 824.003.760-2
MUNICIPIO : MANAURE

Factura No.	47.00
Código Suscriptor	0002-0265-1526-0
Código Interno	001526
CENTRO DE DESARROLLO	
B. NUEVO MILENIO	
Subtotal Acueducto	\$68,201.44
Subtotal Alcantarillado	\$33,916.74
Subtotal Aseo	\$27,882.00
Subtotal Otros	\$-0.18
Total a Pagar	\$130,000

4C

Periodo Facturado: FEBRERO

Concepto	Cuota	Valor Real	Subsidio	Valor a Pagar
Cargo Fijo Acueducto		\$7,787.16		\$7,787.16
Consumo Acueducto		\$27,825.00		\$27,825.00
Cargo Fijo Alcantarillado		\$3,978.42		\$3,978.42
Vertimiento Alcantarillado		\$13,731.60		\$13,731.60
Ajuste a la Centena		\$-0.18		\$-0.18
Deuda Anterior		\$55,296.00		\$55,296.00
Recolección y transporte		\$21,382.00		\$21,382.00

Hay

Otros a Cobrar	\$0.00
Total a Pagar	\$130,000.00

Pago sin recargo hasta	Pago con recargo hasta
07/03/2024	19/03/2024

Observaciones:
pagando tu factura contribuyes a seguir mejorando los servicios publicos

Acueducto	Subtotal	Alcantarillado	Subtotal
ango Cons m3	27,825.00	\$ m3	13,731.60
99999	0.00	686.58	0.00
10000 a	0.00		0.00
99999	0.00		0.00
sto Total Consumo	\$27,825.00		\$13,731.60

Periodo	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
1ro	20	\$55,296.00	
2do	20	\$110,592.00	
3er	20	\$55,296.00	
4to	20	\$773,144.00	
5to	20	\$717,848.00	
6to	20	\$662,552.00	

Detalle de su deuda al periodo Anterior	Interes Acum. Ant.	Int. periodo Anter.
Capital Adeudado	0.00	0.00
Interes	0.00	0.00
Subtotal	0.00	0.00
Interes	0.00	0.00
Subtotal	0.00	0.00
Interes	0.00	0.00
Subtotal	0.00	0.00

COMPROBANTES DE EGRESOS

Página: 1/1

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

3 de Abril de 2024 3:33:22 PM
Dirección IP: 186.169.46.69

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 03 de abril de 2024 - 1:53 PM

Transferencias - A BANCOLOMBIA - Confirmación



Su transferencia ha sido confirmada

Confirmación	
Producto Origen:	*****7109 - Ahorros
A la cuenta Bancolombia número:	197-541513-42 - Ahorros
Por la cantidad de:	\$230,000.00
Motivo:	
Comentarios:	
Fecha y hora:	03-04-2024 03:33:21 PM
Número de comprobante:	3321

Terminar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

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. 1110 296

Proveedor JUAN CARLOS MERCADO VILLALBA
Nit 77.165.658-4
Dirección CALLE 8 No.15-48 BARRIO SAN ROQUE
Teléfono (605) 3145466041 - Ext. 000
Ciudad El Copey - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-12	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIOS PUBLICOS	1.00	230,000.00

Valor en Letras:
Doscientos treinta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110

\$ 230,000.00

Total Bruto	230,000.00
Total a Pagar	230,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067786861 aprobado en 20240322 prefijo 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: c790ca2725fdd94358dc8870ad024cc568bc2018b4368aea96e13f660b697ae733638b8cc715edc0d345f33252d61e6c

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 83048 145-8

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14756707425



(415)7707212489984(8020) 0000014756707425

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

7 7 1 6 5 6 5 8

4

Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico

2 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

7 7 1 6 5 6 5 8

27. Fecha expedición

1 9 9 3 0 5 1

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Cesar

2 0

30. Ciudad/Municipio

El Copey

2 3

31. Primer apellido

MERCADO

32. Segundo apellido

VILLALBA

33. Primer nombre

JUAN

34. Otros nombres

CARLOS

Razón social

36. Nombre comercial

MISCELANEA KATTY DEL COPEY

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cesar

2 0

40. Ciudad/Municipio

El Copey

2 3

41. Dirección principal

CL 8 15 48 BRR SAN ROQUE

42. Correo electrónico

almarsi1021@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

5 2 5 5 4 1 1

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 7 1 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 5 0 1 2 4

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

1

2

Ocupación

51. Código

5 3 2 0

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Imppto. renta y compl. régimen ordinario

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

54. Código

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 05 - 11 / 03 : 30 : 35

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Comprobante contable

Fecha: 20240331

Tercero: 901724514

Número: MZ24000014

Concepto: CAUSACION SERVICIO DE INTERNET FAC FVEL-1

Referencia: FVEL-1

Observaciones: (invalid)

Página: 1/1

Elaboró: _____

Revisó: _____



IT. 890.903.338-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: intercopey

Secuencia: af

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 03-04-2024

Hora: 15:36:44

Fecha de envío del pago: 03-04-2024

Fecha de Generación: 03-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$80,000.00	Valor Registros Procesados: \$80,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
95100003327	Ahorros	901724514	FIBERCOP SAS	80,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024



Factura Electrónica de Venta FVEL - 1

Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764066826908 de 06/03/2024 - 06/03/2025 autoriza FVEL-1 a FVEL-2000

Tipo de Operación

Fecha de Generación

Fecha de Vencimiento

Fecha de Validación

Forma de Pago

Medio de Pago

Moneda

Estandar

07/03/2024 11:38

07/03/2024 11:38

07/03/2024 12:49

Contado

Consignación bancaria

COP



FIBERCOP S.A.S. NIT 901724514

Actividad Económica Principal 4

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social FIBERCOP S.A.S.
Nombre Comercial
NIT 901724514
Obligación NO APLICA
Email FIBERCOP.2023FC@GMAIL.COM
Teléfono 3008419945
Dirección CALLE 9 N 15 25 LOCAL 3 BRR CENTRO
Ciudad, Depart. EL COPEY, CESAR (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO
Nombre Comercial SOCIAL
NIT CDI COREA
Obligación 90026743
Email IVA
Teléfono Financieratejidosocial2019@gmail.com
Dirección
Ciudad, Depart.

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	CDI corea	Servicio	1	EA	\$60,000.00		\$60,000.00	\$60,000.00
2	CDI corea	Reconecion	1	EA	\$20,000.00		\$20,000.00	\$20,000.00
2								

Subtotal \$80,000.00

Total a Pagar \$80,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Revisar
no esta DATA
Zurelys.



FULLRED SOLUTIONS SAS

TEL:3187488182

EL COPEY, 01/02/2024

Estimado cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT: 90026743

Nos dirigimos a usted con mucho respeto para informarle que hemos cambiado de razón social de la empresa FULLRED SOLUTIONS SAS cuyo Nit: 901210777-3 a FIBERCOP SAS cuyo Nit: 901724514-1 y por ende las estaciones de servicio vinculadas a esta. Todo esto con el fin de actualizar la información con la nueva razón social.

Cuenta bancaria: 951-000033-27 (cuenta autorizada)

Le enviaremos anexos de la respectiva cuenta.

Un cordial saludo.

Atentamente,

JADER ALBERTO RIVERA CANTILLO

CC: 1.003.189.942

COMPROBANTES DE EGRESOS

Página: 1/1

[illegible]

Revisó: _____



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



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. 1110 297

Proveedor	JULIA MARY GUERRA TORRES		
Nit	42,495.329-4	Teléfono	(605) 3002067840 - Ext. 000
Dirección	KRA 17 No.17-15	Ciudad	El Copey - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-12	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIOS PUBLICOS	1.00	759,000.00

Valor en Letras:

Setecientos cincuenta y nueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 759,000.00

Total Bruto	759,000.00
Total a Pagar	759,000.00

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 18754067786861 aprobado en 20240322 prefijo 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 87d655391fe3527c84341ab4c4d99b668fc77688fb3ec220c6231ee22cbd4fb32e349f98467907f89d5a7303183f3484



IT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: AGUBOSCONIA

Secuencia: aq

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 03-04-2024 Hora: 16:25:50

Fecha de Generación: 03-04-2024

Fecha de envío del pago: 03-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

mpreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$759,000.00	Valor Registros Procesados: \$759,000.00	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
85157552811	Ahorros	42495329	JULIA GUERRA	759,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024

Bosconia - Cesar 1 de Abril de 2024

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

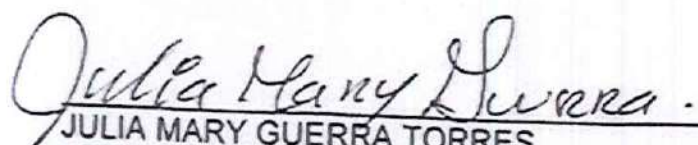
DEBE A
JULIA MARY GUERRA TORRES
C.C 42.495.329 DE VALLEDUPAR - CESAR

LA SUMA DE: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE
(\$759.000)

POR CONCEPTO DE: Pago de compra de 253 botellones de agua potable para el servicio de atención en las unidades de servicio CDIT 18 de febrero y CDI villaaronia del Municipio de Bosconia en el mes de Marzo de 2024.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS
95157552911 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,


JULIA MARY GUERRA TORRES
C.C 42.495.329 DE VALLEDUPAR - CESAR
Dirección: Carrera 17 # 17-15 Barrio Teresa Urbina
Teléfono: 3002067840

Comprobante contable

Fecha: 20240331

Tercero: 1067815002

Concepto: CAUSACION

Referencia:

Observaciones: (invalid)

GUERRA CARRILLO JORGE FABIAN

Número: MZ24000016

Página: 1/1

Elaboró: _____

Revisó: _____



HT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: JORGE
Secuencia: al
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 03-04-2024 Hora: 15:59:39
Fecha de Generación: 03-04-2024

Fecha de envío del pago: 03-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$146,000.00	Valor Registros Procesados: \$146,000.00	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
52487833428	Ahorros	1067815002	JORGE FABIAN GUERR	146,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024



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. 1110 298

Proveedor	JORGE FABIAN GUERRA CARRILLO
Nit	1.067.815.002-8
Dirección	KRA 1C BIS No.4B-69
Teléfono	(605) 3016841424 - Ext. 000
Ciudad	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-12	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIOS PUBLICOS	1.00	146,000.00

Valor en Letras:

Ciento cuarenta y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 146,000.00

Total Bruto	146,000.00
Total a Pagar	146,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067786861 aprobado en 20240322 prefijo 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: d5e67590984f54a15292d71a1bffe9a672d201a7039a1c74ba07f5932c5bf35bd7e276ff78a5f47f83f6d60220ee6ea7

La Paz, 31 de marzo de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

JORGE FABIAN GUERRA CARRILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067815002 DE LA PAZ

LA SUMA DE CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL PESOS (146.000 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE AGUA POTABLE PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS PARA EL CDI JUGANDO SOY FELIZ DE LA PAZ PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES MARZO 2024.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 52487833428 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA:

Jorge Guerra C.

201000

CÉDULA: 1067815002

DIRECCIÓN: LA PAZ

TELÉFONO:

CELULAR: 3016841424

CORREO ELECTRONICO: jofa1105@hotmail.com

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14905526085



(415) 7707212489984(8020) 0000014905526085

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 6 7 8 1 5 0 0 2

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico

2 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

1 0 6 7 8 1 5 0 0 2

27. Fecha expedición

2 0 1 1 0 5 1

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Cesar

2 0

30. Ciudad/Municipio

La Paz

6 2

31. Primer apellido

GUERRA

32. Segundo apellido

CARRILLO

33. Primer nombre

JORGE

34. Otros nombres

FABIAN

Lazón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cesar

2 0

40. Ciudad/Municipio

La Paz

6 2

41. Dirección principal

CR 1 C BIS 4 B 69

42. Correo electrónico

jofa1105@hotmail.com

43. Código postal

2 0 2 0 1 0

44. Teléfono 1

3 0 1 6 8 4 1 4 2 4

CLASIFICACIÓN

45. Teléfono 2

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

3 6 0 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 3 0 3 2 8

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

No responsable de IVA

DOCUMENTO

Usuarios aduaneros

54. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 03 - 28 / 16 : 08 : 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice,
Firma autorizada:

984. Nombre GUERRA CARRILLO JORGE FABIAN

985. Cargo CONTRIBUYENTE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.067.815.002
GUERRA CARRILLO

APELLIDOS
JORGE FABIAN

NOMBRES

Jorge F. Guerra

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 11-MAY-1993

LA PAZ
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

17-MAY-2011 LA PAZ
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



Comprobante contable

Fecha: 20240331

Tercero: 1063600217

Tercero: 1063600217 CONTRERAS PORTELA ANGIE CAROLINA
 Cuarto: CAUSACION COMPLETA

Número: MZ24000017

Concepto: CAUSACION COMPRA CILINDRO DE GAS

Referencia:

Observaciones: (invalid)

Página: 1/1

Elaboró: _____

Revisó: _____



UIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: SERVICIOS1

Secuencia: ac

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 05-04-2024

Hora: 15:52:38

Fecha de Generación: 05-04-2024

Fecha de envío del pago: 05-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 05-04-2024

Impreso por: lejjidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$210,000.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$210,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000003004562711	Ahorros	1065651672	KEVIN HERRERA	210,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	05-04-2024



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



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. 1110 299

Proveedor	ANGIE CAROLINA CONTRERAS PORTELA		
Nit	1.063.600.217-6	Teléfono	(605) 3183317775 - Ext. 000
Dirección	KRA 4 No.10-50	Ciudad	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-12	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIOS PUBLICOS	1.00	210,000.00

Valor en Letras:

Dscientos diez mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 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 18764057786861 aprobado en 20240322 prefijo 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: f24ba8bdc1b34589902f956006e97188abb779e405b03c81f9060289427162647f480b1ae914437aea5d146c9056918

PUEBLO BELLO, CESAR, 3 DE MARZO DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: ANGIE CAROLINA CONTRERAS PORTELA

C.C. 1.063.600.217 de Ocaña, Norte de Santander.

La suma de: **DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$210.000)** por concepto de: pago de 1 cilindro de gas de 100Lb, para el CDI CENTRO del municipio de Pueblo Bello, Cesar.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Hein

Atentamente:

Angie Contreras
ANGIE CAROLINA CONTRERAS PORTELA
C.C. 1.063.600.217 de Ocaña, Norte de Santander.
Teléfono: 3183317775.
Dirección: Cr 4 # 10-50 Pueblo Bello, Cesar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.063.600.217**

CONTRERAS PORTELA

APELLIDOS

ANGIE CAROLINA

NOMBRES

Angie Contreras

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-ENE-1999**

OCAÑA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.48 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

27-ENE-2017 PUEBLO BELLO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-1272000-00885048-F-1063600217-20170223 0053869271A 1 47163425

2. Concepto **01** Inscripción

4. Número de formulario

14928730011



(415)7707212489984(8020) 0000014928730011

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 6 3 6 0 0 2 1 7

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico

2 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

1 0 6 3 6 0 0 2 1 7

27. Fecha expedición

2 0 1 7 0 1 2 7

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Cesar

2 0

30. Ciudad/Municipio

Pueblo Bello

5 7 0

31. Primer apellido

CONTRERAS

32. Segundo apellido

PORTELA

33. Primer nombre

ANGIE

34. Otros nombres

CAROLINA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cesar

2 0

40. Ciudad/Municipio

Pueblo Bello

5 7 0

41. Dirección principal

CR 4 # 10 - 50 CA

42. Correo electrónico

karolportela.008@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 8 3 3 1 7 7 7 5

45. Teléfono 2

3 1 5 6 0 1 8 6 3 6

CLASIFICACIÓN

Actividad principal

46. Código

0 0 8 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 0 0 6 2 4

Actividad económica

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

3. Código

5

05- Implo. renta y compl. régimen ordinario

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

☒

NO

☐

60. No. de Folios:

3

61. Fecha

2023 - 07 - 24 / 10 : 25 : 20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CONTRERAS PORTELA ANGIE CAROLINA

985. Cargo Contribuyente

VIDAGAS[®]

MÁS ENERGÍA, MEJOR SERVICIO

Autopista Medellín km. 1 vía Siberia, Cota - Cundinamarca.

www.vidagas.co

INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P.

NIT: 900.335.279-0

N/A RÉGIMEN COMÚN

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 11840

FECHA: 3 MARZO 2024

COMPRADOR: _____

CEDULA / NIT: _____

DIRECCIÓN: _____

TELÉFONO: _____

NIF CILINDRO: _____

NÚMERO DE VERIFICACIÓN: _____

CILINDROS	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10 Lb / 4.5 Kg			
20 Lb / 9 Kg			
33 Lb / 15 Kg			
40 Lb / 18 Kg			
77 Lb / 35 Kg			
100 Lb / 45 Kg	1	210000	
FORMA DE PAGO			TOTAL \$ 210.000

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

VENDEDOR

COMPRADOR

VEHÍCULO

CÉDULA

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

Recibo a completa satisfacción, en los 3 días siguientes se pueden hacer reclamos sobre el contenido, fugas o cilindro.

Vigilado
Superservicios

RECIBO DE PAGO
CANTIDAD
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
NÚMERO DE VERIFICACIÓN



FUNDACION CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL
NR 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. 1110 310

Proveedor	LIANIS MILENA GARCIA MORALES		
Nit	26.761.508-9		
Dirección	CALLE PRINCIPAL MANAURE	Teléfono	(605) 5702072 - Ext. 000
		Ciudad	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-12	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANNER	1.00	185,000.00

Valor en Letras:

Ciento ochenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110

\$ 185,000.00

Total Bruto	185,000.00
Total a Pagar	185,000.00

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 18764067786851 aprobado en 20240322 prefijo 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: d7b207be3e8d831d998ba3b4656d4325f0185ced8808a958821582f38af665149a1d015294f8dfb3a6e632326fd4bb

Valledupar 30 de Marzo de 2024

CUENTA DE COBRO
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LIANIS MILENA GARCIA MORALES
C.C. 26761508 de Fundación

LA SUMA DE: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS (\$185.000)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES
PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE
PRIMERA INFANCIA DURENTE EL MES DE MARZO.

ATENTAMENTE,

Lianis Garcia Morales

LIANIS MILENA GARCIA MORALES
C.C. 26761508 DE FUNDACION

Mayra

1

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **26.761.508**
GARCIA MORALES

APELLIDOS
LIANIS MILENA

NOMBRES

Lianis Garcia Morales

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-FEB-1980**

FUNDACION
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

15-JUL-1999 FUNDACION

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1200100-00211837-F-0026761508-20100130

0020480051A 1

26017395

Comprobante contable

COMPROBANTES DE EGRESOS

Página: 1/1

Revisó: _____



IT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

VIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: KEVIN1

Secuencia: ad

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 05-04-2024

Hora: 15:53:35

Fecha de envío del pago: 05-04-2024

Fecha de Generación: 05-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 05-04-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$100,000.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$100,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003004562711	Ahorros	1055651672	KEVIN HERRERA	100,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	05-04-2024



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. 1110 300

Proveedor	EDUARDO DE JESUS RINCONES CHARRIS		
Nit	77.182.721-2	Teléfono	(605) 3043406185
Dirección	LA GLORIA, CESAR	Ciudad	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-12	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANNER	1.00	100,000.00

Valor en Letras:
Cien mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110

\$ 100,000.00

Total Bruto	100,000.00
Total a Pagar	100,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067786851 aprobado en 20240322 prefijo 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 755dea4625c22e508b28398ed6bfb3e09f53becd49e917da1d7d6c4baa5f4850039783389006b3cebfdc634c52b9736a

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

VALLEDUPAR, CESAR, 25 DE MARZO DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: EDUARDO DE JESUS RINCONES CHARRIS

C.C. 77.182.721 de Valledupar, Cesar

La suma de: **CIEN MIL PESOS (\$100.000)** por concepto de pago de copias, escáner e impresiones a los CDI YOVANI SOTO Y CDI CENTRO, del municipio de Pueblo Bello, Cesar.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

*Pueblo bello
Cesar*

Atentamente:

Eduardo Rincones
EDUARDO DE JESUS RINCONES CHARRIS

C.C. 77.182.721 de Valledupar, Cesar

Teléfono: 3043406185

Dirección: Carrera 21 # 34-43 barrio San Martin

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **77.182.721**

RINCONES CHARRIS

APELLIDOS

EDUARDO DE JESUS

NOMBRES

Eduardo Rincones

FIRMA



2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14562720217



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 7 1 8 2 7 2 1

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico

2 4

IDENTIFICACIÓN

14. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cedula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

7 7 1 8 2 7 2 1

27. Fecha expedición

1 9 9 3 0 9 1 3

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Cesar

2 0

30. Ciudad/Municipio

Valledupar

0 0 1

31. Primer apellido

RINCONES

32. Segundo apellido

CHARRIS

33. Primer nombre

EDUARDO

34. Otros nombres

DE JESUS

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Dígito

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cesar

2 0

40. Ciudad/Municipio

Valledupar

0 0 1

41. Dirección principal

CR 21 34 43 BRR SAN MARTIN

42. Correo electrónico

eduardocharis@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono

3 0 4 3 4 0 6 1 8 5

45. Teléfono 2

5 8 2 7 3 2 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

5 3 2 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 7 0 2 2 8

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

8 3 2 1

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

4 9

49 - No responsable de IVA

DOCUMENTO

Obbligados aduaneros

Exportadores

54. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2019-05-31

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Comprobante contable

COMPROBANTES DE EGRESOS

Página: 1/1

Revisó: _____



IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: LOYDA1COPIA
Secuencia: af
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 05-04-2024 Hora: 15:54:34
Fecha de Generación: 05-04-2024
Fecha de envío del pago: 05-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 05-04-2024

mpreso 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	05-04-2024



FUNDACION CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL .
Nr 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. I110 301

Proveedor	EDUARDO DE JESUS RINCONES CHARRIS		
Nit	77.182.721-2		
Dirección	LA GLORIA, CESAR	Teléfono	(605) 3043406185
		Ciudad	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-12	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, ESCANER	1.00	200,000.00

Valor en Letras:
Doscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110

\$ 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 adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18754067786861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: 6914104b1e1689e241ba451494f2115f02a1e7069b97f07edadeb07b90382bd39bcc9aced61878650b29fb3633b1c

VALLEDUPAR, CESAR, 25 DE MARZO DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: EDUARDO DE JESUS RINCONES CHARRIS

C.C. 77.182.721 de Valledupar, Cesar

La suma de: **DOSCIENTOS MIL PESOS (\$200.000)** por concepto de pago de copias, escáner e impresiones al CDI de La Paz, Cesar.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

10400

Atentamente:

Eduardo Rincones
EDUARDO DE JESUS RINCONES CHARRIS

C.C. 77.182.721 de Valledupar, Cesar

Teléfono: 3043406185

Dirección: Carrera 21 # 34-43 barrio San Martin

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **77.182.721**

RINCONES CHARRIS

APELLIDOS

EDUARDO DE JESUS

NOMBRES

Eduardo Rincones

FIRMA



Comprobante contable

COMPROBANTES DE EGRESOS

Página: 1/1

Revisó: _____



IT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 03-04-2024 Hora: 16:33:49 Fecha de envío del pago: 03-04-2024
Fecha de Generación: 03-04-2024 Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$194,000.00	Valor Registros Procesados: \$194,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
03183780355	Ahorros	1120744188	PEDRO ELI PEREZ	194,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024



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. 1110 302

Proveedor	PEDRO ELI PEREZ RUEDA		
Nit	1.120.744.188-5	Teléfono	(605) 3183780355
Dirección	CALLE 3A No.27a-104 BARRIO CAMILO TORRES	Ciudad	Ocaña - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-12	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	194,000.00

Valor en Letras:
Ciento noventa y cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 \$ 194,000.00

Total Bruto	194,000.00
Total a Pagar	194,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067786861 aprobado en 20240322 prefijo 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: 45ac684658e9a765bf31f8ab651421170a2efc7a61b07db53975957635710ef9533c14a113df941a4ba7eff0f148d0cc

Bosconia - Cesar, 31 de Marzo de 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

**PEDRO ELI PÉREZ RUEDA
C.C. 1120744188 DE FONSECA LA GUAJIRA**

**LA SUMA DE: CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE
(\$194.000)**

POR CONCEPTO DE: Servicios prestados en copias para la sede 1 y sede 2 del Centro de Desarrollo Infantil 18 de Febrero para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia Modalidad Institucional en el mes de Marzo de 2024.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No 03183780355 DE BANCOLOMBIA

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Copias	685	\$150	\$102.800
Impresiones	304	\$300	\$91.200
TOTAL			\$ 194.000

ATENTAMENTE,

Pedro E. Pérez Rueda

PEDRO ELÍ PÉREZ RUEDA
C.C 1120744188 de Fonseca La Guajira
Dirección: KDX J5-220 Humareda
Teléfono: 3183780355
Correo: peyoperezrueda@gmail.com

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

3 de Abril de 2024 4:28:22 PM
Dirección IP: 186.169.46.69

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 03 de abril de 2024 - 2:58 PM

Transferencias - A BANCOLOMBIA - Confirmación



Su transferencia ha sido confirmada

Confirmación	
Producto Origen:	*****7109 - Ahorros
A la cuenta Bancolombia número:	197-541513-42 - Ahorros
Por la cantidad de:	\$95,500.00
Motivo:	BOLSASCOMIDA
Comentarios:	
Fecha y hora:	03-04-2024 04:28:20 PM
Número de comprobante:	2820

Terminar



DISTRIBUCIONES

Factura Electrónica de Venta
No. Doc.: ZPEL 1626

AUTORIZACIÓN DIAN18764052263011 de 2023-07-24
del ZPEL 1 al ZPEL 20000 vigencia 1

INV. Y REP. SERRANO GÓMEZ S.A.S.

NIT. 901.385.146-7
Cra. 16 No. 20B 37 La Granja
Tel. 5885667
DOMICILIOS: 3205490196 - 3105859304

Fecha emisión: 2024/03/03 11:09:03
Fecha validación: 2024-03-03_11:15:51
NIT: 900267143
Cliente: **FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO**
Negocio:
Dirección: CL 10 19 25 BRR LOS CORTUJOS
Teléfono: 5838111
Ciudad: VALLEDUPAR - Cesar

Artículo	Vr. Unit	Cant.	IVA	Total Art.
1 BOLSA 12 X 18 C 2 X 100 001209	\$18,500	5.0	19	92,500

TOTAL ITEMS 1

BASE EXENTOS:	\$0.00
BASE TARIFA 5%	\$0.00
IVA 5%	\$0.00
BASE IVA 19%	\$77,731.10
IVA 19%	\$14,768.90
RETEIVA 15%:	\$0.00
RETEFUENTE 2.5%:	\$0.00
TOTAL NETO A PAGAR:	\$92,500.00

FORMA DE PAGO: Crédito NÚMERO DE DÍAS: 0
MEDIO DE PAGO: Efectivo

Vendedor: P-CRISTIAN CELY
No somos grandes contribuyentes
Agentes Retenedores de IVA al RST

CUFE: c2142a7cd0104759c687baeb8db7ffc97e92e4cd2ce4496
31703975a39e57a3b7aa4d8a545c90bdc9e67a02bc3190b7



Factura electrónica impresa con el programa SYS plus
Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT. 830.143.150.1

Comprobante contable

Fecha: 20240331

Tercero: 77106265

DITTA NIÑO YENKIS ENRIQUE

Número: MZ24000023

Concepto: CAUSACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONTRA 110

Referencia:

Observaciones: (invalid)

Página: 1/1

Elaboró: _____

Revisó: _____

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

3 de Abril de 2024 3:41:29 PM
Dirección IP: 186.169.46.69

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 03 de abril de 2024 - 1:53 PM

Transferencias - A BANCOLOMBIA - Confirmación



Su transferencia ha sido confirmada

Confirmación	
Producto Origen:	*****7109 - Ahorros
A la cuenta Bancolombia número:	197-541513-42 - Ahorros
Por la cantidad de:	\$268,000.00
Motivo:	mantenimiento impre
Comentarios:	
Fecha y hora:	03-04-2024 03:41:27 PM
Número de comprobante:	4127



Terminar



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. I110 303

Proveedor	YENKIS ENRIQUE DITTA NIÑO		
Nit	77.106.265-1	Teléfono (605) 3046714628 - Ext. 000	
Dirección	CALLE 13 No.20-35 BARRIO SAN JUAN BOSCO	Ciudad	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-12	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	268,000.00

Valor en Letras:

Doscientos sesenta y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 268,000.00

Total Bruto	268,000.00
Total a Pagar	268,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067786861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: d36e8647ddd6d490c03195042dccc35ee1a39242288e64f07d20800f802c811d59f21589f6826590180a2260fe46e340a

UI I-K SEGURO

REPARACION DE IMPRESORAS LASER

FOTOCOPIADORAS - SUSTITUCION DE TONER

VENTA DE SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL



KYOCERA



EPSON RICOH brother

NIT: 77106265-1 Regimen Simplificado
Calle 13 N° 20 - 35 B. San Juan Bosco
Cels: 304 671 4628
E-mail: jenquisditta1@gmail.com

FACTURA DE VENTA

2252

CLIENTE <i>Fundacion construyendo tejido social</i>		FECHA	
C.C o NIT: <i>900267143-6</i>		<i>06</i>	<i>03</i>
DIRECCION:		CIUDAD <i>Bosconia</i>	
Placa:	Telefono	FORMA DE PAGO:	

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Servicio de impre sora Epson L 5190	45000	45000
1	Servicio y optimi zacion de pc.	70000	70000
1	Goma de arrostre de papel Epson L 5190	38000	38000
2	recargo de toner HP B30	35000	70000
1	Servicio de impre sora HP 127 fwr	45000	45000

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, segun art. 772, modificado (ley 1231 del 17 de julio de 2008)

TOTAL \$

268000

EDITH ESTER BELTRAN DE LEON NIT: 1081797562-3 Cna. 19 No 17-01 B. Recreo Bosconia - César

P. H.

2 Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14988068448



(415)7707212489984(8020) 000001498806844 8

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12 Dirección seccional

7 7 1 0 6 2 6 5 1

Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

7 7 1 0 6 2 6 5

27. Fecha expedición

2 0 0 2, 0 1, 1 8

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Cesar

2 0

30. Ciudad/Municipio

Chinguaná

1 7 8

31. Primer apellido

DITTA

32. Segundo apellido

NIÑO

33. Primer nombre

YENKIS

34. Otros nombres

ENRIQUE

35. Razón social

35. Nombre comercial

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cesar

2 0

40. Ciudad/Municipio

Bosconia

0 6

41. Dirección principal

CL 13 20 35 BRR SAN JUAN BOSCO

42. Correo electrónico

jenquisditta1@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 4 6 7 1 4 6 2 8

45. Teléfono 2

5 7 7 0 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

9 5 1 1

2 0 1 7, 0 8, 1 0

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

4 7 4 1

2 0 1 7, 0 8, 1 0

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

4 Código

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

59. Anexos SI ☐ NO ☒

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 03 - 05 / 16 : 30 : 00

Información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión o cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar falsedad en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos de suspensión o de cancelación, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 de 2010. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de privacidad de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DITTA NIÑO YENKIS ENRIQUE

985. Cargo CONTRIBUYENTE

15/5/24, 11:19

Sucursal Virtual Empresas

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

15 de Mayo de 2024 11:19:12 AM
Dirección IP: 186.169.46.131

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 10 de mayo de 2024 - 3:35 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejidocial
Fecha _ hora:	2024-04-10 09:38:48
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutado

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-000071-09 - Ahorros
Monto:	\$1,593,620.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-541513-42 - Ahorros



[Regresar](#)



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 20789

Proveedor	PEDRO ELI PEREZ RUEDA		
Nit	1.120.744.188-5	Teléfono	(605) 3183780355
Dirección	CALLE 3A No.27a-104 BARRIO CAMILO TORRES	Ciudad	Ocaña - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-05-06	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, ESCANER	1.00	1,593,620.00	1,593,620.00

Valor en Letras:

Un millón quinientos noventa y tres mil seiscientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 1,593,620.00

Total Bruto	1,593,620.00
Total a Pagar	1,593,620.00

Observaciones:

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

CUDS: 8be1f04df5d60a57d5bcee8db5f917afd8b221f7a10010ec9618df96cb754befd84c7890191665bc7c8d17505b503554

El Copey Cesar 23 de Marzo 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DEBE A:

PEDRO ELI PEREZ RUEDA

CC 1.120.744.188

LA SUMA DE (1.593.620) UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M.C.

POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y SCANER CDI COREA Y SANTORO.

Pedro E. Perez R.
PEDRO ELI PEREZ RUEDA

CC. 1.120.744.188

Comprobante contable

Fecha: 20240331

Tercero: 860009174

Concepto: CAUSACIO

Referencia: 1355-59

Observaciones: (invalid)

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

Número: MZ24000024

Página: 1/1

Elaboró: _____

Revisó: _____



T. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

IT: 900267143

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagorgseg

Secuencia: ah

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha de envío del pago: 03-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

Fecha: 03-04-2024

Hora: 15:43:48

Fecha de Generación: 03-04-2024

mpreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$5,806,590.00	Valor Registros Procesados: \$5,806,590.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

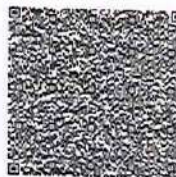
NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52446120263	Corriente	900871243	RG ASESORIAS Y SEG	5,806,590.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024

**SEGUROS
DE VIDA DEL
ESTADO**

NIT. 860.009.174

Factura Electrónica
De Venta

N° 47V-1355



Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIU 6512

Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución
Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Resolución Dían No. 18764055821461. Fecha de vigencia desde 2023/09/11 hasta
2025/03/11 Con Prefijo 47V, Desde 984 A 10000.
Autoriza DE 984 AL 10000
Fecha validación Dian:2024/03/8 16:25:32

Fecha 08 03 2024
Hora 16:25:00

Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT: 900267143

Dirección: CL 10 NRO. 19 - 25

Teléfono: 3205646115

E-mail: construyendotejidosesar@gmail.com

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000697	unidad	1	1.202.400,00	1.202.400,00

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS DOS MIL
CUATROCIENTOS PESOS

Subtotal	1.202.400,00
Impoconsumo	0,00
IVA	0,00
Total	1.202.400,00

Firma Autorizada

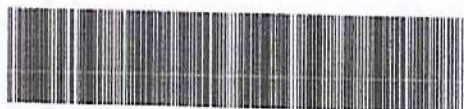
Forma de Pago

Contado

Medio de Pago

Efectivo

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.022.159-4



Referencia pago
2101520009014-6

(415)7709898021150(6020)21015200090146(3900)000001202400(96)20250304

CUFE: 818ed93462a50198b56f02d43116ede11ce8af28d9eeb70a34dfb00a1336c8e633d8886d8ebc92cb7d782c2a55177783

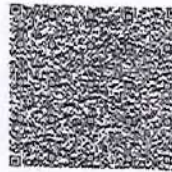


**SEGUROS
DE VIDA DEL
ESTADO**

NIT. 860.009.174

Factura Electrónica
De Venta

Nº. 47V-1356



Fecha

08 03 2024

Hora

16:26:00

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIU 6512

Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución
Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Resolución Dían No. 18764055821461. Fecha de vigencia desde 2023/09/11 hasta
2025/03/11 Con Prefijo 47V, Desde 984 A 10000.
Autoriza DE 984 AL 10000

Fecha validación Dian:2024/03/8 16:26:03

Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT: 900267143

Dirección: CL 10 NRO. 19 - 25

Teléfono: 3205646115

E-mail: construyendotejidosesar@gmail.com

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTEL-47-1000000698	unidad	1	801.600,00	801.600,00

\$806590.

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS
PESOS

Subtotal	801.600,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	801.600,00

Firma Autorizada

Forma de Pago

Contado

Medio de Pago

Efectivo

IFactura Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN NIT: 900.002.159-4



Referencia pago
2101520009015-3

(415)770998021150(8020)21015200090153(3600)00000801600(86)20250304

OFICINA PRINCIPAL: Calle 83 No 19-10 / A.A 6810 / Conmutador: 2186977 - 6019330 / FAX: 2180520 - 2180971

CUFE: 83c7937c714d0da5a4126272ebb9ef5e31e62a1f16643ccf703f7817094028e20c3be52a25756c1f7bb3b4d3f030860a

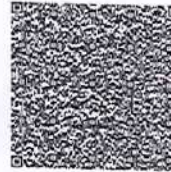


**SEGUROS
DE VIDA DEL
ESTADO**

NIT. 860.009.174

Factura Electrónica
De Venta

Nº 47V-1357



Fecha Hora
08 03 2024 16:26:00

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIU 6512

Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución
Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Resolución Dían No. 18764055821461. Fecha de vigencia desde 2023/09/11 hasta
2025/03/11 Con Prefijo 47V, Desde 984 A 10000.
Autoriza DE 984 AL 10000

Fecha validación Dian:2024/03/8 16:31:55

Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT: 900267143

Dirección: CL 10 NRO. 19 - 25

Teléfono: 3205646115

E-mail: construyendotejidocesar@gmail.com

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	88	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTEL-47-1000000700	unidad	1	1.523.040,00	1.523.040,00

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL
CUARENTA PESOS

Subtotal	1.523.040,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	1.523.040,00

Firma Autorizada

Forma de Pago

Contado

Medio de Pago

Efectivo

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN NIT: 900.002.159-4



Referencia pago
2101520009017-8

(415)7709998021150(8020)21015200090178(3900)000001523040(96)20250304

OFICINA PRINCIPAL: Calle 83 No 19-10 / A.A 6810 / Conmutador: 2186977 - 6019330 / FAX: 2180520 - 2180971

CUFE: ae129866ef8cf44706f3e2aef83faa5160922ecbaba30c978449a8e75c75d30bc83996e27e058e0b534498e5635f1cbd

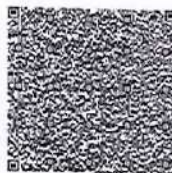


**SEGUROS
DE VIDA DEL
ESTADO**

NIT. 860.009.174

Factura Electrónica
De Venta

Nº 47V-1358



Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIU 6512

Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución
Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Resolución Dian No. 18764055821461. Fecha de vigencia desde 2023/09/11 hasta
2025/03/11 Con Prefijo 47V, Desde 984 A 10000.
Autoriza DE 984 AL 10000

Fecha validación Dian:2024/03/8 16:38:16

Fecha Hora
08 03 2024 16:26:00

Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT: 900267143

Dirección: CL 10 NRO. 19 - 25

Teléfono: 3205646115

E-mail: construyendotejidosesar@gmail.com

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000699	unidad	1	1.377.750,00	1.377.750,00

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Subtotal	1.377.750,00
Imposconsumo	0,00
IVA	0,00
Total	1.377.750,00

Firma Autorizada

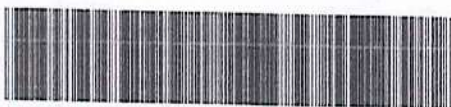
Forma de Pago

Contado

Medio de Pago

Efectivo

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN NIT: 900.032.159-4



Referencia pago
2101520009016-0

(415)7709998021150(8020)21015200090160(3900)000001377750(96)20250304

OFICINA PRINCIPAL: Calle 83 No 19-10 / A.A 6810 / Conmutador: 2186977 - 6019330 / FAX: 2180520 - 2180971

CUFE: 22b26dffa69279712ebfbfe9c2fc677647d7e63d0355eb7260874e07002c010879c33dfbde8ef4d14041a65350676e6

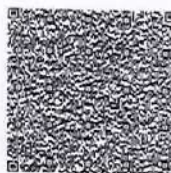


**SEGUROS
DE VIDA DEL
ESTADO**

NIT. 860.009.174

Factura Electrónica
De Venta

N° 47V-1359



Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512

Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución
Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Resolución Dian No. 18764055821461. Fecha de vigencia desde 2023/09/11 hasta
2025/03/11 Con Prefijo 47V, Desde 984 A 10000.

Autoriza DE 984 AL 10000

Fecha validación Dian:2024/03/8 16:51:06

Fecha

Hora

08 03 2024

16:27:00

Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT: 900267143

Dirección: CL 10 NRO. 19 - 25

Teléfono: 3205646115

E-mail: construyendotejidocesar@gmail.com

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000701	unidad	1	901.800,00	901.800,00

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS
PESOS

Subtotal	901.800,00
Imptoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	901.800,00

Firma Autorizada

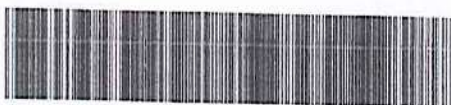
Forma de Pago

Medio de Pago

Contado

Efectivo

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4



Referencia pago
2101520009018-5

(415)7709998021150(8020)21015200090185(3900)000000901800(96)20250304

OFICINA PRINCIPAL: Calle 83 No 19-10 / A.A 6810 / Conmutador: 2186977 - 6019330 / FAX: 2180520 - 2180971

La factura es constancia del recaudo o pago de la póliza

Comprobante contable

Fecha: 20240331

Tercero: 900267143

Tercero: 900267143

Concepto: CAUSACION DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 110

Referencia:

Observaciones: (invalid)

Número: MZ24000027

Página: 1/1

Elaboró: _____

Revisó: _____



IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: serviciosbosco
Secuencia: ag
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 03-04-2024 Hora: 15:38:49
Fecha de Generación: 03-04-2024
Fecha de envío del pago: 03-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$501,010.00	Valor Registros Procesados: \$501,010.00	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
03115623792	Ahorros	1064573975	YUNEIRY JOHANNA CR	501,010.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024



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 20906

Proveedor	PEDRO ELI PEREZ RUEDA		
Nit	1.120.744.188-5	Teléfono	(605) 3183780355
Dirección	CALLE 3A No.27a-104 BARRIO CAMILO TORRES	Ciudad	Ocaña - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-06-05	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, ESCANER	1.00	501,100.00	501,100.00

Valor en Letras:

Quinientos un mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 501,100.00

Total Bruto	501,100.00
Total a Pagar	501,100.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuados a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764962713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: c66e5a1ab12dffa5b5af8284247cf1114c65cd73b5b6b725af54104ffcafbf2b821efc2d34a9b2f8dffa5d51b297334cd

Bosconia - Cesar, 30 de Abril de 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIALNIT

900.267.143-6

DEBE A:

PEDRO ELÍ PÉREZ RUEDA
C.C. 1120744188 DE FONSECA LA GUAJIRA

LA SUMA DE: QUINIENTOS UN MIL CIENTOS PESOS M/CTE
(\$501.100)

POR CONCEPTO DE: Servicios prestados en scanner para la sede 1 y sede 2 del Centro de Desarrollo Infantil 18 de Febrero para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia Modalidad Institucional en el mes de Abril de 2024.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS A LA MANO No 03115623792 DE BANCOLOMBIA

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Scanner	836	\$600	\$501.100
TOTAL			\$ 501.100

ATENTAMENTE,

Pedro E. Pérez Rueda

PEDRO ELÍ PÉREZ RUEDA
C.C 1120744188 de Fonseca La Guajira
Dirección: Calle 30 # 28-42
Teléfono: 3183780355
Correo: peyoperezrueda@gmail.com

Comprobante contable

Fecha: 20240331

Tercero: 77182422

Concepto: CAUSACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONTRA 110

Referencia:

Observaciones: (invalid)

Número: MZ24000025

Página: 1/1

Elaboró: _____

Revisó: _____



IT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: LOYDA

Secuencia: ae

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 05-04-2024

Hora: 15:54:00

Fecha de envío del pago: 05-04-2024

Fecha de Generación: 05-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 05-04-2024

mpreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$145,000.00	Valor Registros Procesados: \$145,000.00	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	145,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-04-2024



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. 1110 304

Proveedor	GEINER ANTONIO HERNANDEZ OCHOA		
Nit	77.182.422-5		
Dirección	MZ 76 CASA 11 VILLA DARJANA	Teléfono	(605) 3176914428
		Ciudad	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-12	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	145,000.00

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

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110

\$ 145,000.00

Total Bruto	145,000.00
Total a Pagar	145,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067786851 aprobado en 20240322 prefijo 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: 2515c09a33805ae911a31e428142825f0694db6b62483fe6e7556435378e50cc1f1359f1d5d1e96e3ba60dc77010c268

PUEBLO BELLO, CESAR, 8 DE MARZO DEL 2024

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 CUARENTA Y CINCO MIL PESOS (\$145.000) por concepto de: pago de mantenimiento eléctrico al CDI del municipio de La Paz, Cesar.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Loyola

Atentamente:

Geiner Hernandez
GEINER ANTONIO HERNANDEZ OCHOA
C.C. 77.182.422 de Valledupar, Cesar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 77.182.422

HERNANDEZ OCHOA

APELLIDOS

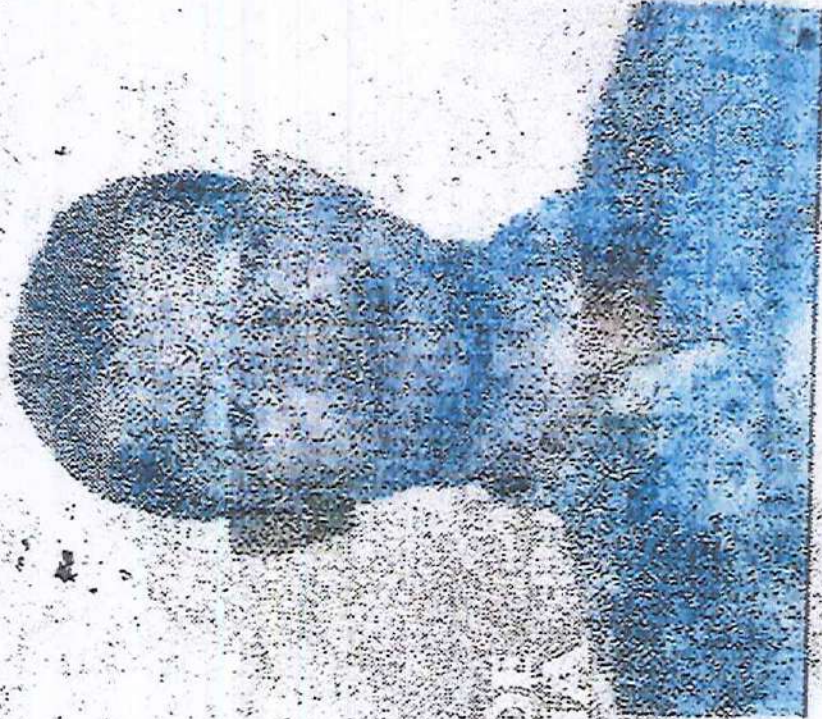
GEINER ANTONIO

NOMBRES

REPÚBLICA DE
COLOMBIA

Geiner Hernandez

FIRMA





17-FEB-1975

FECHA DE NACIMIENTO

VALLEDUPAR
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

O+

M

ESTATURA

G.S. RH

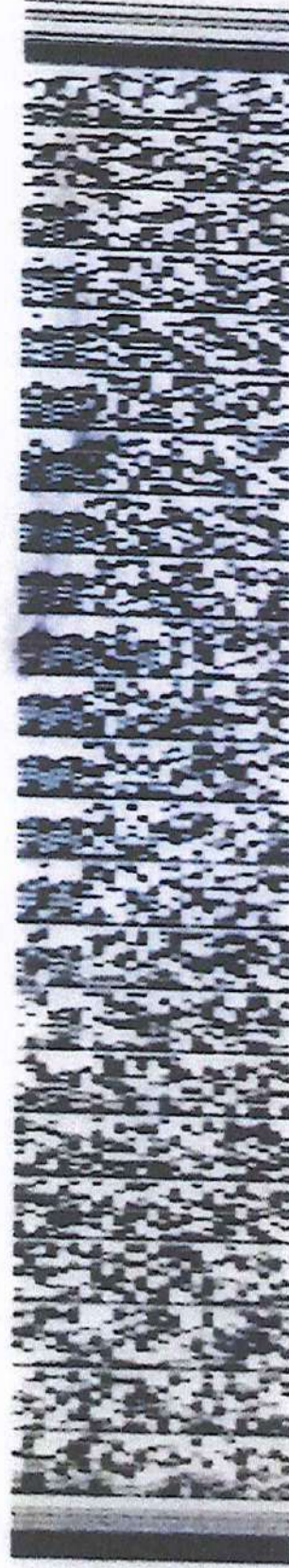
SEXO

27-JUL-1993 VALLEDUPAR

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1200100-00131854-M-0077182422-20061127

0007025783A 2

78000008313

Comprobante contable

COMPROBANTES DE EGRESOS

Tercero: 19709214

THERAN MORENO WISTER

Número: MZ24000026

Concepto: CAUSACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONTRA 110

Referencia:

Observaciones: (invalid)

Página: 1/1

Elaboró: _____

Revisó: _____



IFT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MANTENI

Secuencia: as

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 03-04-2024

Hora: 17:54:09

Fecha de Generación: 03-04-2024

Fecha de envío del pago: 03-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$80,000.00	Valor Registros Procesados: \$80,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
85132832855	Ahorros	19709214	WISTER THERAN MORE	80,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024

ELECTRONICA REFRIGERACION THEMO E.R.T

WISTER THERAN MORENO

Nit: 19709214-3 Codigo CIU:4321

No Responsable de IVA - Persona Natural

BOSCONIA, CESAR

CL 27 #20-66 BARRIO ENRIQUE ARON Tel: 3145139509- Cel: 3145139509 email: el-themo@hotmail.com

2f264f8d4b66dcd07a2c9afefb83ede4c21d0d61dff7b906cb24d8910b158375363a0a22f99e34d45411340843ec173f

Nit: 900267143-6

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Tel: 955835207-3108949117

email: construyendotejidosesar@gmail.com

Direccion: CL 10 19 25 BRR LOS CORTUJOS

Ciudad: VALLEDUPAR, CESAR

Página 1 de 1 Usuario: 4

Condiciones de Pago

Contado: 80.000,00

Credito: 0,00

Plazo: 0 Dias

Vencimiento: 2024-04-03

Factura electronica
de Venta

TMW255

Tipo Documento: E



Fecha: 2024-04-03 11:51:01

CODIGO	PRODUCTO	CANT	PRECIO	DESCT	IVA	INC	VALINC	TOTAL
01-00185	CAPACITOR DE MARCHA 40.UF	1,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01-00219	REPARACION DE LAVADORA DIGITAL	1,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Gracias por preferimos

SUBTOTAL
VENTAS

EXCLUIDOS 0,0

EXENTOS 80.000,0

GRAVADOS 0,0

DESCUENTOS

TOTAL NETO 80.000,0

IVA 0,0

INC 0,0

INC RECUPERADO 0,0

INC BOLSAS 0,0

RETE FUENTE P 0,00% 0,0

RETE FUENTE S 0,00% 0,0

RETE IVA 0,00% 0,0

RETE ICA 0,00% 0,0

TOTAL ESTA FACTURA 80.000,0

SALDO ANTERIOR 0,0

TOTAL OBLIGACION 0,0

Habilitacion de numeracion de Facturacion Electronica según Resolucion DIAN
18764064518562 de 2024-01-29. Desde el TMW204 hasta el TMW5000

Esta factura de venta es un TITULO VALOR en cuanto cumple con los requisitos
exigidos por la Ley 1231/2008. Esta factura causa intereses de mora mensual, a la
tasa maxima legal permitida a partir de su vencimiento según Art.1653 del Cod.Civil

CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 95132832855

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (CLIENTE)

FIRMA Y SELLO C.C/NIT

Sello

Peso:0,00 Grs

Proveedor Tecnológico: TELEINTE S.A.S. NIT:830020470-5. Software: afacturar.com

Impreso por Sistema Sinmue (zuletajuancarlos@hotmail.com-300 660 66)



Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto ☐ 1 ☒ 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14759615553



(415)7707212489984(8020) 0000014759615553

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 9 7 0 9 2 1 4 3

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico

2 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

1 9 7 0 9 2 1 4

27. Fecha expedición

2 0 0 3, 0 4, 2 3

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Cesar

2 0

30. Ciudad/Municipio

Bosconia

0 6 0

Primer apellido

THERAN

32. Segundo apellido

MORENO

33. Primer nombre

WISTER

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

ELECTRONICA REFRIGERACION THEMO E.R.T.

37. Gísta

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cesar

2 0

40. Ciudad/Municipio

Bosconia

0 6 0

41. Dirección principal

CL 27 20 66 BRR ENRIQUE AARON

42. Correo electrónico

el-themo@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 4 5 1 3 9 5 0 9

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 3 2 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 2, 1 1, 1 6

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 4 9 5 2

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de folios:

0

61. Fecha

2021 - 05 - 17 / 14 : 05: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.709.214

THERAN MORENO

APELLIDOS

WISTER

NOMBRES

Wister Theran
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-ABR-1985

BOSCONIA
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

23-ABR-2003 BOSCONIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Roberto Lopez
REGISTRADOR NACIONAL
ALVARO LOPEZ



P-1220000-37117577-M-0019709214-20030801

04973032440 02 130138533

Comprobante contable

Fecha: 20240331

Tercero: 1065809262

Tercero: 1065809262

CARO MIRANDA JESUS DAVID

Número: MZ24000028

Concepto: CAUSACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONTRA 110

Referencia:

Observaciones: (invalid)

Página: 1/1

Elaboró: _____

Revisó: _____



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



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. I110 305

Proveedor	JESUS DAVID CARO MIRANDA
Nit	1.065.809.262-4
Dirección	KRA 4G No.19A-47 BARRIO SANTO DOMINGO
Teléfono	(605) 3016533710 - Ext. 000
Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-12	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	310,000.00

Valor en Letras:
Trescientos diez mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110

\$ 310,000.00

Total Bruto	310,000.00
Total a Pagar	310,000.00

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 18764067786861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: 333b3e5b10c22dfcb0685e94f64f69c6d96182ab1d592671e23c35935728a0db031a84ece9bc11b9e9bc26df1ccb58e



IT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MANTENIMIENTO

Secuencia: aa

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 04-04-2024

Hora: 12:00:27

Fecha de envío del pago: 04-04-2024

Fecha de Generación: 04-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 04-04-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$60,000.00	Valor Registros Procesados: \$60,000.00	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
52492655244	Ahorros	1055809262	JESUS DAVID CARO M	60,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CUENTE	04-04-2024

Comprobante contable

COMPROBANTES DE EGRESOS

Tercero: 1065809262

CARO MIRANDA JESUS DAVID

Número: MZ24000029

Concepto: CARO MIRANDA JESUS DAVID
Referencia: CAUSACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONTRA 110

Referencia:

Observaciones: (invalid)

Página: 1/1

Elaboró: _____

Revisó: _____



IT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

VIT: 900267143

tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: mante

Secuencia: aj

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 03-04-2024

Fecha de Generación: 03-04-2024

Hora: 15:49:24

Fecha de envío del pago: 03-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

mpreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$250,000.00	Valor Registros Procesados: \$250,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
52492655244	Ahorros	1065809262	JESUS DAVID CARO M	250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024

EL COPEY, MARZO de 2024

LA FUNACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT. 900.267.143-6

DEBE A

JESUS DAVID CARO MIRANDA

CC 1.065.809.262

LA SUMA DE TRECIENTOS DIEZ MIL PESOS PESOS (310.000)

POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO A TRES AIRES ACONDICIONADOS EN LOS CDI COREA Y SANTORO MUNICIPIO DEL COPEY

FAVOR CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA 52492655244

Jesus D. Caro M.
JESUS DAVID CARO MIRANDO

CC 1065.809.262

CALLE 14 # 14-77 EL BOSQUE

CEL. 3015620564



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUJISCA
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

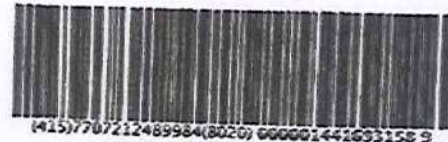
001

2 Concepto 01 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14416931589



(415)7707212489984(8020)0000014416931589

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

1 0 6 5 8 0 9 2 6 2

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico

24. Tipo de contribuyente:

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de ciudadanía

IDENTIFICACION

1 3

26. Número de identificación

1 0 6 5 8 0 9 2 6 2

27. Fecha expedición:

2 0 1 2 1 1 0 6

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Cesar

31. Apellido

CAKO

32. Segundo apellido

MIRANDA

33. Primer nombre

JESUS

30. Ciudad/Municipio:

Valledupar

34. Otros nombres

DAVID

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Signo

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cesar

UBICACION

2 0

40. Ciudad/Municipio:

Valledupar

0 0 1

41. Dirección principal

CR 4 G 19 A 47 BRR SANTO DOMINGO

42. Correo electrónico

jesu_0929@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1:

3 0 1 6 5 3 3 7 1 0

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad principal

Actividad económica

Actividad secundaria

Ocupación

52. Número establecimientos

46. Código

5 9 2 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 1 0 7 2 1

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

Otras actividades

1 2

51. Código

2 1 1 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12-Ventas régimen simplificado

Obligaciones aduaneras

Exportadores

54. Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

59. Anexos SI ☒ NO ☐

60. No. de Folios:

1

61. Fecha:

2 0 1 7 0 6 0 1

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante

[Firma manuscrita]

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada:

[Firma manuscrita]

984. Nombre

SIERRA PENA ADOLFO LEON

985. Cargo

Analista II

Comprobante contable

COMPROBANTES DE EGRESOS

Página: 1/1

Revisó: _____



IT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MANTEN

Secuencia: ak

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 03-04-2024

Fecha de Generación: 03-04-2024

Hora: 15:57:24

Fecha de envío del pago: 03-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$125,000.00	Valor Registros Procesados: \$125,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
03128599409	Ahorros	1065607035	DANERYS PATRICIA O	125,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024



FUNDACION CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL
NR 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. 1110 306

Proveedor DANERYS PATRICIA OÑATE MELGAREJO
Nit 1.065.607.035-1
Dirección KRA 58 No.1-39 BARRIO SAN FRANCISCO
Teléfono (605) 3126599409 - Ext. 000
Ciudad Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-12	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	125,000.00

Valor en Letras:
Ciento veinticinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110

\$ 125,000.00

Total Bruto	125,000.00
Total a Pagar	125,000.00

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 18764067786851 aprobada en 20240322 prefijo 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: 9ce659ba7ce786a3938fb4eb0b58e5835111b9e02c30b0c4ceb19331ab1d6c0f0dbe2db8d35aa314a4adf0e989d34895b



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

La Paz Cesar, Marzo 31 de 2024

Cuenta de cobro

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Nit 900.267.143-6

Debe a: Danerys Patricia Oñate Melgarejo
CC 1065607035 De Valledupar

La suma de \$125.000 por concepto de mantenimiento discriminado de la siguiente manera:
\$50.000 Compra de candado para la seguridad de la entrada del CDI.
\$25.000 de mantenimiento y compra de llaves de las turbinas de agua.
\$50.000 Arreglo de griferías de lavamanos de baños y la cocina.

Att:

Danerys Oñate M

Danerys Patricia Oñate Melgarejo

CC 1065607035 de Valledupar

Celular 3126599409

Cuenta Bancolombia ahorro a la mano 03126599409

2. Concepto ☐ 0 ☒ 1 Inscripción

4. Número de formulario

14886763885



(415)7707212489984(8020) 000001488676388 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 6 5 6 0 7 0 3 5 1

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico

2 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

1 0 6 5 6 0 7 0 3 5

27. Fecha expedición

2 0 0 7, 0 6, 2 5

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Cesar

2 0

30. Ciudad/Municipio

Valledupar

0 0 1

31. Primer apellido

OÑATE

32. Segundo apellido

MELGAREJO

33. Primer nombre

DANERYS

34. Otros nombres

PATRICIA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cesar

2 0

40. Ciudad/Municipio

Valledupar

0 0 1

41. Dirección principal

CR 5 B # 1 - 39 BRR San Francisco

42. Correo electrónico

danerysonatemelgarejo@gmail.com

43. Código postal

2 0 2 0 1 0

44. Teléfono 1

3 1 2 6 5 9 9 4 0 9

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad principal

46. Código

8 5 1 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 3, 0 1, 0 6

Actividad económica

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

4 9

9 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

59. Anexos

SI

☒

NO

☐

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios:

2

61. Fecha

2023 - 01 - 06 / 10 : 33: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre OÑATE MELGAREJO DANERYS PATRICIA

985. Cargo Contribuyente

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.065.607.035

ONATE MELGAREJO

APELLIDOS

DANERYS PATRICIA

NOMBRES

Danerys Onate M.

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
VALLEDUPAR
(CESAR)

27-ABR-1989

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69

A+

F

ESTATURA

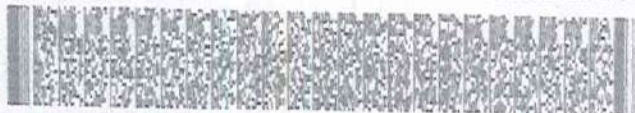
G.S. RH

SEXO

25-JUN-2007 VALLEDUPAR

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL GARCÍA TORRES



A-1282500-00678487-F-1065607035-20150306

0043486443A 1

42728717



IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MAYRAMANTE
Secuencia: am
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 03-04-2024 Hora: 16:03:06
Fecha de Generación: 03-04-2024
Fecha de envío del pago: 03-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$665,000.00	Valor Registros Procesados: \$665,000.00	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
03022763734	Ahorros	106559258	MAYRA HERRERA	665,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024



FUNDACION CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL.
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS
CORTIJOS
Tel: (805) 5828978
Valledupar - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. I110 307

Proveedor	ALEJANDRO ARTURO GONZALEZ BAQUERO		
Nit	12.644.920-9		
Dirección	CALLE 16B No.21-64	Teléfono	(605) 5713603 - Ext. 000
		Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-12	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	480,000.00

Valor en Letras:

Cuatrocientos ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 480,000.00

Total Bruto	480,000.00
Total a Pagar	480,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764057786861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: 91a3684dfe6d22de2267cb8c696400abf60bf5f53379eabdc06dbfd566023f5a251fbd7f55590cbc131d9697d9e1fe4c

Valledupar 30 de Marzo de 2024

CUENTA DE COBRO
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

Allegro

DEBE A:
ALEJANDRO GONZALEZ BAQUERO
C.C. 12.644.920 de Valledupar
LA SUMA DE: OCHENTA MIL PESOS (\$80.000)

POR CONCEPTO DE: ARREGLO DE LA TURBINA DEL CDI LAS MARGARITAS DEL MUNICIPIO DE MANAURE PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE PRIMERA INFANCIA DURENTE EL MES DE MARZO.

ATENTAMENTE,

Alejandro Gonzalez B.

ALEJANDRO GONZALEZ BAQUERO
C.C. 12.644.920 de Valledupar

Valledupar 30 de Marzo de 2024

CUENTA DE COBRO
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ALEJANDRO GONZALEZ BAQUERO

C.C. 12.644.920 de Valledupar

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$400.000)

POR CONCEPTO DE: ARREGLO DE ARREGLO DEL PROTON METALICO ENTRADA
PRINCIPAL DEL CDI LAS MARGARITAS DEL MUNICIPIO DE MANAURE.

ATENTAMENTE,

Alejandro Gonzalez B.

ALEJANDRO GONZALEZ BAQUERO

C.C. 12.644.920 de Valledupar

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.644.920**
GONZALEZ BAQUERO

APELLIDOS
ALEJANDRO ARTURO

REPUBLICA DE COLOMBIA

Alejandro Gonzalez.



Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **02-DIC-1979**
VALLEDUPAR
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

17-FEB-1998 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

BOUCE DERECHO

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A 1200100-00269248-M 0012644920-20101206 0026115233A 1 7791069937

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario

14929629221



5. Número de identificación Tributaria (NIT)		6. CV		7. Dirección sectorial		8. Razón electrónica	
1 2 5 4 4 2 0 0		0		Inmuebles y otros bienes de Valledupar		2 4	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de identificación		27. Fecha expedición	
Persona natural o sucesión ilíquida		Cédula de ciudadanía		1 3		1 2 5 4 4 2 0	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/distrito	
COLOMBIA		1 5 2		Cesar		Valledupar	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
GONZALEZ		BAQUERO		ALEJANDRO		ARTURO	
35. Razón social		36. Nombre comercial		37. Signo			
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/distrito		41. Dirección principal	
COLOMBIA		1 5 2		Cesar		Valledupar	
42. Correo electrónico		43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
arturo2006@hotmail.com				5 7 1 3 6 0 3		3 1 6 3 3 6 5 8 6 8	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
2 5 1 1		2 0 1 5 0 1 0 1		1 0 5 1		2 0 1 5 0 1 2	
50. Código		51. Código		52. Código		53. Número identificación	
1		2					
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
54. Código							
4 2							
49 - No responsable de IVA							
Unidades aduaneras							
55. Código							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10							
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20							
Exportadores							
56. Fecha		57. Tipo		58. Servicio		59. Modo	
				1 2 3			
60. CPC		61. CPC		62. CPC		63. CPC	
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haga lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.							
Para uso exclusivo de la DIAN							
64. Anexos		65. No. de Folios		66. Fecha		67. Fecha	
SI ☐ NO ☒		0		2022 - 07 - 25 18 : 29 : 49			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz. En caso de constatar falsedad en alguno de los datos suministrados, se adoptarán las providencias administrativas sancionatorias o de suspensión, según el caso, (Modificado por el artículo 1.6.1.2.4 del Decreto 1628 del 2015. De igual manera al formular el trámite el usuario ha informado y acepta la política de tratamiento de datos Ley 1581 del 2012.							
Firma del solicitante:							
68. Nombre		GONZALEZ BAQUERO ALEJANDRO ARTURO					
69. Cargo		CONTRIBUYENTE					



IT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MANTE

Secuencia: an

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 03-04-2024

Hora: 16:04:55

Fecha de envío del pago: 03-04-2024

Fecha de Generación: 03-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,400,000.00	Valor Registros Procesados: \$2,400,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
03172162657	Ahorros	18033887	HENRY PENALOZA ARI	2,400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024

FUMISERVIR
CONTROL DE PLAGAS

NIT: 18933887-5

REGISTRO MERCANTIL N° 55664

Licencia sanitaria con resolución 1472 21 de octubre del 2016

DIRECCION: CALLE 20 #14 -143

TELEFONOS: 3172162657 - 3012754971 - 5724025

www.fumiservir.com. Email: fumiservir@hotmail.com



Comprador: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL.

Numero Nit: 900267143-6

Dirección: CALLE 10 #19-25 LOS CORTIJO

Ciudad: VALLEDUPAR.

FACTURA N° 7565

Fecha de Emisión:

04 - FEBRERO - 2024

N°	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	VR. UNIT	VR. TOTAL
1					
3	FUMIGACIÓN GENERAL				2'500.000.-
4	DESINFESTACIÓN				
5	LAVADO DE TANQUES				
6	DESINFESTACIÓN Y				
7	CERTIFICADOS.				
8					
9					
10					
SUB TOTAL					2'500.000.-
TOTAL					2'500.000

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

18933887

Esta Factura de Venta es un Título Valor en cuanto cumple con todos los requisitos de la Ley 1251 de 2008, El Código de Comercio y el Estatuto Tributario y se asimila a una Letra de Cambio para todos los efectos legales. EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA SEGUN LA LEY VIGENTE. Favor revisarla en caso de averías, saques o inquietudes notificarnos de inmediato; sólo aceptamos reclamos hasta 72 horas después de prestado el servicio. Favor pagar a nombre de HENRY PEÑALOZA ARIAS.

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14827203108



(415)7707212469984(8020) 000001482720310 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

1 8 9 3 3 8 8 7

5

Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico

2 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

1 8 9 3 3 8 8 7

27. Fecha expedición

1 9 7 6 0 1 1 7

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Cesar

2 0

30. Ciudad/Municipio

Agustín Codazzi

0 1 3

31. Primer apellido

PEÑALOZA

32. Segundo apellido

ARIAS

33. Primer nombre

HENRY

34. Otros nombres

MOISES

Razón social

36. Nombre comercial

FUMISERVIR

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cesar

2 0

40. Ciudad/Municipio

Agustín Codazzi

0 1 3

41. Dirección principal

CL 20 14 143 BRR EL SOCORRO

42. Correo electrónico

fumiservir@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 1 2 7 5 4 9 7 1

45. Teléfono 2

3 1 7 2 1 6 2 6 5 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

8 1 2 9

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 9 0 8 0 1

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

9 2 2 1

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Impto. renta y compl. régimen ordinario

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

54. Código

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de folios:

0

61. Fecha

2022 - 05 - 10 / 10 : 46 : 52

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEÑALOZA ARIAS HENRY MOISES

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR



CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 04/03/2024 - 10:50:16
Recibo No. S000784021, Valor 3700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CHTXxYfM5b

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=39> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 01 de abril de 2024.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : HENRY MOISES PEÑALOZA ARIAS
Identificación : CC. - 18933887
Nit : 18933887-5
Domicilio: Valledupar, Cesar

MATRÍCULA

Matrícula No: 55663
Fecha de matrícula: 03 de agosto de 1999
Ultimo año renovado: 2023
Fecha de renovación: 02 de mayo de 2023
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 3D1 44 11 - Villa yaneth
Municipio : Valledupar, Cesar
Correo electrónico : fumiservir@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3172162657
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 3D1 44 11 - Villa yaneth
Municipio : Valledupar, Cesar
Correo electrónico de notificación : fumiservir@hotmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3172162657

La persona natural **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: N8129
Actividad secundaria Código CIIU: No reportó
Otras actividades Código CIIU: No reportó

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Servicio de fumigacion

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR



CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 04/03/2024 - 10:50:16

Recibo No. S000784021, Valor 3700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CHTXxYfM5b

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=39> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 01 de abril de 2024.

Categoría: Establecimiento de Comercio

Dirección : CL 20 14 143 BRR EL SOCORRO

Municipio: Agustín Codazzi, Cesar

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$24.000.000,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : N8129.

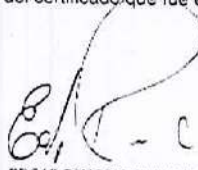
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.


EDGAR RINCON CASTILLA
Secretario

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Comprobante contable

Fecha: 20240331

Tercero: 901487275

MADECOPEY FERRETERIA SAS

Número: MZ24000033

Concepto: CAUSACION ELEMENTOS DE FERRETERIA FAC 2220
Referencia: 0000

Referencia: 2220

Observaciones: (invalid)

Página: 1/1

Elaboró: _____

Revisó: _____



IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MANTENCOPE
Secuencia: ao
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 03-04-2024 Hora: 16:08:48
Fecha de Generación: 03-04-2024
Fecha de envío del pago: 03-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$202,800.00	Valor Registros Procesados: \$202,800.00	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
95100001031	Ahorros	901487275	MADECOPEY FERRETER	202,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024



MADECOPEY FERRETERIA SAS
Nit 901487275

Copey

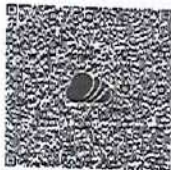
Factura Electrónica De Venta No
FMDC No. 2220

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764050111080 que habilita desde FMDC 1164 hasta FMDC 1000000. Vence
2024-06-06

Responsable de IVA, No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA COMER 70.00 X 1000

CLIENTE FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		POR CONCEPTO DE		Pedido N°				
NIT 900267143 6		FACTURA DE VENTA						
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		N° ingreso Almacen:				
10 19 25 BRR LOS CORTIJO	El Copey	318 4011462						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR				
20/03/2024		20/03/2024		KELLYS JOHANA FONTALVO NIE				
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	extm5	Extencion electrica 5mt mercury	1	Und.	12.605	19%	2.395	12.605
17	11668	llave paso pvc 1/2	1	Und.	5.042	19%	958	5.042
18	11640	PRES.UNION PRESION 1/2"	2	Und.	840	19%	160	1.681
19	14826	flanche tanque elevado 1/2	1	Und.	5.882	19%	1.118	5.882
Total líneas o ítems: 19					SUBTOTAL		170.420	
Valor en Letras					DESCUENTO		0	
DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE					IVA		32.380	
					RETEFUENTE		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		202.800	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		202.800	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/03/2024 11:21:44

CALLE 8 No. 16-57 Teléfono 3165337727 El Copey
Correo Electrónico madecopey@gmail.com



MADECOPEY FERRETERIA SAS

Nit 901487275

Factura Electrónica De Venta No

FMDC No. 2220

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764050111080 que habilita desde FMDC 1164 hasta FMDC 1000000. Vence 2024-06-06

Responsable de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA COMER 70.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL			POR CONCEPTO DE	Pedido N°
NIT	900267143 6			FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO			N° ingreso Almacen:
10 19 25 BRR LOS CORTIJO	El Copey	318 4011462			
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		
20/03/2024	20/03/2024		KELLYS JOHANA FONTALVO NIE		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	11640	PRES.UNION PRESION 1/2"	4	Und.	588	19%	112	2.353
2	190000	SOLDADURA PVC ARKET 1/256	1	Und.	2.941	19%	559	2.941
3	11683	PRES.TUBO PRESION 1/2 " rd 21	1	Und.	10.084	19%	1.916	10.084
4	EXT10M	Extencion electrica 10mt mercury	1	Und.	15.126	19%	2.874	15.126
5	extm5	Extencion electrica 5mt mercury	1	Und.	10.084	19%	1.916	10.084
6	14429	llave jardin 1/2 pvc blanca	6	Und.	5.042	19%	958	30.252
7	11905	racor manguera plastico	1	Und.	1.681	19%	319	1.681
8	11261	plafon losa	1	Und.	4.202	19%	798	4.202
9	15551	ELECT.BOMBILLO LED 20 w MERCURY	1	Und.	10.084	19%	1.916	10.084
10	13110	ELEC..CINTA AISLANTE TEMPLEX NEGRA 18mmx10m5m	1	Und.	4.202	19%	798	4.202
11	12856	manguera jardin 1/2 bicolor	15	Und.	2.101	19%	399	31.513
12	11905	racor manguera plastico	1	Und.	1.681	19%	319	1.681
13	11152	abraz titan 1/2	1	Und.	840	19%	160	840
14	RICH50	Candado intemperie 50 richsoom	2	Und.	6.723	19%	1.277	13.445
15	14682	CANDADO 50 DORADO GOLDEN	1	Und.	6.723	19%	1.277	6.723

total líneas o ítems: 19

SUBTOTAL	170.420
DESCUENTO	0
IVA	32.380
RETEFUENTE	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	202.800
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	202.800

Valor en Letras

DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/03/2024 11:21:44

CALLE 8 No. 16-57 Teléfono 3165337727 El Copey

Correo Electrónico madecopey@gmail.com

Comprobante contable

COMPROBANTES DE EGRESOS

Página: 1/1

Revisó: _____



T. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MANTILAPAZ
Secuencia: ap
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 03-04-2024 Hora: 16:20:22 Fecha de envío del pago: 03-04-2024
Fecha de Generación: 03-04-2024 Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

mpreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$705,000.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$705,000.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10000003135551713	Ahorros	1065807853	JOSE MIGUEL CELIS	705,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	03-04-2024



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



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. 1110 309

Proveedor	JOSE MIGUEL HERNANDEZ CELIS
Nit	1.065.807.853-8
Dirección	KRA 36BIS 1 No.18-16 BARRIO LA VICTORIA
Teléfono	(605) 3043301225 - Ext. 000
Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-04-12	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	750,000.00

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110

\$ 750,000.00

Total Bruto	750,000.00
Total a Pagar	750,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764057766861 aprobado en 20240322 prefijo 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: c7155f18f9c2337cf821de8a8eff8a6691df54cb6c32bc1555ed1846f5fe5b7ac3af5565b2995e8f32c70151c305407b

CUENTA DE COBRO

FECHA: 4/2/2024

Provedor de Servicios

Jose Celis
Jose Celis
ced 1065807853
valledupar cesar
celular: 3135551713
jocelis061@gmail.com

Cliente

Fundación Construyendo Tejido Social
Fundación Construyendo Tejido Social
nit 900.267.143-6
La Paz Cesar Colombia
contacto (5) 5828978
recursoshumanos@tejidosocialcesar.org

Descripcion del Trabajo: Mantenimiento aire acondicionado y neveras

[illegible]

2. Concepto **0 2** Actualización

4. Número de formulario

14808951072



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 6 5 8 0 7 8 5 3

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico

2 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

1 0 6 5 8 0 7 8 5 3

27. Fecha expedición

2 0 1 2 0 9 1

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Cesar

2 0

30. Ciudad/Municipio

Valledupar

0 0

31. Primer apellido

CELIS

32. Segundo apellido

HERNANDEZ

33. Primer nombre

JOSE

34. Otros nombres

MIGUEL

razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cesar

2 0

40. Ciudad/Municipio

Valledupar

0 0

41. Dirección principal

CR 36 BIS 1 18 16 BRR LA VICTORIA

42. Correo electrónico

jose-celis@live.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 4 3 3 0 1 2 2 5

45. Teléfono 2

3 1 3 5 5 5 1 7 1

CLASIFICACIÓN

Actividad principal

46. Código

4 3 2 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 8 0 1 1 0

Actividad económica

Actividad secundaria

48. Código

4 3 2 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 8 0 1 1 0

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Código **2 0** Obtención NIT

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 01 - 26 / 20 : 52: 53

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CELIS HERNANDEZ JOSE MIGUEL

985. Cargo CONTRIBUYENTE

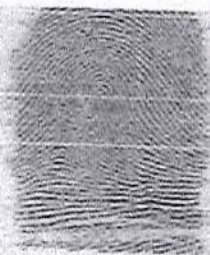
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

CÉDULA 1.065.807.853
CELIS HERNANDEZ

APELLIDOS
JOSE MIGUEL

NOMBRES

JOSE CELIS



FECHA DE NACIMIENTO 11-JUN-1994
VALLEDUPAR
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72
ESTATURA

A+
O.S. RH

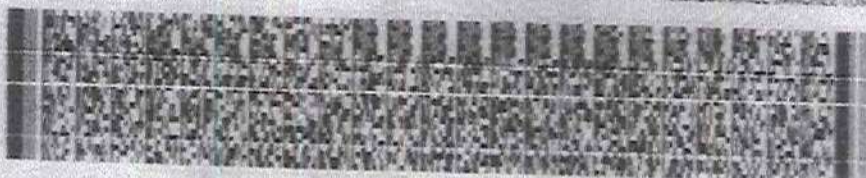
M
SEXO

17-SEP-2012 VALLEDUPAR

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-1200100-00473585-M-1065807853-20130922

0034994600A 1

5020856228

Comprobante contable NIIF **COMPROBANTES DE EGRESOS**

Página: 1/1

15/5/24, 11:20

Sucursal Virtual Empresas

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

15 de Mayo de 2024 11:20:50 AM
Dirección IP: 186.169.46.131

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 10 de mayo de 2024 - 3:35 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejidocial
Fecha _ hora:	2024-04-10 09:37:52
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-000071-09 - Ahorros
Monto:	\$1,798,000.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-541513-42 - Ahorros

[Regresar](#)



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 20788

Proveedor	EIVAR AUGUSTO HERNANDEZ MEDINA		
Nit	18.904.368-0	Teléfono	(605) 3123299008
Dirección	BARRIO BUENOS AIRES	Ciudad	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-05-06	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	1,798,000.00	1,798,000.00

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

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 \$ 1,798,000.00

Total Bruto	1,798,000.00
Total a Pagar	1,798,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: 73c32fe04bcf19b48dda576d61263bbd249e8db6521be7916bc2b0bd629edcb707115766a1eb050c3beebd24f61c5e26

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

El Bosconia Cesar, 15 de Marzo 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

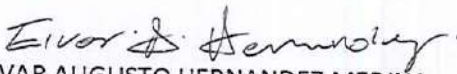
DEBE A:

EIVAR AUGUSTO HERNANDEZ MEDINA

CC 18.904.368

LA SUMA DE (1.798.000) UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M.C.

POR CONCEPTO DE: LIMPIAR LA TUBERIA DE LAS AGUAS NEGRAS, EL REGISTRO DE LAS AGUAS NEGRAS, LA MUGRE Y OBJETOS DENTRO DEL MANJOL DE LOS CDI 18 DE FEBRERO Y VILLA ARONIA.


EIVAR AUGUSTO HERNANDEZ MEDINA

CC. 18.904.368



IT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAPEASYBIO

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 03-04-2024

Hora: 15:21:19

Fecha de envío del pago: 03-04-2024

Fecha de Generación: 03-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$20,019,863.00	Valor Registros Procesados: \$20,019,863.00	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	13,546,621.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	4,456,910.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	2,016,332.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024

Comprobante contable

Fecha: 20240331

Tercero: 43788636

RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA

Número: MZ24000035

Concepto: CAUSACION PAQUETE DIDACTICO FAC 1315

Referencia: 1315

Observaciones: (invalid)

Página: 1/1

Elaboró: _____

Revisó: _____



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

NIT : 43,788,636 - 2

CALLE 19A 7-26

VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA

3116159705

f.electronicaelpunto@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 1315

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-03-18 09:41:47

Expedición 2024-03-18 09:38:33

Vencimiento 2024-03-18

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0040002000002	ARENA Y PIEDRA DE COLORES 500G	VIDRIO ARTE	58	5.500	319.000
2	0040002001503	BOMBA R9 X50 SURTIDOS	RUMATEX	25	12.500	312.500
3	0040002000042	BOLITAS HIDROGEL	JAPON	19	500	9.500
4	0040002001274	CARTULINA DEGRADE MEDIA LAMIN	PRIMAVERA	58	1.200	69.600
5	0040002000239	CARTULINA BRISTOL LAMINA	SCRIBE	174	2.000	348.000
6	0040002000244	CARTULINA LAMINA NEGRA	BESSUP	116	4.000	464.000
7	0040002000239	CARTULINA BRISTOL LAMINA BLANCA	SCRIBE	116	2.000	232.000
8	0040002001017	CARTULINA METALIZADA 50X70 DORADA	BEESUP	58	4.800	278.400
9	0040002000188	CARTON CORRUGADO LAMINA	PRIMAVERA	116	4.000	464.000
10	0040002000242	CARTULINA FLUORESENTE LAMINA	PRIMAVERA	174	1.400	243.600
11	0040002001017	CARTULINA ESPEJO 50X70	BEESUP	116	4.800	556.800
12	0040002000253	CINTA ENMASCARAR BASICA 1X20MX36MM	TESA	50	5.000	250.000
13	0040001000342	CINTA TRANSPARENTE EMPAQUE 40MX48MM	TESA	58	5.200	301.600
14	0040002000285	CRAYON JUMBO X 12	POINTER	116	6.800	788.800
15	0050002000027	CUADERNO ARG 105 PRIMAVERA 5MT MUJER	PRIMAVERA	58	27.000	1.566.000
16	0050002000040	CUADERNO ARG 105 QNOTA FEM 1M	SCRIBE	10	8.000	80.000
17	0040001000117	FOLDER PLASTIFICADO OFICIO	FABRIFOLDER	48	1.500	72.000
18	0040001000122	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20	TRITON	2	3.500	7.000
19	0040002000374	LANA COLORES	ROIKOLOR	114	1.500	171.000
20	0040002000403	LAPICERO KM 100 NEGRO	SANFORD	91	850	77.350
21	0050004000037	LAPIZ PAPER MATE	SANFORD	91	600	54.600
22	0040002000417	LIMPIAPIPAS PAQUETE	DISTRIBUCIONES 911	13	6.500	84.500
23	0040002000576	MARCADOR SHARPIE TANK NEGRO	SANFORD	74	2.000	148.000
24	0040002000575	MARCADOR SHARPIE TANK AZUK	SANFORD	74	2.000	148.000

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764066430959 aprobado en 2024-02-29 hasta el 2024-08-27, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 1305 al 30000

CUFE :7105a6b93d4490be347237dfcc7b9e06ef0280a9a785131efdd079c8dd68bc0a2c7ce75be19affd373d826cccb83dd7c

ORIGINAL



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
Dirección	CALLE 10 19 25
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL
Teléfono	5806700
Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo	1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 1315

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-03-18 09:41:47

Expedición 2024-03-18 09:38:33

Vencimiento 2024-03-18

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
25	0040002000577	MARCADOR SHARPIE TANK ROJO	SANFORD	74	2.000	148.000
26	0040002000710	PALITOS PALETA COLORES X 50	CLARK	60	3.500	210.000
27	0040002000707	PALITO REDONDOS NATURAL	ADAL	60	4.500	270.000
28	0040001000193	PAPEL BOND PLIEGO	DISPAPELES	360	800	288.000
29	0040002000715	PAPEL COMETA COLORES	PACARCOL	361	200	72.200
30	0040002000719	PAPEL KRAFT PLIEGO	BEESUP	360	800	288.000
31	0040002000712	PAPEL CELOFAN 70X60 LAMINA LISO	PRIMAVERA	360	1.200	432.000
32	0040002000714	PAPEL CELOFAN TORNASOL LAMINA	PRIMAVERA	360	800	288.000
33	0040002000716	PAPEL CREPE	PACARCOL	360	1.200	432.000
34	0040002000723	PAPEL SILUETA LAMINA	PRIMAVERA	361	600	216.600
35	0040002000743	PEGANTE PAYASITO 240 GR	PAYASITO	74	4.600	340.400
36	0020001000463	PILA DOBLE AA	TRONEX	10	1.506	15.055
37	0040002001436	PINTURAS PARA DEDOS LAVABLES	FABER CASTELL	28	11.500	322.000
38	0040002000764	PLASTILINA 250 GRS SURTIDA	PAYASITO	174	4.000	696.000
39	0040002001441	POMPONES GRANDES	ROYCOLOR	30	4.600	138.000
40	0040001000232	RESALTADOR BEROL SURTIDOS	SANFORD	18	1.600	28.800
41	0040001000249	RESMA CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	20	21.500	430.000
42	0040002000828	RODILLO X 3	CLARK	74	5.300	392.200
43	0040001000513	SILICONA LIQUIDA 100 ML	ARTESCO	74	6.500	481.000
44	0040001000333	SOBRE DE MANILA OFICIO 25X35	UNIBOL	59	250	14.750
45	0040001000465	TINTA LIQ EPSON 664	EPSON	4	55.500	222.000
46	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC ROJO	PAYASITO	58	2.500	145.000
47	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC AMARILLO	PAYASITO	58	2.500	145.000
48	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC AZUL	PAYASITO	58	2.500	145.000
49	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC BLANCO	PAYASITO	58	2.500	145.000
50	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC NEGRO	PAYASITO	58	2.500	145.000
51	0040002000919	VINILO PAYASITO 125 CC FLUORESENTE	PAYASITO	58	3.500	203.000
		SURTIDO				

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. 18764066430959 aprobado en 2024-02-29 hasta el 2024-08-27, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 1305 al 30000

CUFE :7105a6b93d4490be347237cfcc7b9e06ef0280a9a785131efdd079c8dd68bc0a2c7ce75be19affd373d826cccb83dd7c

ORIGINAL



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
Dirección	CALLE 10 19 25
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL
Teléfono	5806700
Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo	1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1315

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-03-18 09:41:47

Expedición 2024-03-18 09:38:33

Vencimiento 2024-03-18

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
52	0040002000918	VINOLO PAYASITO 125 CC MARRON	PAYASITO	58	2.500	145.000

Items 52

Total Bruto 11,905,352.12

IVA Tarifa 19% 1,938,902.88

Total a Pagar \$ 13.844.255,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo
Nacionales

Cuota 1 F - 004- 1315 Vence el
2024-03-18

13.844.255,00

VALOR EN LETRAS

Trece Millones Ochocientos Cuarenta Y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 20001102024 PAPELERIA

#13546627

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. 18764066430959 aprobado en 2024-02-29 hasta el 2024-08-27, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 1305 al 30000

CUFE :7105a6b93d4490be347237dfcc7b9e06ef0280a9a785131efdd079c8dd68bc0a2c7ce75be19affd373d826cccb83dd7c

ORIGINAL

Comprobante contable

Fecha: 20240331

Tercero: 43788636

RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA

Número: MZ24000036

Concepto: CAUSACION ELEMENTOS DE ASEO FAC FE 1313

Referencia: FE 1313

Página: 1/1

Observaciones: (invalid)

Elaboró: _____

Revisó: _____



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

NIT : 43,788,636 - 2

CALLE 19A 7-26

VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA

3116159705

f.electronicaelpunto@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 1313

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-03-18 09:16:33

Expedición 2024-03-18 09:13:08

Vencimiento 2024-03-18

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020005000737	BALDE C/ ESCURRIDOR 12 LTS	COLPLAST	7	22.507	157.552
2	0020008000052	BLANQUEADOR PIMPINA 20 LTS	MUNDO QUIMICO	9	48.700	438.300
3	0020008000044	BOLSA EXTRA JUMBO NEGRA X 10 UND	DESECHABLES	45	8.200	369.000
4	0020008000042	BOLSA EXTRA JUMBO VERDE X 10 UND	DESECHABLES	36	8.200	295.200
5	0020008000040	BOLSA EXTRA JUMBO BLANCO X 10 UND	DESECHABLES	28	8.200	229.600
6	0020008000043	BOLSA PARA PAPELERA 12 LTS 43 X 40 X30	DESECHABLES	28	4.500	126.000
7	0020008000030	BOLSA HIELO	DESECHABLES	9	1.500	13.500
8	0020008000029	BRILLO CHINO	DESECHABLES	46	2.800	128.800
9	0020008000105	BRILLO FINO	DESECHABLES	38	1.000	38.000
10	0020005001078	CEPILLO DE LAVAR SANITARIO	DIOMARDI	8	7.500	60.000
11	0030001000387	CHUPA DE BAÑO		8	7.500	60.000
12	0020008000130	DISPENSADOR JABON LAVALOSA	PLASTIRED	9	12.000	108.000
13	0020001000544	ENCENDEDOR MULTIPROPOSITO SOLIDO	TRONEX	8	8.500	68.000
14	0020008000137	ESCOBA DALIA INDUSTRIAL	ANDIASEO	13	12.500	162.500
15	0020005001396	ESCOBA PAJITA GRANDE	PAJA	8	13.500	108.000
16	0020008000035	ESPONJA LAVALOZA DORADA	DESECHABLES	35	1.900	66.500
17	0020008000036	DESENGRASANTE 123 500 ML	123	8	4.500	36.000
18	0020008000005	DESINFECTANTE GALON	123	10	14.500	145.000
19	0020008000118	DETERGENTE ULTREX 5000 GR	ULTREX	9	36.800	331.200
20	0020008000123	DETERGENTE ULTREX 2000 GR	ULTREX	3	16.000	48.000
21	0020008000093	GUANTES DOMESTICOS TALLA L	RIOCALI	26	6.000	156.000
22	0020008000121	JABON AZUL ROMBIRO 200G	ROMBITO	31	1.600	49.600
23	0020008000150	LAVALOZA LIQUIDO X 4000ML	123	9	25.500	229.500
24	0020008000141	PAPEL HIGIENICO ELITE SUAVE Y RESISENTE ROJO	ELITE MAX	279	2.400	669.600
25	0020005000337	RASTRILLO	ANDECOL	8	9.500	76.000
26	0020005001222	RECOGEDOR CON BANDA	COLOMBIASEO	9	6.000	54.000
27	0020008000083	TRAPERO ALGODON 200 GRS	COLOMBIASEO	17	11.500	195.500

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. 18764066430959 aprobado en 2024-02-29 hasta el 2024-08-27, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 1305 al 30000

CUFE :d6d6fb66853e9aa0e84440a797be24178e61a4848b6a6f0899f8eed5b02815a0d20396650221a85d16ee11d29360d841

ORIGINAL



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
Dirección	CALLE 10 19 25
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL
Teléfono	5806700
Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo	1

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FE 1313**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-03-18 09:16:33

Expedición 2024-03-18 09:13:08

Vencimiento 2024-03-18

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
28	0020008000069	VINAGRE GALON X 4000 ML	DESECHABLES	18	7.400	133.200

Items 28

Total Bruto 3,825,673.95

IVA Tarifa 19% 726,876.06

Total a Pagar \$ 4.552.552,01

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Clientes Efectivo

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Quinientos Cincuenta Y Dos Mil Quinientos Cincuenta Y Dos Pesos M/Cte Con 01/100

OBSERVACIONES

CONTRATO 20001102024 ASEO

4.552.552,01

\$4'456'910

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. 18764066430959 aprobado en 2024-02-29 hasta el 2024-08-27, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 1305 al 30000

CUFE :d6d5fb66853e9aa0e84440a797be24178e61a4848b6a6f0899f8eed5b02815a0d20396650221a85d16ee11d29360d841

ORIGINAL

Comprobante contable

Fecha: 20240331

Tercero: 43788636

RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA

Número: MZ24000037

Concepto: CAUSACION ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD FAC FE 1314

Referencia: FE 1314

Página: 1/1

Observaciones: (invalid)

Elaboró: _____

Revisó: _____



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 1314

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-03-18 09:22:19
Expedición 2024-03-18 09:18:52
Vencimiento 2024-03-18

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0050002000611	GUANTE DE LATEX 100	ALEKO	10	27.000	270.000
2	0020008000003	GUANTES DE VINILO X 100 UND	KUMO	9	27.000	243.000
3	00200080000033	GUANTES TRANSPARENTES DE POLLO	LUPITA	10	2.500	25.000
4	00200080000067	GORRO TIPO ORUGA	DESECHABLES	10	19.550	195.502
5	00200080000018	JABON LIQUIDO 1 LITS	MAYBELL	84	9.800	823.200
6	00200080000037	TAPABOCAS ADULTO X 50	ALEKO	13	10.500	136.500
7	00200080000152	TOALLA SECADO DE MANOS NUBE	UNIBOL	147	2.500	367.500

Total Items 7

Total Bruto 1,774,791.59

IVA Tarifa 19% 285,910.41

Total a Pagar \$ 2.060.702,00

2.060.702,00

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Clientes Efectivo

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Sesenta Mil Setecientos Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 20001102024 BIOSEGURIDAD

20161332

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. 18764066430959 aprobado en 2024-02-29 hasta el 2024-08-27, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 1305 al 30000

CUFE :a07cdcb708be159e3e75b48848517d6a460e0a30527fd6d84c2ed70abd59bdc90b4570d68ed7f3eed1e98ede21d03065

ORIGINAL

Comprobante contable

Fecha: 20240331

Tercero: 900845272 PROBRAS S.A.S.

Número: MZ24000038

Concepto: CAUSACION PAQUETE NUTRICIONAL FAC FEB 21

Referencia: FEV 21

Observaciones: (invalid)

Página: 1/1

Elaboró: _____

Revisó: _____



T. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

UIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Presupuesto por: tejidosocial

Nombre del pago: probbras1

Secuencia: au

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 03-04-2024

Hora: 18:20:29

Fecha de Generación: 03-04-2024

Fecha de envío del pago: 03-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$80,651,552.00	Valor Registros Procesados: \$80,651,552.00	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
49600003294	Ahorros	900845272	PROBRAS FEPT SAS	80,651,552.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024



PROBRAS FEPT SAS
NIT 900.845.272-8
CL 4 NORTE 34 67
Tel: (605) 3152118410
Barrancabermeja - Colombia
gerencia.probras@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 21

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900.267.143-6	Teléfono	(607) 5828978 - Ext. 000
Dirección	CL.10#19-25	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/03/2024, 17:28
Expedición	03/04/2024, 18:09
Vencimiento	31/03/2024

Item	Descripción	Cantidad	Impcto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TS-GALLETA DE SODA 500 GR X 5UND TACO	199.00	19 %	6,385.55	1,512,400.00
2	TS-GALLETA MUUU DE MANTEQUILLA X 20 GRAMOS UND	4,743.00	19 %	403.36	2,276,640.00
3	TS-GALLETA RONDALLA X 15, 2 GRAMOS UND	6,182.00	19 %	319.33	2,349,160.00
4	TS-GALLETA TIPO CRACKER DUCALES TACOS	178.00	19 %	5,294.12	1,121,400.00
5	TS-PAN DE LECHE x 30 gr UND	3,153.00	0 %	700.00	2,207,100.00
6	TS-PAN BLANCO X 30 GR UND	3,246.00	0 %	700.00	2,272,200.00
7	TS-PAN TAJADO X 550 GRAMOS UND	68.00	0 %	7,900.00	537,200.00
8	TS-YOGURT ENTERO CON DULCE CON PROBIOTICOSX 900 ML UND	660.00	19 %	5,657.98	4,443,780.00
9	TS-ACEITE DE SOYA X 1000 CC UND	193.00	5 %	10,476.19	2,123,000.00
10	TS-ARROZ BLANCO X 200 GR UND	1,288.00	0 %	2,400.00	3,091,200.00
11	TS-AZUCAR BLANCA X 500 GR UND	296.00	5 %	2,285.71	710,400.00
12	TS-CANELA X 500 GR	9.00	0 %	45,000.00	405,000.00
13	TS-ESPAGUETIS LARGOS X 500 GR UND	267.00	5 %	2,666.67	747,600.00
14	TS-FIDEOS X 500 GR UND	15.00	5 %	2,190.48	34,500.00
15	TS-HARINA DE MAIZ BLANCO PRECOCIDA X 500 GR UND	336.00	5 %	2,238.10	789,600.00
16	TS-HARINA DE TRIGO X 500 GR UND	97.00	5 %	1,904.76	194,000.00
17	TS-LENTEJA X 500 GR UND	34.00	0 %	3,700.00	125,800.00
18	TS-FRIJOL X 500 GR UND	68.00	0 %	4,650.00	316,200.00
19	TS-MANTEQUILLA X 125 GR UND	34.00	0 %	2,900.00	98,600.00
20	TS-SAL YODADA X 500 GR UND	67.00	0 %	1,400.00	93,800.00
21	TS-VINAGRE BLANCO X 500 ML UND	33.00	19 %	1,344.54	52,800.00
22	TS-AJO LIBRA	53.00	0 %	5,500.00	291,500.00
23	TS-BANANO LIBRA	2,958.00	0 %	2,200.00	6,507,600.00
24	TS-CEBOLLA BLANCA X 500 GRAMOS LIBRA	206.00	0 %	2,485.00	511,910.00
25	TS-CEBOLLA ROJA X 500 GRAMOS LIBRA	291.00	0 %	2,900.00	843,900.00
26	TS-CEBOLLIN LIBRA	182.00	0 %	3,000.00	546,000.00
27	TS-CILANTRO ROLLO X 100 GRAMOS UND	36.00	0 %	1,800.00	64,800.00
28	TS-HABICHUELA LIBRA	41.00	0 %	2,000.00	82,000.00
29	TS-LECHUGA LIBRA	132.00	0 %	3,200.00	422,400.00
30	TS-LIMON LIBRA	97.00	0 %	2,500.00	242,500.00
31	TS-MANDARINA LIBRA	1,483.00	0 %	3,201.00	4,747,083.00
32	TS-MANZANAS LIBRA	1,056.00	0 %	6,500.00	6,864,000.00
33	TS-MELON LIBRA	2,675.00	0 %	2,500.00	6,687,500.00
34	TS-PAPA SABANERA LIBRA	568.00	0 %	3,300.00	1,874,400.00
35	TS-PAPA CRIOLLA LIBRA	328.00	0 %	3,800.00	1,246,400.00

Factura - iSiigo

Item	Descripción	Cantidad	Impcto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
37	TS-PATILLA X LIBRA	4,975.00	0 %	1,400.00	6,965,000.00
38	TS-NARANJA LIBRA	786.00	0 %	1,600.00	1,257,600.00
39	TS-PEPINO LIBRA	274.00	0 %	1,800.00	493,200.00
40	TS-PIMENTON ROJO LIBRA	132.00	0 %	3,000.00	396,000.00
41	TS-PIMENTON VERDE LIBRA	112.00	0 %	3,000.00	336,000.00
42	TS-PLATANO AMARILLO LIBRA	693.00	0 %	2,200.00	1,524,600.00
43	TS-PLATANO VERDE LIBRA	297.00	0 %	2,200.00	653,400.00
44	TS-REMOLACHA LIBRA	132.00	0 %	2,800.00	369,600.00
45	TS-TOMATE ROJO DE COCINA LIBRA	527.00	0 %	3,000.00	1,581,000.00
46	TS-ZANAHORIA LIBRA	825.00	0 %	2,300.00	1,897,500.00
47	TS-GUINEO VERDE LIBRA	293.00	0 %	1,700.00	498,100.00
48	TS-AHUYAMA X 500 GRAMOS LIBRA	80.00	0 %	1,680.00	134,400.00
49	AVENA MOLIDA X 500 GRAMOS LIBRA	66.00	5 %	3,809.52	264,000.00
50	TS-REPOLLO MORADO X 500 GRAMOS LIBRA	152.00	0 %	1,900.00	288,800.00
1	TS-MAIZ PETO 500 GRAMOS LIBRA	66.00	0 %	2,350.00	155,100.00
52	TS-LECHE ENTERA DE VACA PAUSTERIZADA 900 ML UND	960.00	0 %	4,125.00	3,960,000.00

Total items: 52

Valor en Letras:

Ochenta y dos millones seiscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos setenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES - Cuota No. 001
vence el 2024-03-31 por

\$ 82,665,473.00

Total Bruto	80,556,859.66
IVA 19%	1,877,037.14
IVA 5%	231,576.20
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	82,665,473.00

Observaciones:

2013921

80651552

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 18764066389200 aprobado en 20240227 prefiijo FEV desde el número 1 al 5000 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 5x1000
CUFE: de866c6b3b3ebe1965dd8e4ab16534d8b150dc59cab7751cca25b9840a60caddb6bd8c7ec6b849900b4bc6e694b239c2

Comprobante contable

Fecha: 20240331

Tercero: 49794076

NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA

Número: MZ24000039

Concepto: CAUSACION PAQUETE NUTRICIONAL FAC FVE 502
Referencia: FVE 502

Referencia: FVE 502

Observaciones: (invalid)

Página: 1/1

Elaboró: _____

Revisó: _____



IT. 890.903.9388

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

VIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ALIMENTOSMARZOCD

Secuencia: a)

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 03-04-2024

Hora: 15:54:12

Fecha de envío del pago: 03-04-2024

Fecha de Generación: 03-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 03-04-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$42,444,164.00	Valor Registros Procesados: \$42,444,164.00	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
28715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	42,444,164.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2024

5/4/24, 10:40

Factura - iSiigo



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° FVE 502

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

Fecha y hora Factura	
generación	31/03/2024, 17:43
expedición	04/02/2024, 17:43
Vencimiento	04/02/2024

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE ENTERA DE VACA PAUSTERIZADA 900 ML	2.339,00	9.648.375,00	4.125,00	0 %	0,00	9.648.375,00
2	QUESO SEMIDURO, SEMIGRASO TIPO COSTEÑO PASTEURIZADO X LB	528,00	7.656.000,00	14.500,00	0 %	0,00	7.656.000,00
3	CARNE DE RES MAGRA X LB	330,00	5.775.000,00	17.500,00	0 %	0,00	5.775.000,00
4	CARNE DE RES MAGRA MOLIDA X LB	319,00	5.263.500,00	16.500,00	0 %	0,00	5.263.500,00
5	POLLO PECHUGA X LB	889,00	8.001.000,00	9.000,00	0 %	0,00	8.001.000,00
6	HUEVO DE GALLINA X UND	6.800,00	4.080.000,00	600,00	0 %	0,00	4.080.000,00
7	HIGADO DE RES X LB	264,00	2.349.600,00	8.900,00	0 %	0,00	2.349.600,00
8	CORAZÓN DE RES X LB	110,00	759.000,00	6.900,00	0 %	0,00	759.000,00

Artículos totales: 8

Valor en Letras:

Cuarenta y tres millones quinientos treinta y dos mil cuatrocientos setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-02 por \$ 43.532.475,00

Observaciones:

Total Bruto	43.532.475,00
IVA 0%	0,00
Total a pagar	43.532.475,00

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software Siigo Nubes, Firma electrónica: ver en el XML

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 18764063101281 aprobado en 20240330 prefiijo FVE desde el número 500 al 900 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: 9e49f5b0409f3d02bee51029d910b9d1810ad5c7791e9a8d1f45a0a8b03408094da261cd86e2a0443d5c5eac0f06ad2b