

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF

COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240630

Número: JN24000042

Tercero: 1065573013

GONZALEZ MARTINEZ VICTOR ALFONSO

Concepto: PAGOC TH CONT 110-MAYO/23 NEYLA NAVARRO

Referencia:

Página: 1/7

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
233570	1065651672	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	HERRERA LOZANO		.00		4,910,125.00	.00
233570	1065651848	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	JHENRIQUEZ HORT		.00		3,041,225.00	.00
233570	1140889039	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ROJAS DANNA		.00		3,464,725.00	.00
233570	1133569526	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	IZQUIERDO ARIAS		.00		3,464,725.00	.00
233570	49717422	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MARIBEL YARURO		.00		2,252,225.00	.00
233570	49778320	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ALBA LUCIA VEGA		.00		2,252,225.00	.00
233570	49779949	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	BLANCA NANCY G		.00		2,252,225.00	.00
233570	49717050	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	LLENYS PATRICIA O		.00		2,519,800.00	.00
233570	49777657	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	NORMA ESTHER G		.00		2,252,225.00	.00
233570	49770149	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	NORELYS PAVAJE		.00		2,252,225.00	.00
233570	49743810	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	JJUANA BAUTISTA A		.00		2,252,225.00	.00
233570	26952637	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	HERMINIA CACERE		.00		2,252,225.00	.00
233570	49765163	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ELIUT GUTIERREZ		.00		2,252,225.00	.00
233570	1063590023	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MANOSALVA GONZ		.00		2,252,225.00	.00
233570	42450102	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	LLEDYS PAOLA PINZ		.00		2,252,225.00	.00
233570	1091665308	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	RAMON RODRIGUE		.00		2,252,225.00	.00
233570	32877932	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	FRANCELINA MALD		.00		2,252,225.00	.00
233570	49777152	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	TRINIDAD GONZAL		.00		2,252,225.00	.00
233570	1062400601	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	REMONCOTESYESI		.00		2,211,631.00	.00
233570	49780286	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	GARCIA CARVAJAL		.00		2,211,631.00	.00
233570	1007437969	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	NATALIA POCHES		.00		2,211,631.00	.00
233570	1007252117	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	SANCHEZFUENTES		.00		2,211,631.00	.00
233570	1192905027	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ANGELICA PAOLA		.00		2,211,631.00	.00
233570	49763648	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MARIA BELEN MAR		.00		2,211,631.00	.00
233570	1063591648	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	NOHEMI TABARES		.00		2,211,631.00	.00
233570	49786205	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	CRUZ MARIA SUES		.00		2,211,631.00	.00
233570	1063591426	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	YARLEDIS MENESE		.00		2,211,631.00	.00
233570	49785458	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	LLUZ ELENA DUART		.00		2,211,631.00	.00
233570	1063593994	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	NEYBIS JOHANA O		.00		2,211,631.00	.00
233570	77095198	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	DIEGO ARMANDO		.00		2,211,631.00	.00
233570	49743758	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	CARMEN MESTRE		.00		2,211,631.00	.00
233570	1101321208	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	LJIMENEZFLOREZLI		.00		2,211,631.00	.00
233570	1049319986	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MADELEINE BOTEL		.00		2,211,631.00	.00
233570	1007437986	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	LLUCIA CAROLINA C		.00		2,211,631.00	.00
233570	1065605197	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MORENO BELTRAN		.00		3,571,000.00	.00
233570	49723688	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	SAURIT BERMUDE		.00		2,211,631.00	.00
233570	1063971793	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	EVER MANUEL CA		.00		3,830,096.00	.00
233570	49595836	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	LILIAN JOHANA GA		.00		2,519,800.00	.00
233570	36623712	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MARELBIS CARRIL		.00		2,519,800.00	.00
233570	36621465	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MARTHA CECILIA U		.00		2,519,800.00	.00
233570	36622405	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	FRANCIA ELENA G		.00		2,519,800.00	.00
233570	36623166	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	SAIDA ROSA DE AV		.00		2,519,800.00	.00
233570	36623571	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	LLEINYS ELENA DIA		.00		2,252,225.00	.00
233570	49595654	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	LLILIANA CASTILLO		.00		2,519,800.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF

COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240630

Número: JN24000042

Tercero: 1065573013

GONZALEZ MARTINEZ VICTOR ALFONSO

Concepto: PAGOC TH CONT 110-MAYO/23 NEYLA NAVARRO

Referencia:

Página: 2/7

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por. %	Débito	Crédito
233570	49791290	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	DEIVIS JULIETA RIV		.00		2,211,631.00	.00
233570	39069704	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	NUBIA ESTHER TEJ		.00		2,211,631.00	.00
233570	1063952683	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	YURIS ESTHER LU		.00		2,211,631.00	.00
233570	49596250	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ANA ILSE CASTILL		.00		2,211,631.00	.00
233570	49596345	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ANA MILENA BARRI		.00		2,211,631.00	.00
233570	49596650	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ADRIANA PAOLA M		.00		2,211,631.00	.00
233570	22479532	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	YOJANA ELENA AN		.00		2,211,631.00	.00
233570	1094573975	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	CRIDO ASCANIO		.00		3,571,000.00	.00
233570	49741791	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	GONZALEZ GUERR		.00		2,211,631.00	.00
233570	1065841210	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MARIA JOSE LOPE		.00		2,519,800.00	.00
233570	36624177	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MARIA ISABEL FLO		.00		2,519,800.00	.00
233570	36623608	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ANA MILENA CAMA		.00		2,519,800.00	.00
233570	36623436	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MILDRETH ESTHER		.00		2,519,800.00	.00
233570	36622392	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	DAISY PACHECO E		.00		2,519,800.00	.00
233570	45759547	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	RAQUEL GARCIA C		.00		2,252,225.00	.00
233570	36621430	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	BEATRIZ ELENA LA		.00		2,519,800.00	.00
233570	36623927	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ROSIRIS PAYARES		.00		2,519,800.00	.00
233570	36621519	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	AMALIA DE LA TRIN		.00		2,252,225.00	.00
233570	36622058	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ALIX ELENA CORD		.00		2,519,800.00	.00
233570	36624658	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	FLOR MARIANA HO		.00		2,211,631.00	.00
233570	36623533	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	DINA LUZ QUIROZ		.00		2,211,631.00	.00
233570	57434117	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	NORAIMA JUDITH F		.00		2,211,631.00	.00
233570	49764503	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	SOCARRAS SANCH		.00		2,211,631.00	.00
233570	1003202541	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	SANDRA MILENA V		.00		2,211,631.00	.00
233570	1004306945	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	DANA CAROLINA O		.00		2,211,631.00	.00
233570	49757380	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ARLETH MARIA FO		.00		2,211,631.00	.00
233570	1003116030	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MARYURIS ALEXA		.00		2,211,631.00	.00
233570	36623043	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	IBETH DEL SOCOR		.00		2,211,631.00	.00
233570	1063958508	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	SOCARRAZ SULUA		.00		2,211,631.00	.00
233570	49792450	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	LHERRERA LOZANO		.00		4,285,200.00	.00
233570	49761530	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MARTINEZ GONZA		.00		2,654,160.00	.00
233570	60263509	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	NELLY ROSMIRA JI		.00		3,023,760.00	.00
233570	1065829297	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	FERNANDEZ HELL		.00		3,023,760.00	.00
233570	36516069	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MERLIS ESTHER C		.00		2,252,225.00	.00
233570	26870804	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	LLUZ MARINA ALTU		.00		1,651,832.00	.00
233570	365737708	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	TRUJILLO INGRID		.00		600,593.00	.00
233570	42482782	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	DIANIS ESTHER PE		.00		2,252,225.00	.00
233570	26871491	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	DEYANA GUTIERR		.00		2,252,225.00	.00
233570	36490580	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ADRIANA PAOLA M		.00		2,252,225.00	.00
233570	1067806501	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ENDRIZ CALDERO		.00		2,252,225.00	.00
233570	1067812245	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	GEOANETH ATENC		.00		2,252,225.00	.00
233570	36517283	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	INGRIS JOHANA G		.00		2,252,225.00	.00
233570	36516833	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	DUBIS ROCIO NAV		.00		2,252,225.00	.00
233570	1067812269	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	KAREN MARGARIT		.00		2,252,225.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF

COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240630

Número: JN24000042

Tercero: 1065573013

GONZALEZ MARTINEZ VICTOR ALFONSO

Concepto: PAGOC TH CONT 110-MAYO/23 NEYLA NAVARRO

Referencia:

Página: 3/7

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por. %	Débito	Credito
233570	36516530	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MARTA ISABEL ALF		.00		2,252,225.00	.00
233570	30061452	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MARIA LUISA BARR		.00		2,252,225.00	.00
233570	1062396836	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	BIURICA PAOLA ME		.00		2,211,631.00	.00
233570	42403884	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MARLITH ARAUJO		.00		2,211,631.00	.00
233570	36517271	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ZEREIDA DEL ROS		.00		2,211,631.00	.00
233570	1003377531	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ANA CAROLINA MO		.00		2,211,631.00	.00
233570	26668925	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	PERTUZ JACOME Y		.00		2,211,631.00	.00
233570	77091811	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ARNALDO ANDRES		.00		2,211,631.00	.00
233570	1007182946	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	JUAN SEBASTIAN L		.00		2,211,631.00	.00
233570	36517773	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MARIA ANGELICA P		.00		2,211,631.00	.00
233570	1067816975	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	YARELIN RODRIGU		.00		2,211,631.00	.00
233570	36517119	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	NELVIS GUERRER		.00		2,211,631.00	.00
233570	26871738	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ANA IBETH GUERR		.00		2,211,631.00	.00
233570	36517321	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	NURIS MARIA JAIM		.00		2,211,631.00	.00
233570	49759668	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	NAYIMI MELGAREJ		.00		2,211,631.00	.00
233570	1065599258	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	HERRERA FERRER		.00		3,571,000.00	.00
233570	56099479	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	KAREN MARGARIT		.00		2,211,631.00	.00
233570	1192767050	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	JJESUS ERNESTO P		.00		2,519,800.00	.00
233570	1065582572	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	VILORIA VEGA BRIL		.00		2,519,800.00	.00
233570	49755033	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MARLENE PAEZ BA		.00		2,252,225.00	.00
233570	49755373	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	SANDRA MILENA J		.00		2,252,225.00	.00
233570	32659486	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ANA ISABEL ANGA		.00		2,252,225.00	.00
233570	42496433	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	LLUISA ISABEL MAR		.00		2,252,225.00	.00
233570	49755377	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	LLUZ YANETH VALE		.00		2,252,225.00	.00
233570	42401602	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	RUBY CECILIA ANG		.00		2,252,225.00	.00
233570	49755413	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	DIANY TORCOROM		.00		2,252,225.00	.00
233570	36516120	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ANA CECILIA QUIN		.00		2,252,225.00	.00
233570	49755301	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	YENIFER TORRAD		.00		2,211,631.00	.00
233570	26876397	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ELIZABETH ARIAS		.00		2,211,631.00	.00
233570	60318381	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MARIA ESTHER LO		.00		2,211,631.00	.00
233570	49755805	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	LLUZ AIDA ANAYA T		.00		2,211,631.00	.00
233570	1065632612	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	KELLY JOHANA RIV		.00		2,211,631.00	.00
233570	1065595972	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	BLANCA MILENA T		.00		2,211,631.00	.00
233570	49755800	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ALIX ENID ACOSTA		.00		2,211,631.00	.00
233570	1126118058	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	AURIS MILENA CHI		.00		2,211,631.00	.00
233570	49731593	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	PEREZ MOLINA ZU		.00		3,571,000.00	.00
233570	1065573013	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	GONZALEZ MARTI		.00		2,211,631.00	.00
233570	36593259	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	NEYLA EMILIA NAV		.00		2,519,800.00	.00
233570	1065564498	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	CHINCHIA ARIAS YI		.00		2,519,800.00	.00
233570	39003117	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ANA LUCIA GONZA		.00		2,519,800.00	.00
233570	36593427	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	PACHECO CASTRO		.00		2,252,225.00	.00
233570	49795092	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	YARLIS MARIA ROD		.00		2,519,800.00	.00
233570	36594786	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	I PADILLA LEIVA IDA		.00		2,519,800.00	.00
233570	36594240	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	LLUZ MARINA ARRIE		.00		2,252,225.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF

COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240630

Número: JN24000042

Tercero: 1065573013

GONZALEZ MARTINEZ VICTOR ALFONSO

Concepto: PAGOC TH CONT 110-MAYO/23 NEYLA NAVARRO

Referencia:

Página: 4/7

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por. %	Débito	Crédito
233570	36594323	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	CONTRERAS YAN		.00		2,252,225.00	.00
233570	32761054	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MARIBEL DE JESU		.00		2,252,225.00	.00
233570	36591920	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	LLEDYS DEL SOCOR		.00		2,252,225.00	.00
233570	49737753	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	INELSA SIERRA SE		.00		2,252,225.00	.00
233570	36553299	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	NASLY DEL SOCOR		.00		2,211,631.00	.00
233570	36594806	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MARIA TERESA MU		.00		2,211,631.00	.00
233570	36592300	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	DEISY ESTHER SIE		.00		2,211,631.00	.00
233570	26947423	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	AMALFI DEL CARM		.00		2,211,631.00	.00
233570	1065126310	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	DEINYS CAROLINA		.00		2,211,631.00	.00
233570	36688146	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	LUISETH JOHANA G		.00		2,211,631.00	.00
233570	36594729	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	YARILIS PATRICIA		.00		2,211,631.00	.00
233570	32745557	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	KATIA ESTELA BEN		.00		2,211,631.00	.00
233570	1065128962	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	YULEIMA KARINA C		.00		2,211,631.00	.00
233570	1065124812	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	GLADIS MARGARIT		.00		2,211,631.00	.00
233570	1065135298	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ANA PATRICIA MUÑ		.00		2,211,631.00	.00
11100501	1065651672	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	HERRERA LOZANO		.00		.00	4,910,125.00
11100501	1065651848	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	JHENRIQUEZ HORT		.00		.00	3,041,225.00
11100501	1140889039	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ROJAS DANNA		.00		.00	3,464,725.00
11100501	1133569526	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	IZQUIERDO ARIAS		.00		.00	3,464,725.00
11100501	49717422	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MARIBEL YARURO		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49778320	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ALBA LUCIA VEGA		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49779949	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	BLANCA NANCY G		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49717050	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	LLENYS PATRICIA O		.00		.00	2,519,800.00
11100501	49777657	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	NORMA ESTHER G		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49770149	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	NORELYS PAVAJE		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49743810	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	JJUANA BAUTISTA A		.00		.00	2,252,225.00
11100501	26952637	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	HERMINIA CACERE		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49765163	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ELIUT GUTIERREZ		.00		.00	2,252,225.00
11100501	1063590023	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MANOSALVA GONZ		.00		.00	2,252,225.00
11100501	42450102	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	LLEDYS PAOLA PINZ		.00		.00	2,252,225.00
11100501	1091665308	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	RAMON RODRIGUE		.00		.00	2,252,225.00
11100501	32877932	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	FRANCELINA MALD		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49777152	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	TRINIDAD GONZAL		.00		.00	2,252,225.00
11100501	1062400601	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	REMONCOTESYESI		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49780286	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	GARCIA CARVAJAL		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1007437969	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	NATALIA POCHES		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1007252117	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	SÁNCHEZFUENTES		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1192905027	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ANGELICA PAOLA		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49763648	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MARIA BELEN MAR		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1063591648	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	NOHEMI TABARES		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49786205	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	CRUZ MARIA SUES		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1063591426	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	YARLEDIS MENESE		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49785458	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	LLUZ ELENA DUART		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1063593994	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	NEYBIS JOHANA O		.00		.00	2,211,631.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF

COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha:	20240630	Número:	JN24000042
Tercero:	1065573013	GONZALEZ MARTINEZ VICTOR ALFONSO	
Concepto:	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23 NEYLA NAVARRO		
Referencia:		Página:	5/7
Observaciones:			

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por. %	Débito	Crédito
11100501	77095198	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	DIEGO ARMANDO		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49743758	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	CARMEN MESTRE		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1101321208	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	LJIMENEZFLOREZLI		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1049319988	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MADELEINE BOTEL		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1007437988	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	LLUCIA CAROLINA C		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1065605197	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MORENO BELTRAN		.00		.00	3,571,000.00
11100501	49723688	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	SAURIT BERMUDE		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1063971793	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	EVER MANUEL CA		.00		.00	3,830,096.00
11100501	49595836	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	LILIAN JOHANA GA		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36623712	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MARELBIS CARRIL		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36621465	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MARTHA CECILIA U		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36622405	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	FRANCIA ELENA G		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36623166	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	SAIDA ROSA DE AV		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36623571	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	LLEINYS ELENA DIA		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49595654	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	LLILIANA CASTILLO		.00		.00	2,519,800.00
11100501	49791290	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	DEIVIS JULIETA RIV		.00		.00	2,211,631.00
11100501	39069704	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	NUBIA ESTHER TEJ		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1063952683	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	YURIS ESTHER LU		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49596250	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ANA ILSE CASTILL		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49596345	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ANA MILENA BARRI		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49596650	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ADRIANA PAOLA M		.00		.00	2,211,631.00
11100501	22479532	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	YOJANA ELENA AN		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1094573975	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	CRiado ASCANIO		.00		.00	3,571,000.00
11100501	49741791	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	GONZALEZ GUERR		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1065841210	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MARIA JOSÉ LOPE		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36624177	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MARIA ISABEL FLO		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36623608	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ANA MILENA CAMA		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36623436	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MILDRETH ESTHER		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36622392	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	DAISY PACHECO E		.00		.00	2,519,800.00
11100501	45759547	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	RAQUEL GARCIA C		.00		.00	2,252,225.00
11100501	36621430	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	BEATRIZ ELENA LA		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36623927	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ROSIRIS PAYARES		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36621519	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	AMALIA DE LA TRIN		.00		.00	2,252,225.00
11100501	36622058	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ALIX ELENA CORD		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36624658	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	FLOR MARIANA HO		.00		.00	2,211,631.00
11100501	36623533	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	DINA LUZ QUIROZ		.00		.00	2,211,631.00
11100501	57434117	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	NORAIMA JUDITH F		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49764503	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	SOCARRAS SANCH		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1003202541	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	SANDRA MILENA V		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1004306945	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	DANA CAROLINA O		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49757380	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ARLETH MARIA FO		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1003116030	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MARYURIS ALEXA		.00		.00	2,211,631.00
11100501	36623043	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	IBETH DEL SOCOR		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1063958508	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	SOCARRAZ SULUA		.00		.00	2,211,631.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF

COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha:	20240630	Número:	JN24000042
Tercero:	1065573013	GONZALEZ MARTINEZ VICTOR ALFONSO	
Concepto:	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23 NEYLA NAVARRO		
Referencia:		Página:	6/7
Observaciones:			

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por. %	Débito	Crédito
11100501	49792450	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	LHERRERA LOZANO		.00		.00	4,285,200.00
11100501	49761530	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MARTINEZ GONZA		.00		.00	2,654,160.00
11100501	60263509	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	NELLY ROSMIRA JI		.00		.00	3,023,760.00
11100501	1065829297	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	FERNANDEZ HELL		.00		.00	3,023,760.00
11100501	36516069	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MERLIS ESTHER C		.00		.00	2,252,225.00
11100501	26870804	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	LLUZ MARINA ALTU		.00		.00	1,651,632.00
11100501	365737708	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	I TRUJILLO INGRI		.00		.00	600,593.00
11100501	42482782	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	DIANIS ESTHER PE		.00		.00	2,252,225.00
11100501	26871491	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	DEYANA GUTIERR		.00		.00	2,252,225.00
11100501	36490580	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ADRIANA PAOLA M		.00		.00	2,252,225.00
11100501	1067806501	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ENDRIZ CALDERO		.00		.00	2,252,225.00
11100501	1067812245	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	GEOANETH ATENC		.00		.00	2,252,225.00
11100501	36517283	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	INGRIS JOHANA G		.00		.00	2,252,225.00
11100501	36516833	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	DUBIS ROCIO NAV		.00		.00	2,252,225.00
11100501	1067812269	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	KAREN MARGARIT		.00		.00	2,252,225.00
11100501	36516530	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MARTA ISABEL ALF		.00		.00	2,252,225.00
11100501	30061452	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MARIA LUISA BARR		.00		.00	2,252,225.00
11100501	1062396836	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	BIURICA PAOLA ME		.00		.00	2,211,631.00
11100501	42403884	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MARLITH ARAUJO		.00		.00	2,211,631.00
11100501	36517271	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ZEREIDA DEL ROS		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1003377531	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ANA CAROLINA MO		.00		.00	2,211,631.00
11100501	26668925	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	PERTUZ JACOME Y		.00		.00	2,211,631.00
11100501	77091811	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ARNALDO ANDRES		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1007182946	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	JJUAN SEBASTIAN L		.00		.00	2,211,631.00
11100501	36517773	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MARIA ANGELICA P		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1067816975	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	YARELIN RODRIGU		.00		.00	2,211,631.00
11100501	36517119	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	NELVIS GUERRER		.00		.00	2,211,631.00
11100501	26871738	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ANA IBETH GUERR		.00		.00	2,211,631.00
11100501	36517321	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	NURIS MARIA JAIM		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49759668	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	NAYIMI MELGAREJ		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1065599258	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	HERRERA FERRER		.00		.00	3,571,000.00
11100501	56099479	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	KAREN MARGARIT		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1192767050	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	JJESUS ERNESTO P		.00		.00	2,519,800.00
11100501	1065582572	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	VILORIA VEGA BRIL		.00		.00	2,519,800.00
11100501	49755033	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	MARLENE PAEZ BA		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49755373	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	SANDRA MILENA J		.00		.00	2,252,225.00
11100501	32659486	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ANA ISABEL ANGA		.00		.00	2,252,225.00
11100501	42496433	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	LLUISA ISABEL MAR		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49755377	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	LLUZ YANETH VALE		.00		.00	2,252,225.00
11100501	42401602	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	RUBY CECILIA ANG		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49755413	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	DIANY TORCOROM		.00		.00	2,252,225.00
11100501	36516120	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ANA CECILIA QUIN		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49755301	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	YENIFER TORRAD		.00		.00	2,211,631.00
11100501	26876397	ICBF-CBP	PAGOC TH CONT 110-MAYO/23	ELIZABETH ARIAS		.00		.00	2,211,631.00

Comprobante contable NIIF

COMPROBANTES DE EGRESOS

Tercero: 1065573013

Concepts: 1065573013

Concepts: 1065573013

Referencia:

Observaciones:

GONZALEZ MARTINEZ VICTOR ALFONSO
110-MAYO/23 NEYLA NAVARRETE

Número: JN24000042

Página: 7/7

Elaboró: _____

Revisó: _____

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

Nombre del pago: nominamayo
Secuencia: 40
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-06-2024 Hora: 11:30:38
Fecha de Generación: 12-06-2024

Fecha de envío del pago: 12-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-06-2024

mpreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 147		Registros Rechazados: 3		Registros Pendientes: 77	
Valor Total del Pago: \$348,613,365.00		Valor Registros Rechazados: \$5,332,024.00		Valor Registros Pendientes: \$177,137,206.00	

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
52488311913	Ahorros	1065651372	KEVIN HERRERA	4,910,125.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
91208884277	Ahorros	1065851348	JOSE HENRIQUEZ	3,041,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
70410516746	Ahorros	1140869339	DANNA ROJAS	3,464,725.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
30000000091337236	Ahorros	1133569526	SIARUNGIMU IZQ	3,464,725.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
300000000528522120	Ahorros	49717422	MARIBEL YARURO	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
300000000528504573	Ahorros	49778320	ALBA VEGA	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
300000000528508202	Ahorros	49779949	BLANCA GONZALEZ	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
300000000528522245	Ahorros	49717053	LEINYS OSPINO	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
300000000528504821	Ahorros	49777657	NORMA GUTIERREZ	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
300000000528522211	Ahorros	49770143	NORELYS PAVAJEAU	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
300000000528504557	Ahorros	49743810	JUANA BAUTISTA	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
300000000528522179	Ahorros	26952637	HERMINIA CACERES	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
300000000528504730	Ahorros	49765163	ELIUT GITIERREZ	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
300000000528522195	Ahorros	1063590223	MONICA GONZALEZ	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
52434753996	Ahorros	42450102	LEDYS PINZON	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
29714679946	Ahorros	1081065308	YURDLEY RAMON	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
300000000528504516	Ahorros	32677932	FRANCELYNA MALDO	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
300000000528522388	Ahorros	49777152	TRINIDAD GONZALEZ	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
3012805422	Ahorros	1062400301	YESICA REMON	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
300000000528610149	Ahorros	49780283	NUBIA GARCIA	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
30000000057250324	Ahorros	1007437369	NATALIA POCHES	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
3008284176	Ahorros	1007252117	MARIA SANCHEZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
3023417398	Ahorros	1192905027	ANGELICA RODELO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
300000000528504581	Ahorros	49763643	MARIA MARQUEZ	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024

00000424-50010469 Ahorros	1063591648	NOHEMI TABARES	2.211.631,00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-08-2024
000000000181296483 Ahorros	49786205	CRUZ SUESCUN	2.211.631,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-08-2024
0000000001284454 Ahorros	1063591426	YARLEDIS MENESES	2.211.631,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
000000000157228282 Ahorros	49785458	LUZ DUARTE	2.211.631,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
3-68257585 Ahorros	1063593904	NEYBIS OSPINO	2.211.631,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
00000003-107396182 Ahorros	77095198	DIEGO RAMIREZ	2.211.631,00	DAVIPLATA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
000000000128585541 Ahorros	49743758	CARMEN MESTRE	2.211.631,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
0050486132333544 Ahorros	1101321208	LINA JIMENEZ	2.211.631,00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
000000000128010321 Ahorros	1046319988	MADELEINE BOTELLO	2.211.631,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
52-100010800 Ahorros	1007437956	LUCIA CARDONA	2.211.631,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
52-332474316 Ahorros	1065605197	WENDIS MORENO	3.571.000,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
3-36412416 Ahorros	49723888	YELIZ SAURIT	2.211.631,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
95-51818850 Ahorros	1063971793	EVER CABRERA	3.530.098,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
95-49680951 Ahorros	49585836	OLGA BLANCO	2.519.800,00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	12-06-2024
00000000-633338028 Ahorros	36623712	MARELBIS CARRILLO	2.519.800,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-08-2024
00000000-183040468 Ahorros	36621485	MARTHA URIBE	2.519.800,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
00000000-183338011 Ahorros	36622405	FRANCIA GUETTE	2.519.800,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-08-2024
00000000-633338227 Ahorros	36623166	SAIDA DE AVILA	2.519.800,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-08-2024
00000000-183338003 Ahorros	36623571	LEINY DIAZ	2.252.225,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-08-2024
00000000-633337724 Ahorros	49685664	LILIANA CASTILLO	2.519.800,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-08-2024
00000000-633338052 Ahorros	49791290	DEIVIS RIVERA	2.211.631,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-08-2024
00000000-183338045 Ahorros	36689704	NUBIA TEJEDA	2.211.631,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-08-2024
95-166804311 Ahorros	1063952883	YURY S LUNA	2.211.631,00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	12-08-2024
66-185408480 Ahorros	49596250	ANA CASTILLO	2.211.631,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
66-184920489 Ahorros	49596345	ANA BARRIOS	2.211.631,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-08-2024
95-63104865 Ahorros	49596650	ADRIANA MARTINEZ	2.211.631,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
95-00003437 Ahorros	22479532	YOJANA ANDRADES	2.211.631,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-08-2024
31182446606 Ahorros	1064573575	YUNEIRY ORIAO	3.571.000,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-08-2024
52-64328084 Ahorros	49741791	MARELVIS GONZALEZ	2.211.631,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-08-2024
52-09015981 Ahorros	1065841210	MARIA LOPEZ	2.519.800,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-08-2024
00000000-183337864 Ahorros	36624177	MARIA FLOREZ	2.519.800,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
95-193130543 Ahorros	36623608	ANA CAMANO	2.519.800,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-08-2024
00000000-183337842 Ahorros	36623436	MILDRETH AVILA	2.519.800,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-08-2024
00000000-183337856 Ahorros	36622392	DAISY PACHECO	2.519.800,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-08-2024
00000000-183338084 Ahorros	45758547	RAQUEL GARCIA	2.252.225,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-08-2024
00000000-183337732 Ahorros	36621430	BEATRIZ LARA	2.519.800,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-08-2024
00000000-183338128 Ahorros	36623927	ROSIRIS PAYARES	2.519.800,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-08-2024
00000000-183337617 Ahorros	36621519	AMALIA RODRIGUEZ	2.252.225,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-08-2024
00000000-183337625 Ahorros	36622058	ALIX CORDOBA	2.519.800,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-08-2024
00000000-183337716 Ahorros	36624658	FLOR HORTA	2.211.631,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024

00000000183337872 Ahorros	36823533	DINA QUIROZ	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
00000000183337708 Ahorros	57434117	NORAIMA FORERO	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
3046104270 Ahorros	48764503	CLARIBETH SOCARRAS	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
95164909752 Ahorros	1003202541	SANDRA VARGAS	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
95164623069 Ahorros	1004306845	DANNA ORTEGA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
3307229091 Ahorros	48757380	ARLETH FONTALBO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
95164909761 Ahorros	1003116030	MARYURIS VEGA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
13105580853 Ahorros	36623043	IBETH VILLEGAS	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
00000000183524842 Ahorros	1063958508	SINDY SOCARRAS	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
52166534926 Ahorros	48762450	LOYDA HERRERA	4,285,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
52319487277 Ahorros	48761530	SANDRA MARTINEZ	2,854,160.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
521654393147 Ahorros	60263509	NELLY JIMENEZ	3,023,760.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
29724764973 Ahorros	1065820297	HELLENS FERNANDEZ	3,023,760.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
000000001835597186 Ahorros	36518089	MERLIS CARRILLO	2,252,225.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
000000001835597333 Ahorros	28870804	LUZ ALTURO	1,651,632.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
13182912112 Ahorros	365737708	INGRID TRUJILLO	600,593.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	12-06-2024
000000003023602342 Ahorros	42482762	DIANNY PEREZ	2,252,225.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
3043998637 Ahorros	26871491	DEYANA GUTIERREZ	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
13013426290 Ahorros	36460560	ADRIANA MANJARREZ	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
000000001835597416 Ahorros	1067806501	ENDRIZ CALDERON	2,252,225.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
3026349124 Ahorros	1067812245	GEOANETH ATENCIO	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
000000001835597184 Ahorros	36517283	INGRIS GUTIERREZ	2,252,225.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
000000001835597473 Ahorros	36516633	DUBYS NAVARRO	2,252,225.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
000000001835597135 Ahorros	1067812269	KAREN MARTINEZ	2,252,225.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
00000024106674760 Ahorros	36516530	MARTHA ALFARO	2,252,225.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
000000001835597655 Ahorros	30061452	MARIA BARROS	2,252,225.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
521664407409 Ahorros	1062396536	BIURICA MEJIA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
3003628041 Ahorros	42403684	MARLITH ARAUJO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
3226503626 Ahorros	36517271	ZEREIDA MORALES	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
3017724185 Ahorros	1003377531	ANA MORENO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
52163626387 Ahorros	28668525	YOMAIRA PERTUZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
00000003167737431 Ahorros	77091811	ARNALDO AGUANCHE	2,211,631.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	12-06-2024
81264697404 Ahorros	1007182946	JUAN LOPEZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
690000003026 Ahorros	36517773	MARIA PEREZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
3106484323 Ahorros	1067816575	YARELIN RODRIGUEZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024

3018137533 Ahorros	36517119	NELVIS GUERRERO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
52465238046 Ahorros	26871738	ANA GUERRA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
3202468235 Ahorros	36517321	NURIS JAIME	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
3205231403 Ahorros	48758868	NAYMI MELGAREJO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
556000003063 Ahorros	1055592658	MAYRA HERRERA	3,571,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
3006330528 Ahorros	56069479	KAREN DANGOND	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
3021227208 Ahorros	1192767050	JESUS PERALTA	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
191717504618 Ahorros	1065582572	BRILLIANT VILORIA	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
0000000040302003 Ahorros	49755033	MARLENE PAEZ	2,252,225.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
3145958700 Ahorros	49755373	SANDRA JAIMES	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
3218453669 Ahorros	32659486	ANA ANGARITA	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
3118971691 Ahorros	42466433	LUISA MARTINEZ	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
3145105425 Ahorros	49755377	LUZ VALENCIA	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
3128489024 Ahorros	42401602	RUBY ANGARITA	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
00000000810289180 Ahorros	49755413	DIANY BECERRA	2,252,225.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
3055353280 Ahorros	36518120	ANA QUINTERO	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
3114287865 Ahorros	49755301	YENIFER TORRADO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
0000442402038928 Ahorros	28676397	ELIZABETH ARIAS	2,211,631.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
00000000542732778 Ahorros	60516381	MARIA LOBO	2,211,631.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
0000000346419311 Ahorros	49755805	LUZ AMAYA	2,211,631.00	DAVIPLATA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
132453383049 Ahorros	1060632912	KELLY RIVERO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
3128124115 Ahorros	1065595972	BLANCA TRILLOS	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
3135711562 Ahorros	49755600	ALIX ACOSTA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
3145458716 Ahorros	1128118058	AURIS CHINCHILLA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
76571424831 Ahorros	49731593	ZURELYS PEREZ	3,571,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
13012556842 Ahorros	1065573013	VICTOR GONZALEZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
00000000191228886 Ahorros	36503259	NEYLA NAVARRO	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
19785372691 Ahorros	1065564486	YINA CHINCHIA	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
0000000183322876 Ahorros	35003117	ANA GONZALEZ	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
0000000183322668 Ahorros	36593427	DUBYS PACHECO	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
0000000163322916 Ahorros	49755082	YARIS RODRIGUEZ	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
0000000163323445 Ahorros	36594786	IDALDIS PADILLA	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
0000000183322478 Ahorros	36594240	LUZ ARRIETA	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
0000000183324185 Ahorros	36594323	YANEIRA CONTRERAS	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
0000000183322568 Ahorros	32781054	MARIBEL SALAS	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024

00000000183322601	Ahorros	36581920	LEDYS BUELVAS	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
00000000183322619	Ahorros	49737753	INELSA SIERRA	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
00000000183323005	Ahorros	36553298	NASLY JIMENEZ	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
00000000183324052	Ahorros	36594808	MARIA MUNOZ	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
00000000183322643	Ahorros	36592300	DEISY SIERRA	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
00000003168358843	Ahorros	28947423	AMALFY OROZCO	2,211,631.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	12-06-2024
00000000183518271	Ahorros	1065126310	DEINYS GARCIA	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
00000003023167821	Ahorros	36688146	LISSETH GUTIERREZ	2,211,631.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	12-06-2024
3006051481	Ahorros	36594729	YARILIS ESPITIA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
13216952852	Ahorros	32745557	KATIA BENAVIDES	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
0000000307202122	Ahorros	1065126962	YULEIMA CANTILLO	2,211,631.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	12-06-2024
00000003016511060	Ahorros	1065124812	GLADYS ESCORCIA	2,211,631.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	12-06-2024
3243364391	Ahorros	1065135298	ANA MUNOZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024



NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: nominal

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 25-06-2024

Hora: 09:49:43

Fecha de envío del pago: 13-06-2024

Fecha de Generación: 25-06-2024

Fecha para Procesar el pago: 13-06-2024

Impreso por: lejidosocial

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$10,140,212.00	Valor Registros Procesados: \$10,140,212.00	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	1133589526	SIARINGUMU IZQUIER	3,464,725.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-06-2024
00000000081296483	Ahorros	497883205	CRUZ SUESCUN	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-06-2024
00000000031294454	Ahorros	1063591426	YARLEDIS MENESES	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-06-2024
000000003023802342	Ahorros	42482782	DIANNY ESTHER PERE	2,252,225.00	DAVIPLATA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-06-2024

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

Nombre del pago: nominamayo2024
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-06-2024 Hora: 11:38:13
Fecha de Generación: 12-06-2024

Fecha de envío del pago: 12-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-06-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,120,393.00	Valor Registros Procesados: \$3,120,393.00	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
95149660951	Ahorros	1003196552	OLGA MARIA BLANCO	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
13182912112	Ahorros	36573705	INGRID JOHANA TRUJ	600,593.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
CIT: 900287143
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: nominamayo
Secuencia: 40
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-06-2024 Hora: 11:31:30
Fecha de Generación: 12-06-2024

Fecha de envío del pago: 12-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-06-2024

mpreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 147	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 3	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$349,813,365.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$5,332,024.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
95149660951	Ahorros	49595835	OLGA BLANCO	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	12-06-2024
95166804311	Ahorros	1063952383	YURY LUNA	2,211,531.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	12-06-2024
13162912112	Ahorros	385737738	INGRID TRUJILLO	600,593.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	12-06-2024

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

Nombre del pago: yuristunaminina
Secuencia: av
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-06-2024 Hora: 16:36:20
Fecha de Generación: 12-06-2024

Fecha de envío del pago: 12-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-06-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2.211.631,00	Valor Registros Procesados: \$2.211.631,00	Valor Registros Rechazados: \$0,00	Valor Registros Pendientes: \$0,00

CÓDIGO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
95166804311	Ahorros	1063952963	YURY LUNA	2.211.631,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

UIT: 900257143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOMINCOPI2

Secuencia: ac

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 13-06-2024

Hora: 17:01:25

Fecha de envío del pago: 13-06-2024

Fecha de Generación: 13-06-2024

Fecha para Procesar el pago: 13-06-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1		Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,519,800.00		Valor Registros Procesados: \$2,519,800.00	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
95189766551	Ahorros	35593259	NEYLA NAVARRO TRIA	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2024

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF

COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240630

Número: JN24000044

Tercero: 1065564498 CHINCHIA ARIAS YINA LUCIA

Concepto: PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JUNIO/23 IDALIDES PADILLA

Referencia:

Página: 1/7

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709501	1065651672	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU HERRERA LOZANO			.00		705,000.00	.00
61709501	1065651848	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU HENRIQUEZ HORT			.00		705,000.00	.00
61709501	1140889039	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ROJAS DANNA			.00		705,000.00	.00
61709501	1133569526	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU IZQUIERDO ARIAS			.00		705,000.00	.00
61709501	49717422	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MARIBEL YARURO			.00		705,000.00	.00
61709501	49778320	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ALBA LUCIA VEGA			.00		705,000.00	.00
61709501	49779949	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU BLANCA NANCY G			.00		705,000.00	.00
61709501	49717050	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU LENYS PATRICIA O			.00		705,000.00	.00
61709501	49777657	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU NORMA ESTHER G			.00		705,000.00	.00
61709501	49770149	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU NORELYS PAVAJE			.00		705,000.00	.00
61709501	49743810	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU JUANA BAUTISTA A			.00		705,000.00	.00
61709501	26952637	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU HERMINIA CACERE			.00		705,000.00	.00
61709501	49765163	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ELIUT GUTIERREZ			.00		705,000.00	.00
61709501	1063590023	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MANOSALVA GONZ			.00		705,000.00	.00
61709501	42450102	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU LEDYS PAOLA PINZ			.00		705,000.00	.00
61709501	1091665308	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU RAMON RODRIGUE			.00		705,000.00	.00
61709501	32877932	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU FRANCELINA MALD			.00		705,000.00	.00
61709501	49777152	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU TRINIDAD GONZAL			.00		705,000.00	.00
61709501	1062400601	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU REMONCOTESYESI			.00		705,000.00	.00
61709501	49780286	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU GARCIA CARVAJAL			.00		705,000.00	.00
61709501	1007437969	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU NATALIA POCHES			.00		705,000.00	.00
61709501	1007252117	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU SANCHEZFUENTES			.00		705,000.00	.00
61709501	1192905027	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ANGELICA PAOLA			.00		705,000.00	.00
61709501	49763648	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MARIA BELEN MAR			.00		705,000.00	.00
61709501	1063591648	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU NOHEMI TABARES			.00		705,000.00	.00
61709501	49786205	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU CRUZ MARIA SUES			.00		705,000.00	.00
61709501	1063591426	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU YARLEDIS MENESE			.00		705,000.00	.00
61709501	49785458	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU LUZ ELENA DUART			.00		705,000.00	.00
61709501	1063593994	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU NEYBIS JOHANA O			.00		705,000.00	.00
61709501	77095198	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU DIEGO ARMANDO			.00		705,000.00	.00
61709501	49743758	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU CARMEN MESTRE			.00		705,000.00	.00
61709501	1101321208	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU JIMENEZFLOREZLI			.00		705,000.00	.00
61709501	1049319986	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MADELEINE BOTEL			.00		705,000.00	.00
61709501	1007437986	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU LUCIA CAROLINA C			.00		705,000.00	.00
61709501	1065605197	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MORENO BELTRAN			.00		705,000.00	.00
61709501	49723688	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU SAURIT BERMUDE			.00		705,000.00	.00
61709501	1063971793	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU EVER MANUEL CA			.00		705,000.00	.00
61709501	49595836	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU LILIAN JOHANA GA			.00		705,000.00	.00
61709501	36623712	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MARELBIS CARRIL			.00		705,000.00	.00
61709501	36621465	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MARTHA CECILIA U			.00		705,000.00	.00
61709501	36622405	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU FRANCIA ELENA G			.00		705,000.00	.00
61709501	36623166	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU SAIDA ROSA DE AV			.00		705,000.00	.00
61709501	36623571	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU LEINYS ELENA DIA			.00		705,000.00	.00
61709501	49595654	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU LILIANA CASTILLO			.00		705,000.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF

COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha:	20240630	Número:	JN24000044
Tercero:	1065564498	CHINCHIA ARIAS YINA LUCIA	
Concepto:	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JUNIO/23 IDALIDES PADILLA		
Referencia:		Página:	2/7
Observaciones:			

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por. %	Débito	Crédito
61709501	49791290	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU DEIVIS JULIETA RIV			.00		705,000.00	.00
61709501	39069704	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU NUBIA ESTHER TEJ			.00		705,000.00	.00
61709501	1063952683	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU YURIS ESTHER LU			.00		705,000.00	.00
61709501	49596250	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ANA ILSE CASTILL			.00		705,000.00	.00
61709501	49596345	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ANA MILENA BARRI			.00		705,000.00	.00
61709501	49596650	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ADRIANA PAOLA M			.00		705,000.00	.00
61709501	22479532	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU YOJANA ELENA AN			.00		705,000.00	.00
61709501	1094573975	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU CRIADO ASCANIO			.00		705,000.00	.00
61709501	49741791	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU GONZALEZ GUERR			.00		705,000.00	.00
61709501	1065841210	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MARIA JOSÉ LOPE			.00		705,000.00	.00
61709501	36624177	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MARIA ISABEL FLO			.00		705,000.00	.00
61709501	36623608	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ANA MILENA CAMA			.00		705,000.00	.00
61709501	36623436	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MILDRETH ESTHER			.00		705,000.00	.00
61709501	36622392	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU DAISY PACHECO E			.00		705,000.00	.00
61709501	45759547	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU RAQUEL GARCIA C			.00		705,000.00	.00
61709501	36621430	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU BEATRIZ ELENA LA			.00		705,000.00	.00
61709501	36623927	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ROSIRIS PAYARES			.00		705,000.00	.00
61709501	36621519	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU AMALIA DE LA TRIN			.00		705,000.00	.00
61709501	36622058	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ALIX ELENA CORD			.00		705,000.00	.00
61709501	36624658	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU FLOR MARIANA HO			.00		705,000.00	.00
61709501	36623533	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU DINA LUZ QUIROZ			.00		705,000.00	.00
61709501	57434117	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU NORAIMA JUDITH F			.00		705,000.00	.00
61709501	49764503	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU SOCARRAS SANCH			.00		705,000.00	.00
61709501	1003202541	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU SANDRA MILENA V			.00		705,000.00	.00
61709501	1004306945	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU DANA CAROLINA O			.00		705,000.00	.00
61709501	49757380	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ARLETH MARIA FO			.00		705,000.00	.00
61709501	1003116030	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MARYURIS ALEXA			.00		705,000.00	.00
61709501	36623043	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU IBETH DEL SOCOR			.00		705,000.00	.00
61709501	1063958508	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU SOCARRAZ SULLUA			.00		705,000.00	.00
61709501	49792450	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU HERRERA LOZANO			.00		705,000.00	.00
61709501	49761530	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MARTINEZ GONZA			.00		705,000.00	.00
61709501	60263509	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU NELLY ROSMIRA JI			.00		705,000.00	.00
61709501	1065829297	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU FERNANDEZ HELL			.00		705,000.00	.00
61709501	36516069	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MERLIS ESTHER C			.00		705,000.00	.00
61709501	26870804	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU LUZ MARINA ALTU			.00		705,000.00	.00
61709501	365737708	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU TRUJILLO INGRI			.00		705,000.00	.00
61709501	42482782	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU DIANIS ESTHER PE			.00		705,000.00	.00
61709501	26871491	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU DEYANA GUTIERR			.00		705,000.00	.00
61709501	36490580	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ADRIANA PAOLA M			.00		705,000.00	.00
61709501	1067806501	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ENDRIZ CALDERO			.00		705,000.00	.00
61709501	1067812245	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU GEOANETH ATENC			.00		705,000.00	.00
61709501	36517283	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU INGRIS JOHANA G			.00		705,000.00	.00
61709501	36516833	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU DUBIS ROCIO NAV			.00		705,000.00	.00
61709501	1067812269	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU KAREN MARGARIT			.00		705,000.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF

COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240630

Número: JN24000044

Tercero: 1065564498 CHINCHIA ARIAS YINA LUCIA

Concepto: PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JUNIO/23 IDALIDES PADILLA

Referencia:

Página: 3/7

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709501	36516530	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MARTA ISABEL ALF			.00		705,000.00	.00
61709501	30061452	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MARIA LUISA BARR			.00		705,000.00	.00
61709501	1062396836	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU BIURICA PAOLA ME			.00		705,000.00	.00
61709501	42403884	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MARLITH ARAUJO			.00		705,000.00	.00
61709501	36517271	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ZEREIDA DEL ROS			.00		705,000.00	.00
61709501	1003377531	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ANA CAROLINA MO			.00		705,000.00	.00
61709501	26668925	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU PERTUZ JACOME Y			.00		705,000.00	.00
61709501	77091811	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ARNALDO ANDRES			.00		705,000.00	.00
61709501	1007182946	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU JUAN SEBASTIAN L			.00		705,000.00	.00
61709501	36517773	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MARIA ANGELICA P			.00		705,000.00	.00
61709501	1067816975	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU YARELIN RODRIGU			.00		705,000.00	.00
61709501	36517119	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU NELVIS GUERRER			.00		705,000.00	.00
61709501	26871738	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ANA IBETH GUERR			.00		705,000.00	.00
61709501	36517321	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU NURIS MARIA JAIM			.00		705,000.00	.00
61709501	49759668	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU NAYIMI MELGAREJ			.00		705,000.00	.00
61709501	1065599258	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU HERRERA FERRER			.00		705,000.00	.00
61709501	56099479	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU KAREN MARGARIT			.00		705,000.00	.00
61709501	1192767050	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU JESUS ERNESTO P			.00		705,000.00	.00
61709501	1065582572	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU VILORIA VEGA BRIL			.00		705,000.00	.00
61709501	49755033	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MARLENE PAEZ BA			.00		705,000.00	.00
61709501	49755373	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU SANDRA MILENA J			.00		705,000.00	.00
61709501	32659486	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ANA ISABEL ANGA			.00		705,000.00	.00
61709501	42496433	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU LUISA ISABEL MAR			.00		705,000.00	.00
61709501	49755377	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU LUZ YANETH VALE			.00		705,000.00	.00
61709501	42401602	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU RUBY CECILIA ANG			.00		705,000.00	.00
61709501	49755413	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU DIANY TORCOROM			.00		705,000.00	.00
61709501	36516120	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ANA CECILIA QUIN			.00		705,000.00	.00
61709501	49755301	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU YENIFER TORRAD			.00		705,000.00	.00
61709501	26876397	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ELIZABETH ARIAS			.00		705,000.00	.00
61709501	60318381	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MARIA ESTHER LO			.00		705,000.00	.00
61709501	49755805	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU LUZ AIDA ANAYA T			.00		705,000.00	.00
61709501	1065632612	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU KELLY JOHANA RIV			.00		705,000.00	.00
61709501	1065595972	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU BLANCA MILENA T			.00		705,000.00	.00
61709501	49755800	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ALIX ENID ACOSTA			.00		705,000.00	.00
61709501	1126118058	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU AURIS MILENA CHI			.00		705,000.00	.00
61709501	49731593	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU PEREZ MOLINA ZU			.00		705,000.00	.00
61709501	1065573013	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU GONZALEZ MARTI			.00		705,000.00	.00
61709501	36593259	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU NEYLA EMILIA NAV			.00		705,000.00	.00
61709501	1065564498	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU CHINCHIA ARIAS YI			.00		705,000.00	.00
61709501	39003117	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ANA LUCIA GONZA			.00		705,000.00	.00
61709501	36593427	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU PACHECO CASTRO			.00		705,000.00	.00
61709501	49795092	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU YARLIS MARIA ROD			.00		705,000.00	.00
61709501	36594786	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU PADILLA LEIVA IDA			.00		705,000.00	.00
61709501	36594240	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU LUZ MARINA ARRIE			.00		705,000.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha:	20240630	Número:	JN24000044
Tercero:	1065564498	CHINCHIA ARIAS YINA LUCIA	
Concepto:	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JUNIO/23 IDALIDES PADILLA		
Referencia:		Página:	4/7
Observaciones:			

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por. %	Débito	Crédito
61709501	36594323	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU CONTRERAS YAN			.00		705,000.00	.00
61709501	32761054	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MARIBEL DE JESU			.00		705,000.00	.00
61709501	36591920	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU LEDYS DEL SOCOR			.00		705,000.00	.00
61709501	49737753	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU INELSA SIERRA SE			.00		705,000.00	.00
61709501	36553299	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU NASLY DEL SOCOR			.00		705,000.00	.00
61709501	36594806	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MARIA TERESA MU			.00		705,000.00	.00
61709501	36592300	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU DEISY ESTHER SIE			.00		705,000.00	.00
61709501	26947423	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU AMALFI DEL CARM			.00		705,000.00	.00
61709501	1065126310	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU DEINYS CAROLINA			.00		705,000.00	.00
61709501	36688146	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU LISETH JOHANA G			.00		705,000.00	.00
61709501	36594729	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU YARILIS PATRICIA			.00		705,000.00	.00
61709501	32745557	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU KATIA ESTELA BEN			.00		705,000.00	.00
61709501	1065128962	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU YULEIMA KARINA C			.00		705,000.00	.00
61709501	1065124812	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU GLADIS MARGARIT			.00		705,000.00	.00
61709501	1065135298	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ANA PATRICIA MUÑ			.00		705,000.00	.00
11100501	1065651672	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU HERRERA LOZANO			.00		.00	705,000.00
11100501	1065651848	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU HENRIQUEZ HORT			.00		.00	705,000.00
11100501	1140889039	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ROJAS DANNA			.00		.00	705,000.00
11100501	1133569526	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU IZQUIERDO ARIAS			.00		.00	705,000.00
11100501	49717422	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MARIBEL YARURO			.00		.00	705,000.00
11100501	49778320	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ALBA LUCIA VEGA			.00		.00	705,000.00
11100501	49779949	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU BLANCA NANCY G			.00		.00	705,000.00
11100501	49717050	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU LENYS PATRICIA O			.00		.00	705,000.00
11100501	49777657	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU NORMA ESTHER G			.00		.00	705,000.00
11100501	49770149	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU NORELYS PAVAJE			.00		.00	705,000.00
11100501	49743810	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU JUANA BAUTISTA A			.00		.00	705,000.00
11100501	26952637	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU HERMINIA CACERE			.00		.00	705,000.00
11100501	49765163	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ELIUT GUTIERREZ			.00		.00	705,000.00
11100501	1063590023	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MANGSALVA GONZ			.00		.00	705,000.00
11100501	42450102	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU LEDYS PAOLA PINZ			.00		.00	705,000.00
11100501	1091665308	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU RAMON RODRIGUE			.00		.00	705,000.00
11100501	32877932	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU FRANCELINA MALD			.00		.00	705,000.00
11100501	49777152	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU TRINIDAD GONZAL			.00		.00	705,000.00
11100501	1062400601	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU REMONCOTESYESI			.00		.00	705,000.00
11100501	49780286	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU GARCIA CARVAJAL			.00		.00	705,000.00
11100501	1007437969	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU NATALIA POCHES			.00		.00	705,000.00
11100501	1007252117	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU SANCHEZFUENTES			.00		.00	705,000.00
11100501	1192905027	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ANGELICA PAOLA			.00		.00	705,000.00
11100501	49763648	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MARIA BELEN MAR			.00		.00	705,000.00
11100501	1063591648	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU NOHEMI TABARES			.00		.00	705,000.00
11100501	49786205	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU CRUZ MARIA SUES			.00		.00	705,000.00
11100501	1063591426	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU YARLEDIS MENESE			.00		.00	705,000.00
11100501	49785458	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU LUZ ELENA DUART			.00		.00	705,000.00
11100501	1063593994	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU NEYBIS JOHANA O			.00		.00	705,000.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF

COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240630

Número: JN24000044

Tercero: 1065564498 CHINCHIA ARIAS YINA LUCIA

Concepto: PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JUNIO/23 IDALIDES PADILLA

Referencia:

Página: 5/7

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por. %	Débito	Crédito
11100501	77095198	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU DIEGO ARMANDO			.00		.00	705,000.00
11100501	49743758	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU CARMEN MESTRE			.00		.00	705,000.00
11100501	1101321208	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU JIMENEZFLOREZLI			.00		.00	705,000.00
11100501	1049319986	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MADELEINE BOTEL			.00		.00	705,000.00
11100501	1007437986	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU LUCIA CAROLINA C			.00		.00	705,000.00
11100501	1065605197	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MORENO BELTRAN			.00		.00	705,000.00
11100501	49723688	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU SAURIT BERMUDE			.00		.00	705,000.00
11100501	1063971793	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU EVER MANUEL CA			.00		.00	705,000.00
11100501	49595836	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU LILIAN JOHANA GA			.00		.00	705,000.00
11100501	36623712	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MARELBIS CARRIL			.00		.00	705,000.00
11100501	36621465	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MARTHA CECILIA U			.00		.00	705,000.00
11100501	36622405	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU FRANCIA ELENA G			.00		.00	705,000.00
11100501	36623166	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU SAIDA ROSA DE AV			.00		.00	705,000.00
11100501	36623571	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU LEINYS ELENA DIA			.00		.00	705,000.00
11100501	49595654	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU LILIANA CASTILLO			.00		.00	705,000.00
11100501	49791290	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU DEIVIS JULIETA RIV			.00		.00	705,000.00
11100501	39069704	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU NUBIA ESTHER TEJ			.00		.00	705,000.00
11100501	1063952683	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU YURIS ESTHER LU			.00		.00	705,000.00
11100501	49596250	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ANA ILSE CASTILL			.00		.00	705,000.00
11100501	49596345	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ANA MILENA BARRI			.00		.00	705,000.00
11100501	49596650	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ADRIANA PAOLA M			.00		.00	705,000.00
11100501	22479532	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU YOJANA ELENA AN			.00		.00	705,000.00
11100501	1094573975	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU CRIADO ASCANIO			.00		.00	705,000.00
11100501	49741791	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU GONZALEZ GUERR			.00		.00	705,000.00
11100501	1065841210	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MARIA JOSÉ LOPE			.00		.00	705,000.00
11100501	36624177	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MARIA ISABEL FLO			.00		.00	705,000.00
11100501	36623608	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ANA MILENA CAMA			.00		.00	705,000.00
11100501	36623436	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MILDRETH ESTHER			.00		.00	705,000.00
11100501	36622392	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU DAISY PACHECO E			.00		.00	705,000.00
11100501	45759547	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU RAQUEL GARCIA C			.00		.00	705,000.00
11100501	36621430	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU BEATRIZ ELENA LA			.00		.00	705,000.00
11100501	36623927	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ROSIRIS PAYARES			.00		.00	705,000.00
11100501	36621519	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU AMALIA DE LA TRIN			.00		.00	705,000.00
11100501	36622058	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ALIX ELENA CORD			.00		.00	705,000.00
11100501	36624658	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU FLOR MARIANA HO			.00		.00	705,000.00
11100501	36623533	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU DINA LUZ QUIROZ			.00		.00	705,000.00
11100501	57434117	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU NORAIMA JUDITH F			.00		.00	705,000.00
11100501	49764503	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU SOCARRAS SANCH			.00		.00	705,000.00
11100501	1003202541	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU SANDRA MILENA V			.00		.00	705,000.00
11100501	1004306945	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU DANA CAROLINA O			.00		.00	705,000.00
11100501	49757380	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ARLETH MARIA FO			.00		.00	705,000.00
11100501	1003116030	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MARYURIS ALEXA			.00		.00	705,000.00
11100501	36623043	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU IBETH DEL SOCOR			.00		.00	705,000.00
11100501	1063958508	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU SOCARRAZ SULUA			.00		.00	705,000.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF

COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240630

Tercero: 1065564498

CHINCHIA ARIAS YINA LUCIA

Número: JN24000044

Concepto: PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JUNIO/23 IDALIDES PADILLA

Referencia:

Observaciones:

Página: 6/7

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por. %	Débito	Crédito
11100501	49792450	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU HERRERA LOZANO			.00			
11100501	49761530	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MARTINEZ GONZA			.00		.00	705,000.00
11100501	60263509	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU NELLY ROSMIRA JI			.00		.00	705,000.00
11100501	1065829297	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU FERNANDEZ HELL			.00		.00	705,000.00
11100501	36516069	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MERLIS ESTHER C			.00		.00	705,000.00
11100501	26870804	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU LUZ MARINA ALTU			.00		.00	705,000.00
11100501	365737708	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU TRUJILLO INGRI			.00		.00	705,000.00
11100501	42482782	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU DIANIS ESTHER PE			.00		.00	705,000.00
11100501	26871491	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU DEYANA GUTIERR			.00		.00	705,000.00
11100501	36490580	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ADRIANA PAOLA M			.00		.00	705,000.00
11100501	1067806501	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ENDRIZ CALDERO			.00		.00	705,000.00
11100501	1067812245	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU GEOANETH ATENC			.00		.00	705,000.00
11100501	36517283	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU INGRIS JOHANA G			.00		.00	705,000.00
11100501	36516833	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU DUBIS ROCIO NAV			.00		.00	705,000.00
11100501	1067812269	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU KAREN MARGARIT			.00		.00	705,000.00
11100501	36516530	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MARTA ISABEL ALF			.00		.00	705,000.00
11100501	30061452	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MARIA LUISA BARR			.00		.00	705,000.00
11100501	1062396836	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU BIURICA PAOLA ME			.00		.00	705,000.00
11100501	42403884	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MARLITH ARAUJO			.00		.00	705,000.00
11100501	36517271	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ZEREIDA DEL ROS			.00		.00	705,000.00
11100501	1003377531	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ANA CAROLINA MO			.00		.00	705,000.00
11100501	26688925	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU PERTUZ JACOME Y			.00		.00	705,000.00
11100501	77091811	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ARNALDO ANDRES			.00		.00	705,000.00
11100501	1007182946	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU JUAN SEBASTIAN L			.00		.00	705,000.00
11100501	36517773	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MARIA ANGELICA P			.00		.00	705,000.00
11100501	1067816975	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU YARELIN RODRIGU			.00		.00	705,000.00
11100501	36517119	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU NELVIS GUERRER			.00		.00	705,000.00
11100501	26871738	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ANA IBETH GUERR			.00		.00	705,000.00
11100501	36517321	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU NURIS MARIA JAIM			.00		.00	705,000.00
11100501	49759668	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU NAYIMI MELGAREJ			.00		.00	705,000.00
11100501	1065599258	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU HERRERA FERRER			.00		.00	705,000.00
11100501	56099479	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU KAREN MARGARIT			.00		.00	705,000.00
11100501	1192767050	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU JESUS ERNESTO P			.00		.00	705,000.00
11100501	1065582572	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU VILORIA VEGA BRIL			.00		.00	705,000.00
11100501	49755033	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MARLENE PAEZ BA			.00		.00	705,000.00
11100501	49755373	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU SANDRA MILENA J			.00		.00	705,000.00
11100501	32659486	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ANA ISABEL ANGA			.00		.00	705,000.00
11100501	42496433	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU LUISA ISABEL MAR			.00		.00	705,000.00
11100501	49755377	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU LUZ YANETH VALE			.00		.00	705,000.00
11100501	42401602	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU RUBY CECILIA ANG			.00		.00	705,000.00
11100501	49755413	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU DIANY TORCOROM			.00		.00	705,000.00
11100501	36516120	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ANA CECILIA QUIN			.00		.00	705,000.00
11100501	49755301	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU YENIFER TORRAD			.00		.00	705,000.00
11100501	26876397	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ELIZABETH ARIAS			.00		.00	705,000.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha:	20240630	Número:	JN24000044
Tercero:	1065564498	CHINCHIA ARIAS YINA LUCIA	
Concepto:	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JUNIO/23 IDALIDES PADILLA		
Referencia:		Página:	7/7
Observaciones:			

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por. %	Débito	Crédito
11100501	60318381	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MARIA ESTHER LO			.00		.00	705,000.00
11100501	49755805	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU LUZ AIDA ANAYA T			.00		.00	705,000.00
11100501	1065632612	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU KELLY JOHANA RIV			.00		.00	705,000.00
11100501	1065595972	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU BLANCA MILENA T			.00		.00	705,000.00
11100501	49755800	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ALIX ENID ACOSTA			.00		.00	705,000.00
11100501	1126118058	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU AURIS MILENA CHI			.00		.00	705,000.00
11100501	49731593	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU PEREZ MOLINA ZU			.00		.00	705,000.00
11100501	1065573013	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU GONZALEZ MARTI			.00		.00	705,000.00
11100501	36593259	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU NEYLA EMILIA NAV			.00		.00	705,000.00
11100501	1065564498	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU CHINCHIA ARIAS YI			.00		.00	705,000.00
11100501	39003117	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ANA LUCIA GONZA			.00		.00	705,000.00
11100501	36593427	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU PACHECO CASTRO			.00		.00	705,000.00
11100501	49795092	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU YARLIS MARIA ROD			.00		.00	705,000.00
11100501	36594786	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU PADILLA LEIVA IDA			.00		.00	705,000.00
11100501	36594240	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU LUZ MARINA ARRIE			.00		.00	705,000.00
11100501	36594323	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU CONTRERAS YAN			.00		.00	705,000.00
11100501	32761054	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MARIBEL DE JESU			.00		.00	705,000.00
11100501	36591920	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU LEDYS DEL SOCOR			.00		.00	705,000.00
11100501	49737753	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU INELSA SIERRA SE			.00		.00	705,000.00
11100501	36553299	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU NASLY DEL SOCOR			.00		.00	705,000.00
11100501	36594806	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU MARIA TERESA MU			.00		.00	705,000.00
11100501	36592300	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU DEISY ESTHER SIE			.00		.00	705,000.00
11100501	26947423	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU AMALFI DEL CARM			.00		.00	705,000.00
11100501	1065126310	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU DEINYS CAROLINA			.00		.00	705,000.00
11100501	36688146	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU LISETH JOHANA G			.00		.00	705,000.00
11100501	36594729	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU YARILIS PATRICIA			.00		.00	705,000.00
11100501	32745557	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU KATIA ESTELA BEN			.00		.00	705,000.00
11100501	1065128962	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU YULEIMA KARINA C			.00		.00	705,000.00
11100501	1065124812	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU GLADIS MARGARIT			.00		.00	705,000.00
11100501	1065135298	ICBF-CBP	PAGO INFOGRAFIA CONT 110-JU ANA PATRICIA MUÑ			.00		.00	705,000.00
TOTALES:								103,635,000.00	103,635,000.00

Elaboró: _____

Revisó: _____



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Infografía
Secuencia: 92
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 09-07-2024 Hora: 15:43:45 Fecha de envío del pago: 09-07-2024
Fecha de Generación: 09-07-2024 Fecha para Procesar el pago: 09-07-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 145	Registros Procesados: 72	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 72
Valor Total del Pago: \$102,225,000.00	Valor Registros Procesados: \$50,760,000.00	Valor Registros Rechazados: \$705,000.00	Valor Registros Pendientes: \$50,760,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52488311913	Ahorros	1065651672	KEVIN HERRERA	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
91208894277	Ahorros	1065651848	JOSE HENRIQUEZ	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
70410516746	Ahorros	1140889039	DANNA ROJAS	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
0000000001337238	Ahorros	1133569526	SIARUNGUMU IZQ	705,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
000000000628522120	Ahorros	49717422	MARIBEL YARURO	705,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
000000000628504573	Ahorros	49778320	ALBA VEGA	705,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
000000000628508202	Ahorros	49779849	BLANCA GONZALEZ	705,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
000000000628522245	Ahorros	49717050	LENYS OSPINO	705,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
000000000628504821	Ahorros	49777657	NORMA GUTIERREZ	705,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
000000000628522211	Ahorros	49770149	NORELYS PAVAJEAU	705,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
000000000628504557	Ahorros	49743810	JUANA BAUTISTA	705,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
3177173397	Ahorros	26952637	HERMINIA CACERES	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
000000000628504730	Ahorros	49765163	ELIUT GITIERREZ	705,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
000000000628522195	Ahorros	1063590023	MONICA GONZALEZ	705,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
52434753996	Ahorros	42450102	LEDYS PINZON	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
29714679846	Ahorros	1091665308	YURDLEY RAMON	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
000000000628504516	Ahorros	32877932	FRANCELINA MALDO	705,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
000000000628522068	Ahorros	49777152	TRINIDAD GONZALEZ	705,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
3012805422	Ahorros	1062400601	YESICA REMON	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
000000000628610148	Ahorros	49780286	NUBIA GARCIA	705,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
000000000657250924	Ahorros	1007437969	NATALIA POCHES	705,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
3008264176	Ahorros	1007252117	MARIA SANCHEZ	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
3023417998	Ahorros	1192905027	ANGELICA RODELO	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
000000000628504581	Ahorros	49763648	MARIA MARQUEZ	705,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024

00000424450010469	Ahorros	1063591648	NOHEMI TABARES	705.000,00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
00000000091296483	Ahorros	49786205	CRUZ SUESCUN	705.000,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
00000000091294454	Ahorros	1063591426	YARLEDIS MENESES	705.000,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
3155528934	Ahorros	49785456	LUZ DUARTE	705.000,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
3188257565	Ahorros	1063593694	NEYBIS OSPINO	705.000,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
0000000307398162	Ahorros	77095196	DIEGO RAMIREZ	705.000,00	DAVIPLATA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
0000000628565541	Ahorros	49743756	CARMEN MESTRE	705.000,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
00550468432335344	Ahorros	1101321208	LINA JIMENEZ	705.000,00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
3185678122	Ahorros	1049319686	MADELEINE BOTELLO	705.000,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
62400010800	Ahorros	1007437986	LUCIA CARDONA	705.000,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
62332474316	Ahorros	1065605197	WENDIS MORENO	705.000,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
3136412416	Ahorros	49723686	YELIZ SAURIT	705.000,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
96161816950	Ahorros	1063971793	EVER CABRERA	705.000,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
95149560951	Ahorros	1003196552	OLGA BLANCO	705.000,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
0000000183338029	Ahorros	36623712	MARELBIS CARRILLO	705.000,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
0000000183040468	Ahorros	36621465	MARTHA URIBE	705.000,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
0000000183338011	Ahorros	36622405	FRANCIA GUETTE	705.000,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
0000000183338227	Ahorros	36623166	SAIDA DE AVILA	705.000,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
0000000183338003	Ahorros	36623571	LEINY DIAZ	705.000,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
0000000183337724	Ahorros	49565654	LILIANA CASTILLO	705.000,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
0000000183338052	Ahorros	49781290	DEIVIS RIVERA	705.000,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
0000000183338045	Ahorros	39069704	NUBIA TEJEDA	705.000,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
95166604311	Ahorros	1063662683	YURY LUNA	705.000,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
95165400460	Ahorros	49598250	ANA CASTILLO	705.000,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
95164920469	Ahorros	49596345	ANA BARRIOS	705.000,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
95165104855	Ahorros	49596850	ADRIANA MARTINEZ	705.000,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
95100003437	Ahorros	22479532	YOJANA ANDRADES	705.000,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
31882446606	Ahorros	1094573875	YUNEIRY CRIADO	705.000,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
52464326084	Ahorros	49741791	MARELVIS GONZALEZ	705.000,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
52300015981	Ahorros	1065841210	MARIA LOPEZ	705.000,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
00000000183337864	Ahorros	36624177	MARIA FLORIZ	705.000,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
95193130543	Ahorros	36623608	ANA CAMANO	705.000,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
0000000183337542	Ahorros	36623436	MILDRETH AVILA	705.000,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
0000000183337856	Ahorros	36622392	DAISY PACHECO	705.000,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
0000000183338094	Ahorros	45759647	RAQUEL GARCIA	705.000,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
0000000183337732	Ahorros	36621430	BEATRIZ LARA	705.000,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
0000000183338128	Ahorros	36623927	RCSIRIS PAYARES	705.000,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
0000000183337517	Ahorros	36621519	AMALIA RODRIGUEZ	705.000,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
0000000183337525	Ahorros	36622058	ALIX CORDOBA	705.000,00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024

00000000183337716	Ahorros	36624658	FLOR HORTA	705,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
00000000183337872	Ahorros	36623633	DINA QUIROZ	705,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
00000000183337708	Ahorros	57434117	NORAIMA FORERO	705,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
3046104270	Ahorros	49784503	CLARIBETH SOCARRAS	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
95164803752	Ahorros	1003202541	SANDRA VARGAS	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
95164821069	Ahorros	1004306945	DANNA ORTEGA	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
3207229091	Ahorros	49757380	ARLETH FONTALBO	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
95164809761	Ahorros	1003118030	MARYURIS VEGA	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
13205690853	Ahorros	36623043	IBETH VILLEGAS	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
00000000183524842	Ahorros	1063958508	SINDY SOCARRAS	705,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
52486346926	Ahorros	43792450	LOYDA HERRERA	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
52319497277	Ahorros	49781530	SANDRA MARTINEZ	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
52484383147	Ahorros	60283500	NELLY JIMENEZ	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
20724764973	Ahorros	1065829297	HELLEN FERNANDEZ	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
0000000038597168	Ahorros	39516059	MERLIS CARRILLO	705,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
0000000038597333	Ahorros	28870804	LUZ ALTURO	705,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
000000003023802342	Ahorros	42482782	DIANNY PEREZ	705,000.00	DAVIPLATA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
3043988837	Ahorros	26871491	DEYANA GUTIERREZ	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
13013428230	Ahorros	36480680	ADRIANA MANJARREZ	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
0000000038597416	Ahorros	1067806501	ENDRIZ CALDERON	705,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
3026349124	Ahorros	1067812245	GEANETH ATENCIO	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
0000000038597164	Ahorros	39517283	INGRIS GUTIERREZ	705,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
0000000038597473	Ahorros	39516633	DUBYS NAVARRO	705,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
0000000038597135	Ahorros	1067812289	KAREN MARTINEZ	705,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
00000024105574750	Ahorros	39516530	MARTHA ALFARO	705,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
0000000038597655	Ahorros	30081462	MARIA BARROS	705,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
52486407409	Ahorros	1062356636	BIURICA MEJIA	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
3003529041	Ahorros	42403884	MARLITH ARAUJO	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
3226503628	Ahorros	39517271	ZEREIDA MORALES	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
3017724183	Ahorros	1003377531	ANA MORENO	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
52493526367	Ahorros	28689925	YOMAIRA PERTUZ	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
00000003157737431	Ahorros	77091811	ARNALDO AGUANCHE	705,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	09-07-2024
91284597404	Ahorros	1007182946	JUAN LOPEZ	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
65500003028	Ahorros	39517773	MARIA PEREZ	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
3106484923	Ahorros	1067816976	YARELIN RODRIGUEZ	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024

3018137533	Ahorros	36517119	NELVIS GUERRERO	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
52465238046	Ahorros	26671738	ANA GUERRA	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
3202488235	Ahorros	36517321	NURIS JAIME	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
3205231403	Ahorros	48759668	NAYMI MELGAREJO	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
65600003063	Ahorros	1065599256	MAYRA HERRERA	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
3006330528	Ahorros	56099479	KAREN DANGOND	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
3002122708	Ahorros	1192767050	JESUS PERALTA	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
19717504618	Ahorros	1065582572	BRIILLHT VILORIA	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
0000000940302003	Ahorros	48755033	MARLENE PAEZ	705,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
3145868700	Ahorros	48755373	SANDRA JAIMES	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
3216453668	Ahorros	32659486	ANA ANGARITA	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
3116971691	Ahorros	42496433	LUISA MARTINEZ	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
3145105423	Ahorros	49755377	LUZ VALENCIA	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
3126485024	Ahorros	42401602	RUBY ANGARITA	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
00000000510268160	Ahorros	48755413	DIANY BECERRA	705,000.00	BANCO BBVA	CUENTA RECEPTORA SUPERA MONTO MAXIMO PERMITIDO	09-07-2024
3206353280	Ahorros	36516120	ANA QUINTERO	705,000.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
3114267885	Ahorros	48755301	YENIFER TORRADO	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
00004242020380926	Ahorros	26876397	ELIZABETH ARIAS	705,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
00000000542732776	Ahorros	60318381	MARIA LOBO	705,000.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
00000003145419311	Ahorros	48755605	LUZ AMAYA	705,000.00	DAVIPLATA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
13245383046	Ahorros	1065632612	KELLY RIVERO	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
3126124115	Ahorros	1065595872	BLANCA TRILLOS	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
3136711562	Ahorros	48755800	ALIX ACOSTA	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
3145458716	Ahorros	1126118058	AURIS CHINCHILLA	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
3225525242	Ahorros	1065848547	VALENTINA LOPEZ	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
13012546842	Ahorros	1065573013	VICTOR GONZALEZ	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
95169766551	Ahorros	36593256	NEYLA NAVARRO	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
19788372691	Ahorros	1065584496	YINA CHINCHIA	705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
00000000183322578	Ahorros	36003117	ANA GONZALEZ	705,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
00000000183322568	Ahorros	36553427	DUBYS PACHECO	705,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
00000000183322918	Ahorros	48755092	YARLIS RODRIGUEZ	705,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
00000000183323443	Ahorros	36584786	IDALIDES PADILLA	705,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
00000000183322478	Ahorros	36584240	LUZ ARRIETA	705,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
00000000183322558	Ahorros	32761064	MARIBEL SALAS	705,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
00000000183322601	Ahorros	38581920	LEDYS BUELVAS	705,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024

00000000183322619	Ahorros	49737753	INELSA SIERRA	705.000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
00000000183323005	Ahorros	36553296	NASLY JIMENEZ	705.000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
00000000183324052	Ahorros	36594806	MARIA MUNOZ	705.000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
00000000183322643	Ahorros	36592300	DEISY SIERRA	705.000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
00000000183355843	Ahorros	28947423	AMALFY OROZCO	705.000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	09-07-2024
00000000183516271	Ahorros	1065126310	DEINYS GARCIA	705.000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024
000000003023167921	Ahorros	36688146	LISSETH GUJTIERREZ	705.000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	09-07-2024
3006951451	Ahorros	36594729	YARILIS ESPITIA	705.000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
13216952852	Ahorros	32745557	KATIA BENAVIDES	705.000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
000000003207202122	Ahorros	1065128962	YULEIMA CANTILLO	705.000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	09-07-2024
000000003016511060	Ahorros	1065124812	GLADYS ESCORCIA	705.000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	09-07-2024
3243364391	Ahorros	1065135296	ANA MUNOZ	705.000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF

COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240630

Número: JN24000043

Tercero: 1065632612

KELLY JOHANA RIVERO LORA

Concepto: PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA

Referencia:

Página: 1/7

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por. %	Débito	Crédito
61709501	1065651672	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 K	HERRERA LOZANO		.00		4,910,125.00	.00
61709501	1065651848	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 JOHENRIQUEZ HORT			.00		3,041,225.00	.00
61709501	1140889039	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 D	ROJAS DANNA		.00		3,464,725.00	.00
61709501	1133569526	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 SI	IZQUIERDO ARIAS		.00		3,464,725.00	.00
61709501	49717422	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M	MARIBEL YARURO		.00		2,252,225.00	.00
61709501	49778320	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 ALALBA LUCIA VEGA			.00		2,252,225.00	.00
61709501	49779949	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 BL	BLANCA NANCY G		.00		2,252,225.00	.00
61709501	49717050	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 LELENYS PATRICIA O			.00		2,519,800.00	.00
61709501	49777657	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 N	NORMA ESTHER G		.00		2,252,225.00	.00
61709501	49770149	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 N	NORELYS PAVAJE		.00		2,252,225.00	.00
61709501	49743810	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 JUJUANA BAUTISTA A			.00		2,252,225.00	.00
61709501	26952637	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 H	HERMINIA CACERE		.00		2,252,225.00	.00
61709501	49765163	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 ELELIUT GUTIERREZ			.00		2,252,225.00	.00
61709501	1063590023	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M	MANOSALVA GONZ		.00		2,252,225.00	.00
61709501	42450102	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 LELEDYS PAOLA PINZ			.00		2,252,225.00	.00
61709501	1091665308	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 Y	RAMON RODRIGUE		.00		2,252,225.00	.00
61709501	32877932	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 F	FRANCELINA MALD		.00		2,252,225.00	.00
61709501	49777152	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 T	TRINIDAD GONZAL		.00		2,252,225.00	.00
61709501	1062400601	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 Y	REMONCOTESYESI		.00		2,211,631.00	.00
61709501	49780286	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 N	GARCIA CARVAJAL		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1007437969	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 N	NATALIA POCHE		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1007252117	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M	SÁNCHEZFUENTES		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1192905027	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 A	ANGELICA PAOLA		.00		2,211,631.00	.00
61709501	49763648	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M	MARIA BELEN MAR		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1063591648	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 N	NOHEMI TABARES		.00		2,211,631.00	.00
61709501	49786205	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 C	CRUZ MARIA SUES		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1063591426	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 Y	YARLEDIS MENESE		.00		2,211,631.00	.00
61709501	49785458	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 L	LUZ ELENA DUART		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1063593994	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 N	NEYBIS JOHANA O		.00		2,211,631.00	.00
61709501	77095198	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 DI	DIEGO ARMANDO		.00		2,211,631.00	.00
61709501	49743758	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 C	CARMEN MESTRE		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1101321208	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 LI	JIMENEZFLOREZLI		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1049319986	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M	MADELEINE BOTEL		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1007437986	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 L	LUCIA CAROLINA C		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1065605197	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 W	MORENO BELTRAN		.00		3,571,000.00	.00
61709501	49723688	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 Y	SAURIT BERMUDE		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1063971793	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 E	EVER MANUEL CA		.00		3,830,096.00	.00
61709501	49595836	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 O	LILIAN JOHANA GA		.00		2,519,800.00	.00
61709501	36623712	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M	MARELBIS CARRIL		.00		2,519,800.00	.00
61709501	36621465	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M	MARTHA CECILIA U		.00		2,519,800.00	.00
61709501	36622405	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 F	FRANCIA ELENA G		.00		2,519,800.00	.00
61709501	36623166	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 S	SAIDA ROSA DE AV		.00		2,519,800.00	.00
61709501	36623571	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 LELEINYS ELENA DIA			.00		2,252,225.00	.00
61709501	49595654	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 LI	LILIANA CASTILLO		.00		2,519,800.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF

COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha:	20240630	Número:	JN24000043
Tercero:	1065632612	KELLY JOHANA RIVERO LORA	
Concepto:	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA		
Referencia:		Página:	2/7
Observaciones:			

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709501	49791290	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 D	DEIVIS JULIETA RIV		.00		2,211,631.00	.00
61709501	39069704	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 N	NUBIA ESTHER TEJ		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1063952683	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 Y	YURIS ESTHER LU		.00		2,211,631.00	.00
61709501	49596250	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 A	ANA ILSE CASTILL		.00		2,211,631.00	.00
61709501	49596345	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 A	ANA MILENA BARRI		.00		2,211,631.00	.00
61709501	49596650	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 A	ADRIANA PAOLA M		.00		2,211,631.00	.00
61709501	22479532	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 Y	YOJANA ELENA AN		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1094573975	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 Y	CRIADO ASCANIO		.00		3,571,000.00	.00
61709501	49741791	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M	GONZALEZ GUERR		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1065841210	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M	MARIA JOSE LOPE		.00		2,519,800.00	.00
61709501	36624177	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M	MARIA ISABEL FLO		.00		2,519,800.00	.00
61709501	36623608	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 A	ANA MILENA CAMA		.00		2,519,800.00	.00
61709501	36623436	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 MI	MILDRETH ESTHER		.00		2,519,800.00	.00
61709501	36622392	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 D	DAISY PACHECO E		.00		2,519,800.00	.00
61709501	45759547	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 R	RAQUEL GARCIA C		.00		2,252,225.00	.00
61709501	36621430	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 B	BEATRIZ ELENA LA		.00		2,519,800.00	.00
61709501	36623927	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 R	ROSIRIS PAYARES		.00		2,519,800.00	.00
61709501	36621519	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 A	AMALIA DE LA TRIN		.00		2,252,225.00	.00
61709501	36622058	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 ALALIX ELENA CORD			.00		2,519,800.00	.00
61709501	36624658	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 FL	FLOR MARIANA HO		.00		2,211,631.00	.00
61709501	36623533	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 DI	DINA LUZ QUIROZ		.00		2,211,631.00	.00
61709501	57434117	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 N	NORAIMA JUDITH F		.00		2,211,631.00	.00
61709501	49764503	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 C	SOCARRAS SANCH		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1003202541	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 S	SANDRA MILENA V		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1004306945	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 D	DANA CAROLINA O		.00		2,211,631.00	.00
61709501	49757380	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 A	ARLETH MARIA FO		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1003116030	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M	MARYURIS ALEXA		.00		2,211,631.00	.00
61709501	36623043	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 IB	IBETH DEL SOCOR		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1063958508	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 SI	SOCARRAZ SULUA		.00		2,211,631.00	.00
61709501	49792450	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 L	HERRERA LOZANO		.00		4,285,200.00	.00
61709501	49761530	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 S	MARTINEZ GONZA		.00		2,654,160.00	.00
61709501	60263509	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 N	NELLY ROSMIRA JI		.00		3,023,760.00	.00
61709501	1065829297	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 H	FERNANDEZ HELL		.00		3,023,760.00	.00
61709501	36516069	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M	MERLIS ESTHER C		.00		2,252,225.00	.00
61709501	26870804	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 L	LUZ MARINA ALTU		.00		1,651,632.00	.00
61709501	365737708	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 IN	TRUJILLO INGRI		.00		600,593.00	.00
61709501	42482782	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 DI	DIANIS ESTHER PE		.00		2,252,225.00	.00
61709501	26871491	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 D	DEYANA GUTIERR		.00		2,252,225.00	.00
61709501	36490580	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 A	ADRIANA PAOLA M		.00		2,252,225.00	.00
61709501	1067806501	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 E	ENDRIZ CALDERO		.00		2,252,225.00	.00
61709501	1067812245	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 G	GEOANETH ATENC		.00		2,252,225.00	.00
61709501	36517283	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 IN	INGRIS JOHANA G		.00		2,252,225.00	.00
61709501	36516833	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 D	DUBIS ROCIO NAV		.00		2,252,225.00	.00
61709501	1067812269	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 K	KAREN MARGARIT		.00		2,252,225.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF

COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240630

Número: JN24000043

Tercero: 1065632612

KELLY JOHANA RIVERO LORA

Concepto: PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA

Referencia:

Página: 3/7

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por. %	Débito	Crédito
61709501	36516530	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M MARTA ISABEL ALF			.00		2,252,225.00	.00
61709501	30061452	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M MARIA LUISA BARR			.00		2,252,225.00	.00
61709501	1062396836	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 BI BIURICA PAOLA ME			.00		2,211,631.00	.00
61709501	42403884	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M MARLITH ARAUJO			.00		2,211,631.00	.00
61709501	36517271	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 Z ZEREIDA DEL ROS			.00		2,211,631.00	.00
61709501	1003377531	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 A ANA CAROLINA MO			.00		2,211,631.00	.00
61709501	26668925	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 Y PERTUZ JACOME Y			.00		2,211,631.00	.00
61709501	77091811	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 A ARNALDO ANDRES			.00		2,211,631.00	.00
61709501	1007182946	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 JUJUAN SEBASTIAN L			.00		2,211,631.00	.00
61709501	36517773	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M MARIA ANGELICA P			.00		2,211,631.00	.00
61709501	1067816975	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 Y YARELIN RODRIGU			.00		2,211,631.00	.00
61709501	36517119	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 N NELVIS GUERRER			.00		2,211,631.00	.00
61709501	26871738	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 A ANA IBETH GUERR			.00		2,211,631.00	.00
61709501	36517321	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 N NURIS MARIA JAIM			.00		2,211,631.00	.00
61709501	49759668	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 N NAYIMI MELGAREJ			.00		2,211,631.00	.00
61709501	1065599258	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M HERRERA FERRER			.00		3,571,000.00	.00
61709501	56099479	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 K KAREN MARGARIT			.00		2,211,631.00	.00
61709501	1192767050	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 JE JESUS ERNESTO P			.00		2,519,800.00	.00
61709501	1065582572	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 B VILORIA VEGA BRIL			.00		2,519,800.00	.00
61709501	49755033	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M MARLENE PAEZ BA			.00		2,252,225.00	.00
61709501	49755373	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 S SANDRA MILENA J			.00		2,252,225.00	.00
61709501	32659486	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 A ANA ISABEL ANGA			.00		2,252,225.00	.00
61709501	42496433	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 L LUISA ISABEL MAR			.00		2,252,225.00	.00
61709501	49755377	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 L LUZ YANETH VALE			.00		2,252,225.00	.00
61709501	42401602	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 R RUBY CECILIA ANG			.00		2,252,225.00	.00
61709501	49755413	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 DI DIANY TORCOROM			.00		2,252,225.00	.00
61709501	36516120	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 A ANA CECILIA QUIN			.00		2,252,225.00	.00
61709501	49755301	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 Y YENIFER TORRAD			.00		2,211,631.00	.00
61709501	26876397	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 ELEIZABETH ARIAS			.00		2,211,631.00	.00
61709501	60318381	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M MARIA ESTHER LO			.00		2,211,631.00	.00
61709501	49755805	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 L LUZ AIDA ANAYA T			.00		2,211,631.00	.00
61709501	1065632612	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 K KELLY JOHANA RIV			.00		2,211,631.00	.00
61709501	1065595972	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 BL BLANCA MILENA T			.00		2,211,631.00	.00
61709501	49755800	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 ALALIX ENID ACOSTA			.00		2,211,631.00	.00
61709501	1126118058	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 A AURIS MILENA CHI			.00		2,211,631.00	.00
61709501	49731593	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 Z PEREZ MOLINA ZU			.00		3,571,000.00	.00
61709501	1065573013	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 VI GONZALEZ MARTI			.00		2,211,631.00	.00
61709501	38593259	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 N NEYLA EMILIA NAV			.00		2,519,800.00	.00
61709501	1065564498	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 YI CHINCHIA ARIAS YI			.00		2,519,800.00	.00
61709501	39003117	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 A ANA LUCIA GONZA			.00		2,519,800.00	.00
61709501	36593427	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 D PACHECO CASTRO			.00		2,252,225.00	.00
61709501	49795092	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 Y YARLIS MARIA ROD			.00		2,519,800.00	.00
61709501	36594786	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 ID PADILLA LEIVA IDA			.00		2,519,800.00	.00
61709501	36594240	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 L LUZ MARINA ARRIE			.00		2,252,225.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF

COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha:	20240630	Número:	JN24000043
Tercero:	1065632612	KELLY JOHANA RIVERO LORA	
Concepto:	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA	
Referencia:			Página: 4/7
Observaciones:			

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por. %	Débito	Crédito
61709501	36594323	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 Y CONTRERAS YAN		.00		2,252,225.00	.00
61709501	32761054	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 M MARIBEL DE JESU		.00		2,252,225.00	.00
61709501	36591920	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 LELEDYS DEL SOCOR		.00		2,252,225.00	.00
61709501	49737753	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 IN INELSA SIERRA SE		.00		2,252,225.00	.00
61709501	36553299	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 N NASLY DEL SOCOR		.00		2,211,631.00	.00
61709501	36594806	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 M MARIA TERESA MU		.00		2,211,631.00	.00
61709501	36592300	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 D DEISY ESTHER SIE		.00		2,211,631.00	.00
61709501	26947423	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 A AMALFI DEL CARM		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1065126310	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 D DEINYS CAROLINA		.00		2,211,631.00	.00
61709501	36688146	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 LI LISETH JOHANA G		.00		2,211,631.00	.00
61709501	36594729	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 Y YARILIS PATRICIA		.00		2,211,631.00	.00
61709501	32745557	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 K KATIA ESTELA BEN		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1065128962	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 Y YULEIMA KARINA C		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1065124812	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 G GLADIS MARGARIT		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1065135298	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 A ANA PATRICIA MUÑ		.00		2,211,631.00	.00
11100501	1065651672	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 K HERRERA LOZANO		.00		.00	4,910,125.00
11100501	1065651848	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 JOHENRIQUEZ HORT		.00		.00	3,041,225.00
11100501	1140889039	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 D ROJAS DANNA		.00		.00	3,464,725.00
11100501	1133569526	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 SI IZQUIERDO ARIAS		.00		.00	3,464,725.00
11100501	49717422	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 M MARIBEL YARURO		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49778320	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 ALALBA LUCIA VEGA		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49779949	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 BLBLANCA NANCY G		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49717050	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 LELENYS PATRICIA O		.00		.00	2,519,800.00
11100501	49777657	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 N NORMA ESTHER G		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49770149	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 N NORELYS PAVAJE		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49743810	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 JUJUANA BAUTISTA A		.00		.00	2,252,225.00
11100501	26952637	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 H HERMINIA CACERE		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49765163	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 ELELIUT GUTIERREZ		.00		.00	2,252,225.00
11100501	1063590023	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 M MANOSALVA GONZ		.00		.00	2,252,225.00
11100501	42450102	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 LELEDYS PAOLA PINZ		.00		.00	2,252,225.00
11100501	1091665308	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 Y RAMON RODRIGUE		.00		.00	2,252,225.00
11100501	32877932	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 F FRANCELINA MALD		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49777152	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 T TRINIDAD GONZAL		.00		.00	2,252,225.00
11100501	1062400601	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 Y REMONCOTESYESI		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49780286	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 N GARCIA CARVAJAL		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1007437969	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 N NATALIA POCHES		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1007252117	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 M SANCHEZFUENTES		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1192905027	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 A ANGELICA PAOLA		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49763648	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 M MARIA BELEN MAR		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1063591648	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 N NOHEMI TABARES		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49786205	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 C CRUZ MARIA SUES		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1063591426	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 Y YARLEDIS MENESE		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49785458	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 L LUZ ELENA DUART		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1063593994	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-JUNIO/23 N NEYBIS JOHANA O		.00		.00	2,211,631.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF

COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240630

Número: JN24000043

Tercero: 1065632612

KELLY JOHANA RIVERO LORA

Concepto: PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA

Referencia:

Página: 5/7

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por. %	Débito	Crédito
11100501	77095198	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 DI	DIEGO ARMANDO		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49743758	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 C	CARMEN MESTRE		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1101321208	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 LI	JIMENEZFLOREZLI		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1049319986	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M	MADELEINE BOTEL		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1007437986	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 L	LUCIA CAROLINA C		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1065605197	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 W	MORENO BELTRAN		.00		.00	3,571,000.00
11100501	49723688	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 Y	SAURIT BERMUDE		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1063971793	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 E	EVER MANUEL CA		.00		.00	3,830,096.00
11100501	49595836	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 O	LILIAN JOHANA GA		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36623712	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M	MARELBIS CARRIL		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36621465	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M	MARTHA CECILIA U		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36622405	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 F	FRANCIA ELENA G		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36623166	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 S	SAIDA ROSA DE AV		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36623571	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 LELEINYS	ELENA DIA		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49595654	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 LI	LILIANA CASTILLO		.00		.00	2,519,800.00
11100501	49791290	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 D	DEIVIS JULIETA RIV		.00		.00	2,211,631.00
11100501	39069704	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 N	NUBIA ESTHER TEJ		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1063952683	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 Y	YURIS ESTHER LU		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49596250	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 A	ANA ILSE CASTILL		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49596345	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 A	ANA MILENA BARRI		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49596650	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 A	ADRIANA PAOLA M		.00		.00	2,211,631.00
11100501	22479532	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 Y	YOJANA ELENA AN		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1094573975	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 Y	CRiado ASCANIO		.00		.00	3,571,000.00
11100501	49741791	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M	GONZALEZ GUERR		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1065841210	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M	MARIA JOSÉ LOPE		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36624177	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M	MARIA ISABEL FLO		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36623608	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 A	ANA MILENA CAMA		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36623436	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 MI	MILDRETH ESTHER		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36622392	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 D	DAISY PACHECO E		.00		.00	2,519,800.00
11100501	45759547	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 R	RAQUEL GARCIA C		.00		.00	2,252,225.00
11100501	36621430	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 B	BEATRIZ ELENA LA		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36623927	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 R	ROSIRIS PAYARES		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36621519	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 A	AMALIA DE LA TRIN		.00		.00	2,252,225.00
11100501	36622058	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 ALALIX	ELENA CORD		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36624658	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 FL	FLOR MARIANA HO		.00		.00	2,211,631.00
11100501	36623533	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 DI	DINA LUZ QUIROZ		.00		.00	2,211,631.00
11100501	57434117	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 N	NORAIMA JUDITH F		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49764503	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 C	SOCARRAS SANCH		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1003202541	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 S	SANDRA MILENA V		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1004306945	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 D	DANA CAROLINA O		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49757380	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 A	ARLETH MARIA FO		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1003116030	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M	MARYURIS ALEXA		.00		.00	2,211,631.00
11100501	36623043	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 IB	IBETH DEL SOCOR		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1063958508	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 SI	SOCARRAZ SULUA		.00		.00	2,211,631.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF

COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240630

Número: JN24000043

Tercero: 1065632612

KELLY JOHANA RIVERO LORA

Concepto: PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA

Referencia:

Página: 6/7

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por. %	Debito	Crédito
11100501	49792450	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 L	HERRERA LOZANO		.00		.00	4,285,200.00
11100501	49761530	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 S	MARTINEZ GONZA		.00		.00	2,654,160.00
11100501	60263509	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 N	NELLY ROSMIRA JI		.00		.00	3,023,760.00
11100501	1065829297	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 H	FERNANDEZ HELL		.00		.00	3,023,760.00
11100501	36516069	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M	MERLIS ESTHER C		.00		.00	2,252,225.00
11100501	26870804	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 L	LUZ MARINA ALTU		.00		.00	1,651,632.00
11100501	365737708	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 IN	TRUJILLO INGRI		.00		.00	600,593.00
11100501	42482782	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 DI	DIANIS ESTHER PE		.00		.00	2,252,225.00
11100501	26871491	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 D	DEYANA GUTIERR		.00		.00	2,252,225.00
11100501	36490580	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 A	ADRIANA PAOLA M		.00		.00	2,252,225.00
11100501	1067806501	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 E	ENDRIZ CALDERO		.00		.00	2,252,225.00
11100501	1067812249	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 G	GEOANETH ATENC		.00		.00	2,252,225.00
11100501	36517283	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 IN	INGRIS JOHANA G		.00		.00	2,252,225.00
11100501	36516833	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 D	DUBIS ROCIO NAV		.00		.00	2,252,225.00
11100501	1067812269	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 K	KAREN MARGARIT		.00		.00	2,252,225.00
11100501	36516530	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M	MARTA ISABEL ALF		.00		.00	2,252,225.00
11100501	30061452	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M	MARIA LUISA BARR		.00		.00	2,252,225.00
11100501	1062396836	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 BI	BIURICA PAOLA ME		.00		.00	2,211,631.00
11100501	42403884	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M	MARLITH ARAUJO		.00		.00	2,211,631.00
11100501	36517271	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 Z	ZEREIDA DEL ROS		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1003377531	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 A	ANA CAROLINA MO		.00		.00	2,211,631.00
11100501	26668925	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 Y	PERTUZ JACOME Y		.00		.00	2,211,631.00
11100501	77091811	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 A	ARNALDO ANDRES		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1007182946	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 JU	JUAN SEBASTIAN L		.00		.00	2,211,631.00
11100501	36517773	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M	MARIA ANGELICA P		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1067816975	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 Y	YARELIN RODRIGU		.00		.00	2,211,631.00
11100501	36517119	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 N	NELVIS GUERRER		.00		.00	2,211,631.00
11100501	26871738	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 A	ANA IBETH GUERR		.00		.00	2,211,631.00
11100501	36517321	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 N	NURIS MARIA JAIM		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49759668	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 N	NAYIMI MELGAREJ		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1065599258	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M	HERRERA FERRER		.00		.00	3,571,000.00
11100501	56099479	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 K	KAREN MARGARIT		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1192767050	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 JE	JESUS ERNESTO P		.00		.00	2,519,800.00
11100501	1065582572	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 B	VILORIA VEGA BRIL		.00		.00	2,519,800.00
11100501	49755033	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M	MARLENE PAEZ BA		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49755373	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 S	SANDRA MILENA J		.00		.00	2,252,225.00
11100501	32659486	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 A	ANA ISABEL ANG		.00		.00	2,252,225.00
11100501	42496433	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 L	LUISA ISABEL MAR		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49755377	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 L	LUZ YANETH VALE		.00		.00	2,252,225.00
11100501	42401602	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 R	RUBY CECILIA ANG		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49755413	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 DI	DIANY TORCOROM		.00		.00	2,252,225.00
11100501	36516120	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 A	ANA CECILIA QUIN		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49755301	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 Y	YENIFER TORRAD		.00		.00	2,211,631.00
11100501	26876397	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 E	ELEIZABETH ARIAS		.00		.00	2,211,631.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha:	20240630	Número:	JN24000043
Tercero:	1065632612	KELLY JOHANA RIVERO LORA	
Concepto:	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA		
Referencia:		Página:	7/7
Observaciones:			

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por. %	Débito	Crédito
11100501	60318381	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M	MARIA ESTHER LO		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49755805	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 L	LUZ AIDA ANAYA T		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1065632612	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 K	KELLY JOHANA RIV		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1065595972	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 BL	BLANCA MILENA T		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49755800	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 AL	ALIX ENID ACOSTA		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1126118058	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 A	AURIS MILENA CHI		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49731593	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 Z	PEREZ MOLINA ZU		.00		.00	3,571,000.00
11100501	1065573013	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 VI	GONZALEZ MARTI		.00		.00	2,211,631.00
11100501	36593259	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 N	NEYLA EMILIA NAV		.00		.00	2,519,800.00
11100501	1065564498	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 YI	CHINCHIA ARIAS YI		.00		.00	2,519,800.00
11100501	39003117	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 A	ANA LUCIA GONZA		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36593427	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 D	PACHECO CASTRO		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49795092	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 Y	YARLIS MARIA ROD		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36594786	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 ID	PADILLA LEIVA IDA		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36594240	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 L	LUZ MARINA ARRIE		.00		.00	2,252,225.00
11100501	36594323	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 Y	CONTRERAS YAN		.00		.00	2,252,225.00
11100501	32761054	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M	MARIBEL DE JESU		.00		.00	2,252,225.00
11100501	36591920	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 LE	LEDYS DEL SOCOR		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49737753	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 IN	INELSA SIERRA SE		.00		.00	2,252,225.00
11100501	36553299	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 N	NASLY DEL SOCOR		.00		.00	2,211,631.00
11100501	36594806	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 M	MARIA TERESA MU		.00		.00	2,211,631.00
11100501	36592300	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 D	DEISY ESTHER SIE		.00		.00	2,211,631.00
11100501	26947423	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 A	AMALFI DEL CARM		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1065126310	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 D	DEINYS CAROLINA		.00		.00	2,211,631.00
11100501	36688146	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 LI	LISETH JOHANA G		.00		.00	2,211,631.00
11100501	36594729	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 Y	YARILIS PATRICIA		.00		.00	2,211,631.00
11100501	32745557	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 K	KATIA ESTELA BEN		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1065128962	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 Y	YULEIMA KARINA C		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1065124812	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 G	GLADIS MARGARIT		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1065135298	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-JUNIO/23 A	ANA PATRICIA MUÑ		.00		.00	2,211,631.00
TOTALES:								348,613,365.00	348,613,365.00

Elaboró: _____

Revisó: _____

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: nominasjunio3

Secuencia: 40

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 26-06-2024

Hora: 09:10:28

Fecha de envío del pago: 26-06-2024

Fecha de Generación: 26-06-2024

Fecha para Procesar el pago: 26-06-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 147		Registros Procesados: 72	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 75
Valor Total del Pago: \$348,613,366.00		Valor Registros Procesados: \$176,712,813.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$171,900,553.00

NUMERO DE 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
91208884277	Ahorros	1065651848	JOSE HENRIQUEZ		3,041,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE
70410516746	Ahorros	1140889039	DANNA ROJAS		3,464,725.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE
0000000091337238	Ahorros	1133569526	SIARUNGUMU IZQ		3,464,725.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH
00000000628522120	Ahorros	49717422	MARIBEL YARURO		2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH
00000000628504573	Ahorros	49778320	ALBA VEGA		2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH
00000000628508202	Ahorros	49779949	BLANCA GONZALEZ		2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH
00000000628522245	Ahorros	49717050	LENYS OSPINO		2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH
00000000628504921	Ahorros	49777657	NORMA GUTIERREZ		2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH
00000000628522211	Ahorros	49770149	NORELYS PAVAJEAU		2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH
00000000628504557	Ahorros	49743810	JUANA BAUTISTA		2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH
00000000628522179	Ahorros	26952637	HERMINIA CACERES		2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH
00000000628504730	Ahorros	49765163	ELIJUT GITIERREZ		2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH
00000000628522195	Ahorros	1063590023	MONICA GONZALEZ		2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH
52434753986	Ahorros	42450102	LEDYS PINZON		2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE
28714678946	Ahorros	1091666308	YURDLEY RAMON		2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE
00000000628504516	Ahorros	32877932	FRANCELINA MALDO		2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH
00000000628522088	Ahorros	49777152	TRINIDAD GONZALEZ		2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH
3012805422	Ahorros	1062400601	YESICA REMON		2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE
00000000628810149	Ahorros	49780286	NUBIA GARCIA		2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH
00000000657250924	Ahorros	1007437989	NATALIA POCHES		2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH
3008264176	Ahorros	1007262117	MARIA SANCHEZ		2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE
3023417968	Ahorros	1192905027	ANGELICA RODELO		2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE
00000000628504581	Ahorros	49763648	MARIA MARQUEZ		2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH

00000424450010469	Ahorros	1063501648	NOHEMI TABARES	2,211,631.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
00000000091296493	Ahorros	49766205	CRUZ SUESCUN	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
00000000091294454	Ahorros	1063591426	YARLEDIS MENESES	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
3165529934	Ahorros	49785458	LUZ DUARTE	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
3184257565	Ahorros	1063593994	NEYBIS OSPINO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
00000003107398192	Ahorros	77055196	DIEGO RAMIREZ	2,211,631.00	DAVIPLATA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
0000000026565541	Ahorros	49743758	CARMEN MESTRE	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
00550468432335344	Ahorros	1101321208	LINA JIMENEZ	2,211,631.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
00000000828610321	Ahorros	1049319086	WADELEINE BOTELLO	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
52400010800	Ahorros	1007437586	LUCIA CARDONA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
52332474316	Ahorros	1065605197	WENDIS MORENO	3,571,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
3136412416	Ahorros	49723988	YELIZ SAURIT	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
95161616950	Ahorros	1063971793	EVER CABRERA	3,830,096.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
95148860951	Ahorros	1003196552	OLGA BLANCO	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
00000000183335028	Ahorros	36823712	MARELIS CARRILLO	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
00000000183040468	Ahorros	36821455	MARTHA URIBE	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
00000000183335011	Ahorros	36822406	FRANCIA GUETTE	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
00000000183335227	Ahorros	36823166	SAIDA DE AVILA	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
00000000183338003	Ahorros	36823571	LEINY DIAZ	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
00000000183337724	Ahorros	49595654	LILIANA CASTILLO	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
000000001833358052	Ahorros	49791290	DEVIS RIVERA	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
000000001833358045	Ahorros	39089704	NUBIA TELJEDA	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
95166804311	Ahorros	1063952853	YURYS LUNA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
951658409460	Ahorros	49596280	ANA CASTILLO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
95164820488	Ahorros	49590346	ANA BARRIOS	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
95165104655	Ahorros	49596860	ADRIANA MARTINEZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
951000003437	Ahorros	22479532	YOJANA ANDRADES	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
29720066961	Ahorros	1064836647	JEYDY SANCHEZ	3,571,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
52464328084	Ahorros	49741791	MARELVIS GONZALEZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
52300015981	Ahorros	1085941210	MARIA LOPEZ	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
00000000183337884	Ahorros	36824177	MARIA FLOREZ	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
95193130543	Ahorros	36823808	ANA CAMANO	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
00000000183337542	Ahorros	36823438	MILDRETH AVILA	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
00000000183337856	Ahorros	36822392	DAISY PACHECO	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
00000000183335094	Ahorros	45759547	JESUS PERALTA	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
00000000183337732	Ahorros	36821430	BEATRIZ LARA	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
000000001833358128	Ahorros	36823927	ROSIRIS PAYARES	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
00000000183337617	Ahorros	36821619	AMALIA RODRIGUEZ	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
00000000183337625	Ahorros	36822058	ALIX CORDOBA	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024

00000000183337716 Ahorros	36524858	FLOR HORTA	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
00000000183337872 Ahorros	36523533	DINA QUIROZ	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
00000000183337708 Ahorros	57434117	NORAIMA FORERO	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
3046104270 Ahorros	49764803	CLARIBETH SOCARRAS	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
95164809752 Ahorros	1003202541	SANDRA VARGAS	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
95164823069 Ahorros	1004306945	DANINA ORTEGA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
3207223091 Ahorros	49757380	ARILETH FONTALBO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
95164809781 Ahorros	1003116030	MARYURIS VEGA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
13205690853 Ahorros	36523043	IBETH VILLEGAS	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
00000000183524842 Ahorros	1063958508	SINDY SOCARRAS	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
52466346826 Ahorros	49782450	LOYDA HERRERA	4,255,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
52319497277 Ahorros	49751530	SANDRA MARTINEZ	2,654,160.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
52454393147 Ahorros	60263509	NELLY JIMENEZ	3,023,760.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
20724764973 Ahorros	1065829297	HELLEN FERNANDEZ	3,023,760.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
00000000938597168 Ahorros	36518059	MERLIS CARRILLO	2,252,225.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
00000000938597333 Ahorros	28970804	LUZ ALTURO	2,252,225.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
000000003023502342 Ahorros	42482782	DIANNY PEREZ	2,252,225.00	DAVIPLATA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
3043998537 Ahorros	26871491	DEVANA GUTIERREZ	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
13013428290 Ahorros	36490580	ADRIANA MANJARREZ	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
00000000938597416 Ahorros	1057806501	ENDRIZ CALDERON	2,252,225.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
3026349124 Ahorros	1057812245	GEDANETH ATENCIO	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
00000000938597194 Ahorros	36517283	INGRIS GUTIERREZ	2,252,225.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
00000000938597473 Ahorros	36516633	DIBYS NAVARRO	2,252,225.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
00000000938597135 Ahorros	1067812269	KAREN MARTINEZ	2,252,225.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
00000024105574750 Ahorros	36516530	MARTHA ALFARO	2,252,225.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
00000000938597655 Ahorros	30061452	MARIA BARROS	2,252,225.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
52486407409 Ahorros	1062366838	BIURICA MEJIA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
3003823041 Ahorros	42403884	MARLUTH ARAUJO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
3226503628 Ahorros	36517271	ZEREIDA MORALES	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
3017724153 Ahorros	1003377531	ANA MORENO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
52483526367 Ahorros	26669925	YOMAIRA PERTUZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
00000005187737431 Ahorros	77091811	ARNALDO AGUANCHE	2,211,631.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	28-06-2024
91284697404 Ahorros	1007182646	JUAN LOPEZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
65600003028 Ahorros	36517773	MARIA PEREZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
3106484923 Ahorros	1067816976	YARELIN RODRIGUEZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024

3018137533	Ahorros	36517119	NELVIS GUERRERO	2,211,831.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
52465238046	Ahorros	26871738	ANA GUERRA	2,211,831.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
3202468235	Ahorros	36517321	NURIS JAIME	2,211,831.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
3205231403	Ahorros	49759668	NAYMI MELGAREJO	2,211,831.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
65600000003	Ahorros	1065599258	MAYRA HERRERA	3,571,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
3006330528	Ahorros	58090479	KAREN DANGOND	2,211,831.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
3002122708	Ahorros	1192787050	JESUS PERALTA	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
19717504618	Ahorros	1065582572	BRIHLIT VILORIA	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
00000000940302003	Ahorros	49755033	MARLENE PAEZ	2,262,225.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2024
3145985700	Ahorros	49755373	SANDRA JAIMES	2,262,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
3216453668	Ahorros	32659488	ANA ANGARITA	2,262,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
3116971691	Ahorros	42498433	LUISA MARTINEZ	2,262,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
3145106423	Ahorros	49755377	LUZ VALENCIA	2,262,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
3126485024	Ahorros	42401602	RUBY ANGARITA	2,262,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
00000000510266160	Ahorros	49755413	DIANY SECERRA	2,262,225.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2024
3205353280	Ahorros	36518120	ANA QUINTERO	2,262,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
3114267895	Ahorros	49755301	YENIFER TORRADO	2,211,831.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
00000424202038926	Ahorros	26878397	ELIZABETH ARIAS	1,105,816.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2024
13182912112	Ahorros	36573708	INGRID TRUJILLO	1,105,810.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
00000000542732778	Ahorros	60319381	MARIA LOBO	2,211,831.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2024
00000003145419311	Ahorros	49755805	LUZ AMAYA	2,211,831.00	DAVIPLATA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2024
13245393048	Ahorros	1065632612	KELLY RIVERO	2,211,831.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
3126724115	Ahorros	1065595972	BLANCA TRILLOS	2,211,831.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
3135711562	Ahorros	49755800	ALIX ACOSTA	2,211,831.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
3145455716	Ahorros	1128118058	AURIS CHINCHILLA	2,211,831.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
76571424631	Ahorros	49731593	ZURELYS PEREZ	3,571,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
13012646942	Ahorros	1065573013	VICTOR GONZALEZ	2,211,831.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
96169786551	Ahorros	36593256	NEYLA NAVARRO	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
19788372591	Ahorros	1065564498	YINA CHINCHIA	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2024
0000000183322578	Ahorros	35003117	ANA GONZALEZ	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2024
0000000183322668	Ahorros	38593427	DUBYS PACHECO	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2024
0000000183322916	Ahorros	49795092	YARIS RODRIGUEZ	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2024
0000000183323443	Ahorros	38594786	IDALDES PADILLA	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2024
0000000183322478	Ahorros	38594240	LUZ ARRIETA	2,262,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2024

00000000183324185	Ahorros	38594323	YANEIRA CONTRERAS	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
00000000183322599	Ahorros	32761054	MARIBEL SALAS	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
00000000183322501	Ahorros	36591920	LEDYS BUELVAS	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
00000000183322516	Ahorros	48737753	INELSA SIERRA	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
00000000183323005	Ahorros	36553299	NASLY JIMENEZ	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
00000000183324052	Ahorros	36594808	MARIA MUNOZ	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
00000000183322543	Ahorros	36592300	DEISY SIERRA	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
00000000185350843	Ahorros	26947423	AMALFY OROZCO	2,211,631.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	28-06-2024
00000000183519271	Ahorros	1065126310	DEINYS GARCIA	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-06-2024
000000003023167921	Ahorros	36586146	LISSETH GUTIERREZ	2,211,631.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	28-06-2024
3006951481	Ahorros	36594729	YARILIS ESPITIA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
13216952852	Ahorros	32745557	KATIA BENAVIDES	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024
000000003207202122	Ahorros	1065128982	YULEIMA CANTILLO	2,211,631.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	28-06-2024
000000003016511060	Ahorros	1065124812	GLADYS ESCORCIA	2,211,631.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	28-06-2024
3243364391	Ahorros	1065135289	ANA MUNOZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2024

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 800267143
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: nomina2
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 09-07-2024 Hora: 10:25:52 Fecha de envío del pago: 27-06-2024
Fecha de Generación: 09-07-2024 Fecha para Procesar el pago: 27-06-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$7,887,987.00	Valor Registros Procesados: \$7,887,987.00	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
0000000091337238	Ahorros	1133559526	SIARINGUMU IZQUIER	3,464,725.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2024
0000000091298483	Ahorros	49786205	CRUZ SUESCUN	2,211,831.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2024
0000000091294454	Ahorros	1063591426	YARLEDIS MENESES	2,211,831.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2024

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____



IT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

VIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: GASCOPEY

Secuencia: aA

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-06-2024

Fecha de Generación: 12-06-2024

Fecha de envío del pago: 12-06-2024

Fecha para Procesar el pago: 12-06-2024

Hora: 16:57:13

mpreso por: tejidosocial

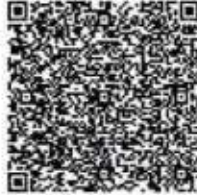
Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$230,000.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$230,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003015415363	A'arros	77165653	JUAN CARLOS MERCAD	230.000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	12-06-2024

Comprobante contable



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 640

Proveedor	JUAN CARLOS MERCADO VILLALBA		
Nit	77,165,658-4	Telefono	(605) 3145466041 - Ext. 000
Dirección	CALLE 8 No.15-48 BARRIO SAN ROQUE	Ciudad	El Copey - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-05-31	-

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 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.
CUIDS: 5e8785bacc77761c780e087dc088566ef5a36f5e8bedaa5ae99c2504a74afa1031dd2a165b5d6038e29e73f0033cbe15



JUAN CARLOS MERCADO

CELS 314 546 6041 - 316 227 4909

LINEA GRATUITA DE SERVICIO AL CLIENTE 018000977200

FECHA			REPORTE No 1169 DE VENTA
DIA	MES	AÑO	
NOMBRE DEL CLIENTE: F. Contreras Tejido Focul			
NIT/C.C. 9002671436 CEL: 3184011462			
DIRECCIÓN:		BARRIO: Santoro	MUNICIPIO: Copey
CILINDRO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
C- 15 KLS			
C- 18 KLS			
C- 45 KLS	1	230.000	
			230.000
Zivelys Leonor Perez M.			
RECIBIDO POR:			
ENTREGADO POR:			

Comprobante contable NIIF **COMPROBANTES DE EGRESOS**

Observaciones:

Revisó: _____

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN Nombre del pago: YUNEIRY1 Fecha: 12-06-2024 Hora: 17:04:20 Fecha de envío del pago: 12-06-2024
ID: 00267143 Secuencia: aE Fecha de Generación: 12-06-2024 Fecha para Procesar el pago: 12-06-2024
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA Número de cuenta a debitar: 52400007109

Pago por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$50,000.00	Valor Registros Procesados: \$50,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03115523782	Ahorros	1094573375	YUNEIRY JOHANNA CR	50,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024

19



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 648

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
2024-06-04	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANNER	1.00	50,000.00

Valor en Letras:
Cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 \$ 50,000.00

Total Bruto	50,000.00
Total a Pagar	50,000.00

Observaciones:
PAGO MES DE MAYO

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

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: c850fb9cc65dd9c80a098288aafce3d8ae0fceb83a5a9058095b001dc42c390148e9c99c62cd5cb8e9b7b667afe6ffe

Bosconia - Cesar, 31 de Mayo de 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

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

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

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 Mayo de 2024.

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

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Copias	333	\$150	\$50.000
TOTAL			\$ 50.000

ATENTAMENTE,

Pedro E. Pérez R

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

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____



IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOAGUA
Secuencia: aC
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-06-2024 Hora: 17:00:44 Fecha de envío del pago: 12-06-2024
Fecha de Generación: 12-06-2024 Fecha para Procesar el pago: 12-06-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$963.000.00	Valor Registros Procesados: \$963.000.00	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
95157562911 Ahorros		42495323	JULIA GUERRA	963.000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024



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



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. 1110 639

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
2024-05-31	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COMPRA DE AGUA POTABLE	1.00	963,000.00

Valor en Letras:

Novecientos sesenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 963,000.00

Total Bruto	963,000.00
Total a Pagar	963,000.00

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 16754067786861 aprobado en 20240322 prefijo 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUIDS: 099afdc4715821055ecd9b47a6de1bb2a9d75d7e57abbef0a34cd3a7ecd0726f2ce35905657ebb25ceb1d01b63a61

Bosconia – Cesar 30 de Abril de 2024

Quere unido.

**CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6**

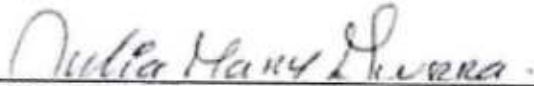
**DEBE A
JULIA MARY GUERRA TORRES
C.C 42.495.329 DE VALLEDUPAR – CESAR**

**LA SUMA DE: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE
(\$963.000)**

POR CONCEPTO DE: Pago de compra de 321 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 Abril 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 NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____



IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: gascopey
Secuencia: aK
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-06-2024 Hora: 17:44:27
Fecha de Generación: 12-06-2024

Fecha de envío del pago: 12-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-06-2024

Impreso por: lejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$104,697.00	Valor Registros Procesados: \$104,697.00	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
76571424831	Ahorros	49731593	SURELYS LEONOR PER	104,697.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024

2024/05/25

GASES DEL CARIBE

NUMERO TRANSACCION: 258318687

FECHA: 25/05/2024 HORA: 08:21:29

VENDEDOR: 1065124749

RED DE SERV DE CESAR S.A.

NIT: 824006261-2

CODIGO SEGURIDAD

\$3836%653533H>%

RECAUDO GASES DEL CARIBE-RECAUDO GASES D
EL CARIBE

NO. CUPON: 2355385

ID COBROS: 235538554

VALOR PAGO: \$104,697

FECHA PAGO: 25/05/2024 HORA: 08:21:27

GASES DEL CARIBE

Comprobante contable NIIF

Observaciones:

Revisó: _____

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

UIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: MANTEICOP

Secuencia: aG

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-06-2024

Hora: 17:10:22

Fecha de Generación: 12-06-2024

Fecha de envío del pago: 12-06-2024

Fecha para Procesar el pago: 12-06-2024

mpreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$104,500.00	Valor Registros Procesados: \$104,500.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
76571424831	Ahorros	49731593	SURELYS LEONOR PER	104,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024



CASA DEL GRES VALLEDUPAR S.A.S.
NIT. 901613817-1 RESPONSABLE DE IVA
TRANSVERSAL 18B # 19-32
Tel. 5 80 23 60

FACTURA
ELECTRONICA DE
VENTA N°
FE3290

FECHA FACTURA
2024/05/7

FECHA VENCIMIENTO
2024/05/7

CUFE: 307ae04bb85a797c526b2b24c1258a2d7f9d57ca7818172c6219b64b2da5ee1f793f54a0de24856283f1c0a88232679

SEÑOR(ES): FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL N° Doc.: 900267143-6

Dirección: CLLE 10 19-25 LOS CORTIJOS VALLEDUPAR Tel.: 3184011462

Forma de Pago: Consignación 104.500,00

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IVA(%)	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TABLON 33*33 GRAFILADO ALTO RELIEVE COMERCIAL *MT2	3,00	19	25.500,00	76.500,00
2	FACHALETA TEQUENDAMA EXP 10*20 * MT2	1,00	19	28.000,00	28.000,00

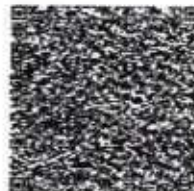
2024/05/07
Consignación

Resolución DIAN N° 18764061912850 del 14/12/2023
Autorización Numeración de Factura Electronica de FE2672-FE5000
Vigencia hasta: 14/12/2024

CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS 795 0000 3834
DAVIVIENDA CUENTA AHORROS 100908220055

Fecha Generación: 07/05/2024 2:26 p.m.

Fecha Aprobación: 07/05/2024 2:26 p.m.



TERMINOS Y CONDICIONES

Indispensable presentar esta factura para Cambios y Devoluciones.
El producto no debe haber sido usado, debe estar en perfecto estado y en su empaque original.
El producto debe ser almacenado correctamente.
No se hace devolución de dinero.

TOTAL ITEMS
2

Observaciones:

BASE NO GRAVADA	0
BASE IVA	87.815
IVA	16.685
TOTAL	104.500

Comprobante contable NIIF

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

Nombre del pago: MAYRA1
Secuencia: aB
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 16-07-2024 Hora: 16:27:45
Fecha de Generación: 16-07-2024

Fecha de envío del pago: 12-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-06-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$500,000.00	Valor Registros Procesados: \$500,000.00	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
656000003063	Ahorros	1065599258	MAYRA TERESA HERRE	500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024

VALLEDUPAR, CESAR, 24 DE JUNIO DEL 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT: 900.267.143-6

DEBE A: ABELARDO JIMENEZ FLOREZ

C.C. 1.042.457.392 DE SOLEDAD, ATLANTICO

LA SUMA DE: **QUINIENTOS MIL PESOS (\$500.000)**, POR CONCEPTO DE PODA DE ARBOLES, FUMIGACION Y RECOLECCION DE MALEZA EN LOS CDI YOVANNY SOTO Y CDI CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO, CESAR.

CONTRATO DE APOORTE ICBF: 2000-110-2024

ATENTAMENTE:



ABELARDO JIMENEZ FLOREZ
C.C. 1.042.457.392 DE SOLEDAD, ATLANTICO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.042.457.392

JIMENEZ FLOREZ

APELLIDOS

ABELARDO

NOMBRES

Abelardo Jimenez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-SEP-1997

SOLEDAD
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66

ESTATURA

O+

G.S. RH

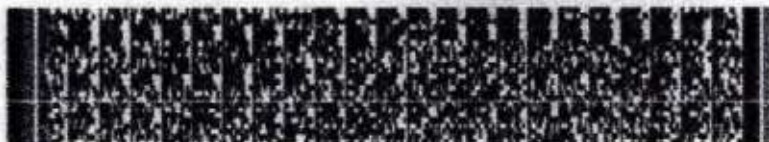
M

SEXO

14-ENE-2016 SOLEDAD

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-0305200-00789682-M-1042457392-20160217

0048415079A 1

45622099

Comprobante contable NIIF

Observaciones:

Revisor: _____

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

Nombre del pago: GASYINA
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-06-2024
Fecha de Generación: 12-06-2024

Hora: 11:57:34

Fecha de envío del pago: 12-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-06-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$74,222.00	Valor Registros Procesados: \$74,222.00	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
19768372591	Ahorros	1065564498	YINA LUCIA CHINCHI	74,222.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024

NIT: 800.095.352-7



EMCOPEY
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL COPEY S.A.

Mes	Consumo (m³)
ABR	22
MAY	14
JUN	14
JUL	14
AUG	14
SEP	14

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m ²)	
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO	7.935,17
SUBSIDIO ALCANTARILLADO CF	-5.554,82
AJUSTE A DECENA	-0,04
Básico Alcantarillado de 1-21 (1-21)	3.908,31
SUBSIDIO ALCANTARILLADO CB	-2.735,82
SUBTOTAL MES	\$3.553,00
SALDO EN MORA	\$28.585,00
TOTAL ALCANTARILLADO	\$32.138,00



Se invita a los usuarios a hacer Uso Eficiente y Ahorro racional del agua, para evitar el desperdicio del preciado líquido.

CÓDIGO SUSCRIPTOR:	170110167400014	FECHA VEN.:	30/05/2024
CENTRO DE DESARROLLO INF.		FACTURA NO:	296941
TOTAL FACTURADO :	\$74.222,00	PERIODO:	ABRIL/2024



(415)0000000000000000(8020)0000296941(3900)0000000074222(96)2017-01-53

ACI AND BORJA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SSPD



T. 890.903.9388

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

Nombre del pago: MANTE

Fecha: 12-06-2024

Fecha de envío del pago: 12-06-2024

UIT: 900267143

Secuencia: aF

Hora: 17:08:12

Fecha para Procesar el pago: 12-06-2024

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Número de cuenta a debitar: 52400007109

mpreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$551,900.00	Valor Registros Procesados: \$551,900.00	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	551,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024



MADECOPEY FERRETERIA SAS

Nit 901487275

Factura Electrónica De Venta No

FMDC No. 2353

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	
10 19 25 BRR LOS CORTIJO	El Copey	318 4011462	N° ingreso Almacén:
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	
17/05/2024	17/05/2024	KELLYS JOHANA FONTALVO NIE	

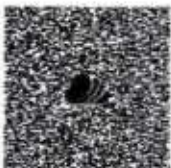
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	13743	CER.GRIFERIA LAVAMANOS RIOPLAS COMP	1	Und.	31.933	19%	6.067	31.933
2	11640	PRES.UNION PRESION 1/2"	1	Und.	588	19%	112	588
3	100324	CEMENTO ARGOS BLANCO 40KG	1	Und.	67.227	19%	12.773	33.613
4	11675	CER.MANGUERA SANITARIO	1	Und.	3.361	19%	639	3.361
5	13017	CER.MEZCLADOR LAVAPLATO CUELLO GANZO 8 ATLANTIS	1	Und.	37.815	19%	7.185	37.815
6	15091	candado intemp negro 220/51 yale8815	1	Und.	37.815	19%	7.185	37.815
7	15780	teflon ind atlantis 19x8m	1	Und.	3.782	19%	718	3.782
8	11469	HIERR.VARILLA CORRUGADA 1/4 COMPLET	2	Und.	8.403	19%	1.597	16.807
9	12958	Cerradura Manija Tubular Alcoba fanal	1	Und.	33.613	19%	6.387	33.613
10	11237	cimento ultracem gris x 50 kg	1	Und.	28.151	19%	5.349	28.151
11	100324	CEMENTO ARGOS BLANCO 40KG	0	Und.	84.034	19%	15.966	3.361
12	11944	rejilla c/sosc0 3 x 2 plastica ant	1	Und.	3.361	19%	639	3.361
13	11897	CER.PEGANTE PEGACOR CORONA GRIS X 25 kg	1	Und.	23.529	19%	4.471	23.529

Total líneas o items: 26

Valor en Letras

QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	463.782
DESCUENTO	0
IVA	88.118
RETEFUENTE	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	551.900
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	551.900



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/05/2024 16:38:11

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

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____



Transacción Aprobada

Descripción:

Pago cupón #235419403

Fecha de transacción:

12/06/2024 17:56

Banco:

BANCOLOMBIA

Referencia de pedido:

TR-GDC-7499808

Número de la transacción:

7499808

Valor de donación:

\$0

Referencia transacción:

3233791975

TOTAL:

\$230.021



Nº de contrato	66415205
Cupón para pago	235419403
Fecha límite de pago	02/06/2024
Total a pagar:	\$ 230.021
Factura N°:	2133156258
Fecha factura:	20/MAY/2024
Periodo factura:	MAYO 2024

Brilla
Creciendo contigo
www.brillagascaribe.com/tucupo
Opera como miembro de
Financiamiento No Bancario

DATOS DEL CONTRATO	
Nombre: ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS	Localidad: LA PAZ - CES
Dirección: CL 1 KR 5A - 5	Estrato: UNICO
Uso del servicio: NO RESIDENCIAL	Ciclo: 7820

164
21 3000 83 2
REPORTE DE EMERGENCIA

(605) 322 7000
PARA CONSULTAS
Y SOLICITUDES



LIQUIDACION DEL CONSUMO

21 MAY	224	73	135 113,00
--------	-----	----	------------

DATOS DE CONSUMO	
Medidor	M-19231245-15
Periodo de consumo	16/ABR - 15/MAY
Calidad de consumo	LEC.MEDIDOR
Medición de instalación	
Dist. Reducción	30
Presión (PSI)	0.33
Carga de servicio	78.16
Presión (PSI)	43.0000

5557

5453

0.9913

73

Conceptos	CARGOS DEL MES POR SERVICIOS FACTURADOS			Saldo Diferido	Ciclos Pendientes
	Capital	Intereses	Total		
SERV GAS (Serv Susc 51107929)					
CARGO FLO MENSUAL	4.914				
CONTRIBUCION 9% Cons + 8.9% C.Fip	17.856				
CONSUMO DE GAS NATURAL	195.713				
RECONEXION_21/01/2023	2.306	553		20.973	8
RECONEXION_17/02/2023	2.246	607		23.197	9
RECONEXION_22/08/2023	1.864	850		34.996	15
RECONEXION_27/01/2024	1.846	1.256		49.915	20
Total Servicio	226.745	3.276	230.021	128.971	

Fecha límite de pago:	02/06/2024
Fecha susp. por mora:	03/06/2024
Facturas vencidas:	0
Valor del último pago:	\$ 191,981.00
Fecha del último pago:	29/04/2024
Valor en reclamo:	
Saldo a favor:	

Gm = \$1479 Tm = \$435 Dm = \$722 Cv = \$0 Co = \$0 Cm = \$4914

Valores calculados: DES-145 COMPENSACION VALORES DE REFERENCIA: DES-145 PLUS 100% DES-145 PLUS 100% RET-145 PLUS 100% 73 MG Equivalen a 737.21 kWh Aprox \$ 258.53 kWh

TU REVISIÓN PERIODICA
Próxima Medición: 31 Marzo 2026
Fecha de vencimiento por Saldo de pago: 02/06/2024
E. Certificado de su instalación se encuentra Vigente.

Saldo anterior \$ 0	Cargos del mes: \$ 230,021	Total a pagar: \$ 230,021
Número de control:	Ruta de reporte:	Meses de deuda:
3061453375	78202451050103500	1

Paga tu factura escaneando el código QR

TIPS USO SEGURO DEL GAS
USO EFICIENTE
No dejes las llamas encendidas innecesariamente.
USO ADECUADO
Evita que se destaquen flujos de gas.
Cada vez que uses el gas, asegúrate de cerrar las llaves de paso.



Transacción Aprobada

Descripción

Pago cupón #236066562

Fecha de transacción

12/06/2024 17:35

Banco

BANCOLOMBIA

Referencia de pedido

TR-GDC-7499684

Número de la transacción

7499684

Valor de donación

\$0

Referencia transacción

3233755903

TOTAL

\$181.789



Gases del Caribe
S.A. E.S.P.

CUPÓN PARA PAGO MES ACTUAL

CUPÓN: 236066562

VALOR: \$181.789

PERÍODO: MAYO - 2024

CONTRATO: 66313853

DIRECCIÓN: CL 2C KR 17 - 24, MANAURE, CESAR, COLOMBIA

Páguese en puntos de recaudo o por el portal web.



(415)7707232377896(8020)0236066562(3900)0000181789(96)20340604

***** RECUERDA QUE LA GENERACIÓN DE ESTE CUPÓN ES GRATUITA*****

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

Nombre del pago: AGULAPAZ
Secuencia: az
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-06-2024 Hora: 16:54:54
Fecha de Generación: 12-06-2024

Fecha de envío del pago: 12-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-06-2024

mpreso por: tejidosocial

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52487633428	Ahorros	1067815202	JORGE FABIAN GUERR	210,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024



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 642

Proveedor	JORGE FABIAN GUERRA CARRILLO
Nit	1.067.815.002-8
Dirección	KRA 1C BIS No.48-69
Teléfono	(605) 3016841424 - Ext. 000
Ciudad	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-05-31	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COMPRA DE AGUA POTABLE	1.00	210,000.00

Valor en Letras:

Doscientos 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 adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 157 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 15754067786861 aprobado en 28240322 prefijo 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 513a7c957f7d7f7f7e2d7a22998d28381a385b77e6d7e0e339d9093f2ef94883869689a3705388a3dd77a81dda824b8c

La Paz, 30 de abril 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 DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS (210.000 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 ABRIL 2024.

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

NOMBRE Y FIRMA: *Jorge Guerra C.*

CÉDULA: 1067815002

DIRECCIÓN: LA PAZ

TELÉFONO:

CELULAR: 3016841424

CORREO ELECTRONICO: jofa1105@hotmail.com

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 14905526085			
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 2 4	
14. Buzón electrónico					
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 7		28. País COLOMBIA 1 6 9		29. Departamento Cesar 2 0	
30. Ciudad/Municipio La Paz 6 2 1		31. Primer apellido GUERRA		32. Segundo apellido CARRILLO	
33. Primer nombre JORGE		34. Otros nombres FABIAN		Razón social	
35. Nombre comercial		37. Sigla			
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Cesar 2 0		40. Ciudad/Municipio La Paz 6 2 1	
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		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación			
46. Código 3 6 0 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 3 0 3 2 8		48. Código	
49. Fecha inicio actividad		50. Código 1 2		51. Código	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 4 9					
- No responsable de IVA					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
54. Código					
55. Forma					
56. Tipo					
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:					
894. Nombre GUERRA CARRILLO JORGE FABIAN					
895. Cargo CONTRIBUYENTE					

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.067.815.002

GUERRA CARRILLO

APELLIDO
JORGE FABIAN

REPOSICION
Jorge F. Guerra




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 EMISION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBELAIZABARRENA

VECE DERECHO



P.1282500-0039054-M-1067815002-00119913 002720580A.1 36687967

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable

COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240531

Número: MY24000024

Tercero: 1063600217

CONTRERAS PORTELA ANGIE CAROLINA

Concepto: CAUSACION CILINDRO DE GAS FAC 110 - 637

Referencia: 110 - 63

Página: 1/1

Observaciones: (invalid)

[illegible]

Elaboró: _____

Revisó: _____



T. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: GASPUEBLO
Secuencia: ay
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-06-2024 Hora: 16:52:47
Fecha de Generación: 12-06-2024

Fecha de envío del pago: 12-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-06-2024

Impreso por: tejidosocial

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

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52366115927	Ahorros	1063600217	ANGIE CONTRERAS	210,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024

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

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

Fecha: 13-06-2024 Hora: 16:55:53
Fecha de Generación: 13-06-2024

Fecha de envío del pago: 13-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 13-06-2024

mpreso por: tejidosocial

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 APLICACIÓN
52365115927	Ahorros	1063500217	ANGIE CONTRERAS	210.000.00	BANCOLOMBIA	PENDIENTE POR DUPLICADO, CONTACTE A LA LINEA	13-06-2024



FUNDACION CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL
NIT 909.267.143-6
CL 10 18 25 BRR LOS
CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. 1110 637

Proveedor	ANGIE CAROLINA CONTRERAS PORTELA		
Nit	1.063.600.217-6	Teléfono	(605) 3163317775 - Ext. 000
Dirección	KRA 4 No. 10-50	Ciudad	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-05-31	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIOS PUBLICOS	1.00	420,000.00

Valor en Letras:

Cuatrocientos veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 420,000.00

Total Bruto	420,000.00
Total a Pagar	420,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuados 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: ebbaaaad1a982996cd9a9be38d345de7506ec0d7b24da1a954ed1705683343791349411b07121f4bb5f8b518e7bc226

PUEBLO BELLO, CESAR, 6 DE MAYO 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: **CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$420.000)** por concepto de: pago de 2 cilindro de gas de 100Lb, para el CDI CENTRO del municipio de Pueblo Bello, Cesar.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

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.

2. Concepto **01** Inscripción

4. Número de formulario

14928730011



(415)7707212489964(8020) 000001492873001 1

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

29. Departamento

1 6 9

30. Ciudad/Municipio

Cesar

2 0

31. Ciudad/Municipio

Pueblo Bello

5 7 0

32. Segundo apellido

CONTRERAS

33. Primer nombre

PORTELA

34. Otros nombres

ANGIE

35. Razón social

CAROLINA

36. Nombre comercial

37. Dígito

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 económica

Actividad principal

46. Código

0 0 8 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 0, 0 6, 2 4

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

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

05- Impto. 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



T. 890.903.9388

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

UIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MANTEN

Secuencia: aH

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-06-2024

Fecha de Generación: 12-06-2024

Fecha de envío del pago: 12-06-2024

Fecha para Procesar el pago: 12-06-2024

Hora: 17:16:32

mpreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$40,000.00	Valor Registros Procesados: \$40,000.00	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
85132632855	Ahorros	19708214	WISTER THERAN MORE	40,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024

Espacio para
Logo Corporativo

WISTER THERAN MORENO
NIT 19.709.214-3
CL 27 20 66 BRR ENRIQUE AARON
Tel: (605) 3145139509
Bosconia - Colombia
el-themo@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. THM 55

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900.267.143-6	Teléfono	(605) 955836207 - Ext. 000
Dirección	CL 10 19 25	Ciudad	Bosconia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/06/2024, 09:52
Expedición	01/06/2024, 09:52
Vencimiento	04/06/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO A BOMBA DE DESAGUE Y CORRECCION DE CAPACITOR	1.00	40,000.00

Bosconia
Therany

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-04 por \$ 40,000.00

Observaciones:
SERVICIO REALIZADO EL DÍA 31 DE MAYO 2024
POR EL TECNICO: YEISON THERAN

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 Electrónica 18764070964717 aprobado en 20240502 prefijo THM desde el número 1 al 4000 Vigencia: 24 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa 0.010
CUFE: f1c85e95f64aa27ec3c2aac6f5cb6f4888a38d8b13018ec6b7dc83d4cb45101120c03cd81eb1d2c4f8da1c80d852c1

Facturante: Software y Proveedor tecnológica Sign SAS - Nro 830 CUB 145-B Nombre Software Sign Nube Firma electrónica ver en el XML



Electrónica y Refrigeración

Walter Therañ Moreno - Nit. 19.709.214 - 3

17 No. 20 - 85 B. Enrique Acarón - Bosconia - Cesar / 314 513 9509 - 301 218 2623 - 316 385 4233 - 311 778 2311 - 300 727 6668



ORDEN DE SERVICIO
☐ ENTRADA ☐ SALIDA

9234

FECHA DE INGRESO		
DÍA	MES	AÑO
31	5	24

ENTE: THERMO control (unido) fexco (c.c.)

ECIÓN: Collo 30.H 2014-42

VALOR \$ 40.000

ÉFONOS:

CEL: 311 562 3797

MARCA:

DELO:

SERIE:

TIPO: Lavadora de 10 kg

HORA DE ENTRADA

HORA DE SALIDA

ESORIOS:

GNOSTICO: Mantenimiento a Bomba de 500 cc
y Cardenes de Copositor

SERVACIÓN:

Nota: Si pasados 90 días calendarios usted no ha reclamado el producto, podemos iniciar proceso de abandono. (Ley 1480 de 2011)

CUENTA DE AHORRO A LA MANO No. 031 63854233

E-mail: el-themo@hotmail.com

Walter Therañ

FIRMA AUTORIZADA

Frederico

FIRMA CLIENTE

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____



IT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 12-06-2024 Hora: 11:42:28
Fecha de Generación: 12-06-2024

Fecha de envío del pago: 12-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-06-2024

mpreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$19,931,172.00	Valor Registros Procesados: \$19,931,172.00	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	43788635	OLGA CECILIA RAMIR	4,433.521.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
10212540414	Ahorros	43788635	OLGA CECILIA RAMIR	13,480.672.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
10212540414	Ahorros	43788635	OLGA CECILIA RAMIR	2,016.979.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024



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 1348

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-05-14 16:24:42

Expedición 2024-05-14 16:26:06

Vencimiento 2024-05-14

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
29	0020008000128	LIMPIAVIDRIOS	123	4	7.500	30.000
30	0020008000151	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJAE LITE DUO	NUBE	275	2.500	687.500
	0020008000100	PAÑO ABSORVENTE	DESECHABLES	2	4.000	8.000
32	0020005001222	RECOGEDOR CON BANDA	COLOMBIASEO	3	6.000	18.000
33	0020008000119	SUAVISANTE LAVANDA 4LS	ULTEX	1	24.000	24.000
34	0020008000083	TRAPERO INDUSTRIAL 200G	COLOMBIASEO	10	11.500	115.000
35	0020008000007	VAR SOL 810CC	ASEO 1	2	11.576	23.152
36	0020008000025	VAR SOL 2LTS	DESECHABLES	6	28.500	171.000
37	0020008000069	VINAGRE GALON X 4000 ML	DESECHABLES	13	7.400	96.200

Total Items 37

Total Bruto 3,839,724.41

IVA Tarifa 19% 712,827.59

Total a Pagar \$ 4.552.552,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Nacionales

Cuota 1 F - 004- 1348 Vence el 2024-05-14

4.552.552,00

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Quinientos Cincuenta Y Dos Mil Quinientos Cincuenta Y Dos Pesos M/Cte

Observaciones

BIOSEGURIDAD CONTRATO 2000-110-2024

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 :052ba8c968bb9433978144bf3d04823fa1dbed204232304efaff5ea9b2789ac57b926a49a11e936a936edf4ff553e08

ORIGINAL

Pagina : 2 de 2

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



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

NIT : 43,788,636 - 2

CALLE 19A 7-26

VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA

3116159705

f.electronicaelpunto@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900,267,143 - 6

Teléfono 5806700

Dirección CALLE 10 19 25

Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL

Ciudad VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FE 1348

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-05-14 16:24:42

Expedición 2024-05-14 16:26:06

Vencimiento 2024-05-14

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020005000737	BALDE C/ ESCURRIDOR 12 LTS	COLPLAST	1	22.500	22.500
2	0020008000110	PIMPINA BLANQUEADOR 20LTS	MQ	8	48.700	389.600
3	0020008000044	BOLSA EXTRA JUMBO NEGRA X 10 UND 35LTS	DESECHABLES	46	8.200	377.200
4	0020008000042	BOLSA EXTRA JUMBO VERDE X 10 UND 35LTS	DESECHABLES	41	8.200	336.200
5	0020008000040	BOLSA EXTRA JUMBO BLANCO X 10 UND 35LTS	DESECHABLES	30	8.200	246.000
6	0020008000043	BOLSA ROLLO NEGRA PAPELERA 12LTS X 30	DESECHABLES	34	4.500	153.000
7	0020008000030	BOLSA HIELO	DESECHABLES	12	1.500	18.000
8	0020008000029	BRILLO CHINO	DESECHABLES	50	2.800	140.000
9	0020008000105	BRILLO FINO	DESECHABLES	44	1.000	44.000
10	0020005001503	CEPILLO LAVA BAÑO	PKS	5	7.500	37.500
11	0020005000056	CEPILLO MIL USOS	IMUSA	1	6.500	6.500
12	0020010000004	CREOLINA CONCENTRADA 120ML	JULIA	10	8.800	88.000
13	0030001000387	CHUPA DE BAÑO		3	7.500	22.500
14	0020001000544	ENCENDEDOR	TRONEX	4	8.500	34.000
15	0020008000157	TELARAÑERO SUAVE	ASEO 1A	4	10.500	42.000
16	0020008000137	ESCOBA INDUSTRIAL	ANDIASEO	11	12.500	137.500
17	0020008000019	ESCOBA DE PAJITA	DESECHABLES	2	13.500	27.000
18	0020008000001	ESPONJILLA ORO PLATA	ANDIASEO	47	1.900	89.300
19	0020008000036	DESENGRASANTE 123 500 ML	123	7	4.500	31.500
20	0020008000005	DESINFECTANTE 3780CC 123	123	12	14.500	174.000
21	0020008000118	DETERGENTE ULTREX 5000 GR	ULTREX	10	36.800	368.000
22	0020008000123	DETERGENTE ULTREX 2000 GR	ULTREX	2	16.000	32.000
23	0020008000093	GUANTES DOMESTICOS	RIOCALI	23	6.000	138.000
24	0020008000121	JABON AZUL ROMBIRO 200G	ROMBITO	57	1.600	91.200
25	0020008000150	LAVALOZA LIQUIDO X 4000ML	123	11	25.500	280.500
26	0020008000027	LAVALOZA CREMA 500 GR	DESECHABLES	4	4.800	19.200
27	0020008000086	LIMPIADOR DE JUNTAS Y BAÑO	ASEO 1A	3	4.500	13.500
28	0040002000419	LIMPION EN TELA	CLOTHES	7	3.000	21.000

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 :052ba8c968bb9433978144bf3d04823faldbed204232304efaff5ea9b2789ac57b926a49a11e936a936edff4ff553e08

ORIGINAL

Página : 1 de 2

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



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

NIT : 43,788,636 - 2

CALLE 19A 7-26

VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA

3116159705

f.electronicaelpunto@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900,267,143 - 6

Teléfono 5806700

Dirección CALLE 10 19 25

Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL

Ciudad VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FE 1346

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-05-14 14:59:44

Expedición 2024-05-14 15:31:48

Vencimiento 2024-05-14

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020010000005	ALGODON MOTAS 70 UND	HIGUIETEX	40	3.500	140.000
2	0030001000387	ARCILLA		32	4.500	144.000
3	0040002000002	ARENA Y PIEDRA DE COLORES 500G	VIDRIO ARTE	33	5.500	181.500
4	0040002000015	BLOCK IRIS CARTA 35 H	BESSUP	44	4.000	176.000
5	0040002001701	BOMBA R9 X 50	RUMATEX	10	12.500	125.000
6	0040002001390	BOMBA R12 FASHION CRISTAL X 50 UNDS	SEMPERTEX	3	15.900	47.700
7	0040002000024	BOLA DE ICOPOR No 8	FABRIPOR	36	1.000	36.000
8	0040001000039	BOLSILLO CATALOGO CARTA	DIVER CLASS	1	14.500	14.500
9	0040002000139	BORRADOR DE NATA 612	MAYKA	12	700	8.400
10	0030001000108	DIDACTICO EN BOLSA BOTONES	FABRIMPORT	16	22.000	352.000
11	0040002000160	CAMBRELLA X METRO	BEESUP	86	4.000	344.000
12	0040002000190	CARTON PAJA LAMINA	BESSUP	27	6.500	175.500
13	0040002000186	CARTON CARTULINA LAMINA	BEESUP	24	4.000	96.000
14	0040002001186	CARTUCHERA ECONOMICA RECTANGULAR	MARIA	11	7.500	82.500
15	0040002001274	CARTULINA DEGRADE MEDIA LAMIN	PRIMAVERA	33	1.200	39.600
16	0040002000239	CARTULINA BRISTOL LAMINA	SCRIBE	198	2.000	396.000
17	0040002000244	CARTULINA LAMINA NEGRA	BESSUP	107	4.000	428.000
18	0040002000239	CARTULINA BRISTOL LAMINA BLANCA	SCRIBE	104	2.000	208.000
19	0040002001017	CARTULINA METALIZADA 50X70	BEESUP	8	4.800	38.400
20	0040002000188	CARTON CORRUGADO LAMINA	PRIMAVERA	92	4.000	368.000
21	0040002000242	CARTULINA FLUORESENTE LAMINA	PRIMAVERA	135	1.400	189.000
22	0040002001017	CARTULINA ESPEJO	BEESUP	9	4.800	43.200
23	0040001000079	CHINCHES X 50	TRITON	3	3.000	9.000
24	0040001000502	CINTA ENMASCARAR 18MM X 25M	PRIMAVERA	3	3.300	9.900
25	0040001000505	CINTA ENMASCARAR 48MM X 25M	PRIMAVERA	59	6.000	354.000
26	0040001000483	CINTA PAPEL 9X50	DISTRIBUCIONES 911	20	6.000	120.000
27	0040001000352	CINTA TRANSPARENTE EMPAQUE BASIC 40MX48MM TESA	TESA	51	5.200	265.200

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 :a91999803b68f82947962826d7b5c6adcd363659423ab77333d3c2a4bf6fa8d17ce94c7a5947661f6e591ed343e8abad

ORIGINAL

Página : 1 de 5

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



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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



Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900,267,143 - 6	Teléfono	5806700
Dirección	CALLE 10 19 25	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL		
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 1346			
Fecha y Hora de Factura			
Generación	2024-05-14	14:59:44	
Expedición	2024-05-14	15:31:48	
Vencimiento	2024-05-14		

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
28	0050001000084	COLORES JUMBO X 12	POINTER	34	12.000	408.000
29	0040002000278	CONFETI EN BOLSA DINOSAURIO	STUDMARK	4	3.000	12.000
	0020008000136	COPIJO RECTANGULAR X 60	ARCOIRIS	12	3.500	42.000
31	0040002000285	CRAYON JUMBO X 12	POINTER	53	6.800	360.400
32	0030001000408	CIERRE PLASTICO 50 CM		60	2.000	120.000
33	0040002001412	CORRECTOR LIQUIDO 9 ML	POINTER	4	2.000	8.000
34	0040001000017	BISTURI PLASTICO NEON CON BLOQUEO	KORES	1	4.000	4.000
35	0040002000351	FIELTRO MEDIA LAMINA	BEESUP	4	10.500	42.000
36	0040001000117	FOLDER PLASTIFICADO OFICIO	FABRIFOLDER	5	1.500	7.500
37	0040002000351	FOMY LAMINA LISO 43 X 56	BEESUP	83	2.000	166.000
38	0040002000347	FOMY LAMINA ESCARCHADO 43 X 56	BEESUP	32	3.500	112.000
39	0040001000118	GANCHO CLIP STANDAR	TRITON	1	1.280	1.280
40	0040001000119	GANCHO CLIPLS COLOES	GRAFITO	1	4.000	4.000
41	0040001000122	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20	TRITON	1	3.500	3.500
42	0040001000124	GANCHO LOTERO 2"	ARTESCO	1	4.200	4.200
43	0040001000141	GRAPADORA METALICA 20 HOJAS MEDIA	TRITON	8	16.500	132.000
		BARRA TRITON				
44	0040001000145	GRAPAS PARA GRAPADORA X 5000	TRITON	3	4.500	13.500
45	0020007000013	HILO DORADO ROLLO	SEDLCOOL	1	15.000	15.000
	0040002000360	LAMINA DE ICOPOR No 10		16	9.000	144.000
47	0040002000374	LANA COLORES	ROIKOLOR	174	1.500	261.000
48	0040002000403	LAPICERO KM 100 NEGRO	SANFORD	95	850	80.750
49	0040002000404	LAPICERO KM 100 ROJO	SANFORD	9	850	7.650
50	0050004000037	LAPIZ PAPER MATE	SANFORD	83	600	49.800
51	0040002000418	LIMPIAPIPAS X 100	ADAL	6	6.500	39.000
52	0040002000432	LUPA 50MM	GLASS	98	3.200	313.600
53	0040002000449	MARCADOR BORRABLE ARTESCO NEGRO	SCOLART	10	2.500	25.000
54	0040002000454	MARCADOR BORRABLE BEROL	SANFORD	4	2.500	10.000

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



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 1346

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-05-14 14:59:44

Expedición 2024-05-14 15:31:48

Vencimiento 2024-05-14

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
55	0040002001294	MARCADOR GRAFICO BLANCO	PELIKAN	20	2.400	48.000
56	0040002000576	MARCADOR SHARPIE TANK NEGRO	SANFORD	24	2.000	48.000
57	0040002000577	MARCADOR SHARPIE TANK ROJO	SANFORD	44	2.000	88.000
58	0040002000575	MARCADOR SHARPIE TANK AZUK	SANFORD	38	2.000	76.000
59	0040002001414	MARCADOR SHARPIE TANK VERDE	SHARPIE	24	2.000	48.000
60	0040002001259	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA X 8	SANFORD	2	25.000	50.000
61	0040002000469	MARCADOR DE VINILO NEON X 8	ETERNA	4	16.000	64.000
62	0040001000187	NOTAS ADHESIVAS	POINTER	3	2.500	7.500
63	0040002000703	OJOS MOVIBLES DE COLORES	ETERNA	35	1.200	42.000
64	0040002000710	PALITOS PALETA COLORES X 50	CLARK	14	3.500	49.000
65	0040002001402	PALO DE PALETA NATURAL X 50	CLARK	20	3.500	70.000
66	0040001000193	PAPEL BOND PLIEGO	DISPAPELES	380	800	304.000
67	0040002000715	PAPEL COMETA COLORES	PACARCOL	402	200	80.400
68	0040002000719	PAPEL KRAFT PLIEGO	BEE SUP	402	800	321.600
69	0040002000712	PAPEL CELOFAN 70X60 LAMINA LISO	PRIMAVERA	204	1.200	244.800
70	0040002000714	PAPEL CELOFAN TORNASOL LAMINA	PRIMAVERA	306	800	244.800
71	0040002001288	PAPEL CELOFAN METALIZADO	RIOCALI	24	1.900	45.600
72	0040002000716	PAPEL CREPE	PACARCOL	214	1.200	256.800
73	0040002001288	PAPEL HOLOGRAMICO	RIOCALI	24	800	19.200
74	0040002000723	PAPEL SILUETA LAMINA	PRIMAVERA	364	600	218.400
75	0040002000743	PEGANTE PAYASITO 240 GR	PAYASITO	58	4.600	266.800
76	0040002000736	PEGANTE EN BARRA BLANCO 40 GRS	PRIMAVERA	3	5.500	16.500
77	0040001000453	PERFORADORA 2 HUECOS 10 HOJAS	GRAFITO	10	12.200	122.000
78	0020001000463	PILA DOBLE AA	TRONEX	12	3.000	36.000
79	0020001000461	PILA TRIPLE AAA	TRONEX	4	1.800	7.200
80	0040002000756	PINCEL No 9	POINTER	160	1.800	288.000
81	0040002001436	PINTURAS PARA DEDOS LAVABLES	FABER CASTELL	1	11.500	11.500
82	0040002001325	PINTUCARITA	DISTRIBUCIONES 911	72	1.700	122.400

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



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 1346

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-05-14 14:59:44

Expedición 2024-05-14 15:31:48

Vencimiento 2024-05-14

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
83	0040001000716	PISTOLA DE SILICONA GRANDE	LONGAS	2	25.500	51.000
84	0030001000387	PITILLO X 100		4	2.800	11.200
	0040002000766	PLASTILINA 55 GRS	PAYASITO	290	1.000	290.000
86	0040002000776	PLUMAS COLORES ADAL	ADAL	43	2.700	116.100
87	0040002000784	PLUMON EDDING X 12	EDDING	3	7.500	22.500
88	0040002001027	POMPON	CLARK	20	4.600	92.000
89	0040002001545	REGLA 30CM NEON	GIPAO	1	1.500	1.500
90	0040001000232	RESALTADOR BEROL AMARILLO	SANFORD	20	1.600	32.000
91	0040001000249	RESMA CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	21	21.500	451.500
92	0040002000828	RODILLO X 3	CLARK	26	5.300	137.800
93	0040001000252	SACAGRAPA	POINTER	3	2.500	7.500
94	0040001000258	SEPARADORE EN COLORES CARTA X 5 UND	INAPEL	2	3.000	6.000
95	0040001000513	SILICONA LIQUIDA 100 ML	ARTESCO	58	6.500	377.000
96	0040001000013	BARRA DE SILICONA DELGADA	POINTER	10	700	7.000
97	0040001000014	BARRA DE SILICONA GRUESA X 25	POINTER	193	1.500	289.500
98	0040001000333	SOBRE DE MANILA OFICIO 25X35	UNIBOL	48	250	12.000
99	0040001000286	TABLERO DE MADERA PEQUEÑO 60X40	JORGE	1	48.500	48.500
100	0040002001007	TIJERA SEGURITY 13CM	MAPED	35	4.000	140.000
101	0040002000880	TIJERA ZIG ZAG PEQUEÑA	GARABATOS	49	3.000	147.000
	0040001000464	TINTA LIQ EPSON 544	EPSON	7	55.500	388.500
103	0040002001333	TIZA COLORES X 12	ARTESCO	11	5.500	60.500
104	0040002000918	VINILO 125 SURTIDO	PAYASITO	299	2.500	747.500
105	0040002000919	VINILO PAYASITO 125 CC FLUORESENTE SURTIDO	PAYASITO	75	3.500	262.500
106	0020005000299	PINZA X 12 PLASTICA PARA ROPA	FANTIPLAS	29	5.900	171.100

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 :a91999803b68f82947962826d7b5c6adcd363659423ab77333d3c2a4bf6fa8d17ce94c7a5947661fba591ed343e8abad

ORIGINAL

Página : 4 de 5

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



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

NIT : 43,788,636 - 2

CALLE 19A 7-26

VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA

3116159705

f.electronicaelpunto@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900,267,143 - 6

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 1346

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-05-14 14:59:44

Expedición 2024-05-14 15:31:48

Vencimiento 2024-05-14

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

Total Items 106

Total Bruto 11,729,295.78

IVA Tarifa 19% 2,114,984.22

Total a Pagar \$ 13.844.280,00

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1346 Vence el 2024-05-14
---------	------------------	----------	---

13.844.280,00

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

PAPELERIA CONTRATO 2000-110-2024

293232
70'376
\$13'480'672

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 :a91999803b68f82947962826d7b5c6adcd363659423ab77333d3c2a4bf6fa8d17ce94c7a5947661f1be591ed343e8abad

ORIGINAL

Página : 5 de 5

Elaborado por Software Silgo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Silgo. Silgo S.A.S NIT. 830.048.145-8



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

NIT : 43,788,636 - 2

CALLE 19A 7-26

VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA

3116159705

f.electronicaelpunto@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900,267,143 - 6

Teléfono 5806700

Dirección CALLE 10 19 25

Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL

Ciudad VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FE 1347

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-05-15 10:21:59

Expedición 2024-05-15 10:15:40

Vencimiento 2024-05-15

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0050002000611	GUANTE DE LATEX TALLA L X 100	ALEKO	4	27.000	108.000
2	0020008000003	GUANTES DE VINILO X 100 UND	KUMO	13	23.500	305.500
3	0020008000033	GUANTES TRANSPARENTES DE POLLO	LUPITA	27	2.500	67.500
4	0020008000067	GORRO TIPO ORUGA	DESECHABLES	10	19.540	195.402
5	0020008000018	JABON LIQUIDO 1 LITS	MAYBELL	76	9.800	744.800
6	0020008000117	TAPABOCAS ADULTO INDIVIDUAL X 50	ALEKO	14	10.500	147.000
7	0020008000008	TOALLA SECADO DE MANO	NUBE	197	2.500	492.500

Total Items 7

Total Bruto 1,748,926.05

IVA Tarifa 19% 311,775.95

Total a Pagar \$ 2.060.702,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo
Nacionales

Cuota 1 F - 004- 1347 Vence el
2024-05-15

2.060.702,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Sesenta Mil Setecientos Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

GRACIAS POR SU COMPRA

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 :b95e27977deae8bc63d013e16725b371d173ffrfd419e0129d7f9c2fd99fb1d061c95cfa236919df1145bb9b15f160bd

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

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

Nombre del pago: SERVICIOS
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-06-2024 Hora: 11:49:06
Fecha de Generación: 12-06-2024

Fecha de envío del pago: 12-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-06-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$120,001.00	Valor Registros Procesados: \$120,001.00	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
95100003327	Ahorros	901724514	FIBERCOP SAS	60,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
95100003327	Ahorros	901724514	FIBERCOP SAS	60,001.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024



FIBER COP 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

Factura Electrónica de Venta FVEL - 54

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	Estandar
Fecha de Generación	06/06/2024 17:27
Fecha de Vencimiento	06/06/2024 17:27
Fecha de Validación	06/06/2024 17:27
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social	FIBER COP S.A.S.	Razón Social	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Nombre Comercial		Nombre Comercial	CDI COREA
NIT	901724514	NIT	90026743
Obligación	NO APLICA	Obligación	IVA
Email	FIBER COP.2023FC@GMAIL.COM	Email	Financieratejidosocial2019@gmail.com
Teléfono	3008419945	Teléfono	
Dirección	CALLE 9 N 15 25 LOCAL 3 BRR CENTRO	Dirección	
Ciudad, Depart.	EL COPEY, CESAR (CO)	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
Subtotal								\$60,000.00
Total a Pagar								\$60,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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

Copy

Factura Electrónica de Venta FVEL - 40

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764066826908 de 06/03/2024 - 05/03/2025 autoriza FVEL-1 a FVEL-2000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	03/05/2024 09:54
Fecha de Vencimiento	03/05/2024 09:54
Fecha de Validación	03/05/2024 09:56
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



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 SOCIAL
Nombre Comercial	CDI COREA
NIT	90026743
Obligación	IVA
Email	Financiatejidosocial2019@gmail.com
Teléfono	
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
Subtotal								\$60,000.00
Total a Pagar								\$60,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Love

CUFE:

33c686d31091d2db28bb00ceab259c66ae62f08bf69ae69f257558886f94a
231301ba62ab6f617c1359eac8d1ec340e1

Software DATAICO fabricado
por Proveedor Tecnológico
DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

UIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: MANTEPBELL

Secuencia: ac

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 16-07-2024

Hora: 16:31:43

Fecha de Generación: 16-07-2024

Fecha de envío del pago: 14-06-2024

Fecha para Procesar el pago: 14-06-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$30,000.00	Valor Registros Procesados: \$30,000.00	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
30000003004562711	Ahorros	1065651672	KEVIN HERRERA	*	30,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 14-06-2024



T. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: INTERC
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-06-2024 Hora: 12:10:27
Fecha de Generación: 12-06-2024

Fecha de envío del pago: 12-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-06-2024

mpreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$249,901.00	Valor Registros Procesados: \$249,901.00	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
52300003996	Ahorros	901269552	INTERCOL WISP SAS	124,950.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
52300003996	Ahorros	901269552	INTERCOL WISP SAS	124,951.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024



Responsable de Iva - Regimen Simple
Actividad Económica 6120 Tarifa ICA 7 x 1.000
Autorización Numeración de Facturación Formulario No.
16764053664587 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 75689

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 15/05/2024

CORTE FACTURACIÓN

FECHA LIMITE DE PAGO 27/05/2024

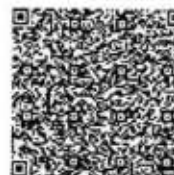
Fecha de Pago Oportuno: 27/05/2024



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 15/05/2024 2:36:12

Email F:E

CUFE 7693c70d533ce3d155e1f1d65e2b80d4f8fd7dacee96b32da932
b91907826f1b4d271b4089e346f2ac4dcd57ac1395f

OBSERVACIONES:
YOVANI SOTO

Total a Pagar
\$ 124,950.00

Pague Antes de
27/05/2024

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 75689 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



INTERCOL S.A.S.
FACTURA DE VENTA
Calle 8 # 3-67 Barrio El Carmen
901269582
6055893983
ispsas@ardclanet.com
<https://isp-intercol.com/>

Cliente: **Fundacion Construyendo
Tejido Social**

Factura 15385

Fecha de Emisión: **26/05/2024**
Fecha de Pago: **17/06/2024**
Fecha de Vencimiento: **08/06/2024**
Estado: **Pagada**

Descripcion	Precio	Cantidad	Total
Renta y mantenimiento de la red: PUEBLO BELLO Plan de Internet: 100MB225 121000.00 Periodo del 6/May./2024 al 6/Jun./2024	\$ 121.000	1	\$ 121.000
Reconexion	\$ 15.000	1	\$ 15.000

	SUBTOTAL	\$ 136.000
	DESCUENTO-	\$ 16.000
	IMPUESTOS 19 % +	\$ 22.800
	Saldo Pendiente	\$ 0
	GRAND TOTAL	\$ 142.800
	SU PAGO	\$ 124.950

	NUEVO SALDO PENDIENTE	\$ 0
--	--------------------------	------

FORMAS DE PAGO:

Cuenta bancaria: 111 1111. Sucursal: Avenida reforma 123

TRANSACCIONES:

Forma de Pago: Trasnferencia Bancaria - Referencia:

Muchas gracias por su pago!



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: JOHANA1
Secuencia: 1
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 25-06-2024
Hora: 09:50:45
Fecha de Generación: 25-06-2024

Fecha de envío del pago: 12-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-06-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$164,242,377.00	Valor Registros Procesados: \$164,242,377.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	81.649,691.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
49600003294	Ahorros	900845272	PROBRAS FEPT SAS	102.592,686.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024

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

Nombre del pago: JOHANA2
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 25-06-2024 Hora: 09:52:08
Fecha de Generación: 25-06-2024

Fecha de envío del pago: 12-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-06-2024

Impreso por: lejidosocial

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$10,903,340.00	Valor Registros Procesados: \$10,903,340.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
19778567281	Ahorros	1192757063	JOHANA PATRICIA NO	8,420,135.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
19778567281	Ahorros	1192757063	JOHANA PATRICIA NO	2,483,205.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024

Comprobante contable



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



Factura electronica de venta
N° FVE 511

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

Fecha y hora Factura

generacion 31/05/2024, 15:34
expedición 31/05/2024, 15:34
Vencimiento 31/05/2024

Artículo	Descripción	cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE ENTERA DE VACA PAUSTERIZADA X 900 ML UND	783.00	3.288.600,00	4.200,00	0%	0.00	3.288.600,00
2	QUESO SEMIDURO, SEMIGRASO COSTEÑO PASTEURIZADO LIBRA	172.00	2.545.600,00	14.800,00	0%	0.00	2.545.600,00
3	CARNE DE RES MAGRA LIBRA	183.00	3.257.400,00	17.800,00	0%	0.00	3.257.400,00
4	HIGADO DE RES LIBRA	121.00	1.076.900,00	8.900,00	0%	0.00	1.076.900,00
5	PECHUGA DE POLLO LIBRA	140.00	1.480.220,00	10.573,00	0%	0.00	1.480.220,00
6	HUEVO DE GALLINA X UND	1.276,00	765.600,00	600,00	0%	0.00	765.600,00

Artículos totales: 6

Por en Letras:

Doce millones cuatrocientos catorce mil trescientos veinte pesos m/cte

Condiciones de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-31 por \$ 12.414.320,00

Total Bruto	12.414.320,00
IVA 0%	0.00
Total a pagar	12.414.320,00

310 358

12'103'962

Observaciones:

Contrato 20001102024, dentro de los precios esta incluido la logistica y transporte, el transporte está puesto hasta cada unidad de servicio

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 esta factura - Valor. Número Autorización Electrónica 18764068101281 aprobado en 20240330 prefijo FVE desde el número 500 al 800 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: 2c8774a612c0fbc998d556c151ea85d95a22440c367b310fbc30213595d737c53f1ea5351957142db9aa0c7c53c507



JOHANA PATRICIA NOVOA SAN
NIT 48.794.076-4
Calle 5 Norte # 34 - 149
Tel: 3184218351
Aguachica - Colombia
fabian.porras.trillos@gmail.com



Factura electronica de venta
N° FVE 510

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

Fecha y hora Factura

generación 28/05/2024, 16:41
expedición 28/05/2024, 16:41
Vencimiento 28/05/2024

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE ENTERA DE VACA PAUSTERIZADA X 900 ML UND	1.028,00	4.317.600,00	4.200,00	0%	0,00	4.317.600,00
2	QUESO SEMIDURO, SEMIGRASO COSTEÑO PASTEURIZADO LIBRA	162,00	2.397.600,00	14.800,00	0%	0,00	2.397.600,00
3	CARNE DE RES MAGRA MOLIDA LIBRA	99,00	1.762.200,00	17.800,00	0%	0,00	1.762.200,00
4	HIGADO DE RES LIBRA	61,00	542.900,00	8.900,00	0%	0,00	542.900,00
5	PECHUGA DE POLLO LIBRA	279,00	2.734.200,00	9.800,00	0%	0,00	2.734.200,00
6	HUEVO DE GALLINA X UND	3.825,00	2.295.000,00	600,00	0%	0,00	2.295.000,00

Artículos totales: 6

Valor en Letras:

Catorce millones cuarenta y nueve mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-28 por \$ 14.049.500,00

Total Bruto	14.049.500,00
IVA 0%	0,00
Total a pagar	14.049.500,00

Observaciones:

Contrato 20001102024, dentro de los precios esta incluido la logística y transporte, el transporte está puesto hasta cada unidad de servicio

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 Electrónica 18764068101281 aprobado en 20240330 prefijo FVE desde el número 509 al 809 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: c300900e48ec84cd10254672afc01bd490459327b500ab2758c758b197f36e543a68a64838d7d3dca7b20bf0d7f0e9

351238
813'698'262



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 509

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

Fecha y hora Factura

generacion 15/05/2024, 11:09
expedición 15/05/2024, 11:09
Vencimiento 15/05/2024

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE ENTERA DE VACA PAUSTERIZADA X 900 ML UND	1.028,00	4.317.800,00	4.200,00	0 %	0,00	4.317.800,00
2	QUESO SEMIDURO, SEMIGRASO COSTEÑO PASTEURIZADO LIBRA	93,00	1.376.400,00	14.800,00	0 %	0,00	1.376.400,00
3	CARNE DE RES MAGRA MOLIDA LIBRA	96,00	1.762.200,00	17.800,00	0 %	0,00	1.762.200,00
4	CORAZÓN DE RES LIBRA	58,00	377.000,00	6.500,00	0 %	0,00	377.000,00
5	PECHUGA DE POLLO LIBRA	267,00	2.536.500,00	9.500,00	0 %	0,00	2.536.500,00
6	HUEVO DE GALLINA UND	2.552,00	1.531.200,00	800,00	0 %	0,00	1.531.200,00

Artículos totales: 6

Or en Letras:

Once millones novecientos mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-15 por \$ 11.900.900,00

Total Bruto	11.900.900,00
IVA 0%	0,00
Total a pagar	11.900.900,00

Observaciones:

Contrato 20001102024, dentro de los precios esta incluido la logística y transporte, el transporte está puesto hasta cada unidad de servicio

297523.
11603377

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 Electrónica 18764068101261 aprobado en 20240330 prefijo FVE desde el número 509 al 809 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: 3e7692831ee30263881dee52b23ee08e9c656b12647f2a6f43e7f4834e6812fd656d4c25375a246aeb5f78a4381e2f



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



Factura electrónica de venta
No. FVE 508

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

Fecha y hora Factura	
Generación	10/05/2024, 15:59
Expedición	10/05/2024, 16:00
Vencimiento	10/05/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE ENTERA DE VACA PAUSTERIZADA X 900 ML UND	1,754.00	7,366,800.00	4,200.00	0 %	0.00	7,366,800.00
2	QUESO SEMIDURO, SEMIGRASO COSTEÑO PASTEURIZADO LIBRA	278.00	4,114,400.00	14,800.00	0 %	0.00	4,114,400.00
3	RES CARNE MAGRA X LIBRA	214.00	3,959,000.00	18,500.00	0 %	0.00	3,959,000.00
4	CARNE DE RES MOLIDA X LIBRA	142.00	2,527,600.00	17,800.00	0 %	0.00	2,527,600.00
	HIGADO DE RES LIBRA	61.00	542,900.00	8,900.00	0 %	0.00	542,900.00
6	POLLO PECHUGA X LIBRA	384.00	4,060,032.00	10,573.00	0 %	0.00	4,060,032.00
7	HUEVO DE GALLINA X UND	3,825.00	2,295,000.00	600.00	0 %	0.00	2,295,000.00

Total items: 7

Por en Letras:
veinticuatro millones ochocientos sesenta y cinco mil setecientos treinta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-10 por \$ 24,865,732.00

Observaciones:

Contrato 20001102024, dentro de los precios esta incluido la logística y transporte, el transporte es puesto hasta cada unidad de servicio

Total Bruto	24,865,732.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	24,865,732.00

627643
24'244'089

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 Electrónica 18764063101281 aprobado en 20240330 prefijo FVE desde el número 500 al 800 Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco

Responsables del Impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 626b69e266c01b0c2b70413d1396f989a27ee60c1c02bac8b96ca0d4be2b53b79cd1561e70b63ed353e5d898794cd26



PROBRAS FEPT SAS
 NIT 900.845.272-8
 CL 4 NORTE 34 67
 Tel: (605) 3152118410
 Barrancabermeja - Colombia
 garena.probras@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FEV 92

Señores FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-8 **Teléfono** (607) 5928976 - Ext. 000
Dirección CL. 10#19-25 **Ciudad** Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 15/05/2024, 11:12
Expedición 15/05/2024, 11:12
Vencimiento 15/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TS-GALLETAS DUCALES PAQUETE X 6 TACOSX 728 GR UND	45.00	19 %	13,445.38	765,000.00
2	TS-PAN BLANCO 40GR UND	697.00	0 %	700.00	627,900.00
3	TS-YOGURT ENTERO CON DULCE CON PROBIOTICOSX 900 ML UND	155.00	19 %	5,714.29	1,054,000.00
4	TS-ACEITE DE SOYA X 1000 CC UND	44.00	5 %	10,475.19	484,000.00
5	TS-ARROZ BLANCO LIBRA	183.00	0 %	2,300.00	420,900.00
6	TS-AVENA MOLIDA LIBRA	70.00	5 %	3,809.52	260,000.00
7	TS-AZUCAR BLANCA LIBRA	115.00	5 %	2,285.71	276,000.00
8	TS-CANELA LIBRA	1.00	0 %	50,000.00	50,000.00
9	TS-ESPAGUETIS LARGOS LIBRA UND	38.00	5 %	2,857.14	114,000.00
10	TS-FIDEOS LIBRA	17.00	5 %	2,380.95	42,500.00
11	TS-HARINA DE MAIZ BLANCO PRECOCIDA LIBRA	89.00	5 %	2,285.71	213,600.00
12	TS-TORTA CON HARINA DE TRIGO LIBRA	12.00	5 %	2,000.00	25,200.00
13	TS-LENTEJA LIBRA	35.00	0 %	4,000.00	140,000.00
14	TS-ARVEJA VERDE DESGRANADA LIBRA	5.00	19 %	14,285.71	85,000.00
15	TS-MANTEQUILLA X 125 GR UND	40.00	19 %	2,352.94	112,000.00
16	TS-SAL YODADA LIBRA	34.00	0 %	1,300.00	44,200.00
17	TS-AJO LIBRA	19.00	0 %	7,640.00	145,160.00
18	TS-BANANO LIBRA	528.00	0 %	2,354.00	1,242,912.00
19	TS-CEBOLLA BLANCA LIBRA	139.00	0 %	2,600.00	361,400.00
20	TS-CEBOLLA ROJA LIBRA	77.00	0 %	4,500.00	346,500.00
21	TS-CEBOLLIN LIBRA	99.00	0 %	3,650.00	361,350.00
22	TS-CILANTRO ROLLO X 100 GRAMOS UND	8.00	0 %	2,200.00	17,600.00
23	TS-HABICHUELA LIBRA	18.00	0 %	3,600.00	57,600.00
24	TS-LECHUGA LIBRA	139.00	0 %	3,350.00	465,650.00
25	TS-LIMON LIBRA	51.00	0 %	3,800.00	193,800.00
26	TS-MANZANAS LIBRA	196.00	0 %	7,000.00	1,372,000.00
27	TS-MELON LIBRA	834.00	0 %	2,600.00	2,168,400.00
28	TS-PAPA SABANERA LIBRA	121.00	0 %	3,400.00	411,400.00
29	TS-PAPA CRIOLLA LIBRA	109.00	0 %	4,600.00	501,400.00
30	TS-PAPAYA LIBRA	610.00	0 %	1,900.00	1,159,000.00
31	TS-PATILLA X LIBRA	1,345.00	0 %	1,949.00	2,623,354.00
32	TS-PEPINO COHOMBRO LIBRA	158.00	0 %	1,900.00	300,200.00
33	TS-PERA LIBRA	399.00	0 %	6,500.00	2,593,500.00
34	TS-PIMENTON ROJO LIBRA	60.00	0 %	3,200.00	192,000.00
35	TS-PIMENTON VERDE LIBRA	56.00	0 %	3,200.00	179,200.00
36	TS-DI ATANCA AMARILLO LIBRA	785.00	0 %	2,500.00	1,962,500.00

15/5/24, 15:27

Factura - Isligo

Item	Descripción	Cantidad	Impcto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
39	TS-REPOLLO MORADO LIBRA	39.00	0 %	4,245.00	161,310.00
39	TS-TOMATE ROJO LIBRA	122.00	0 %	4,300.00	524,600.00
40	TS-ZANAHORIA LIBRA	204.00	0 %	2,900.00	591,600.00

Total items: 40

Valor en Letras:

Veintiun millones setecientos setenta y nueve mil setecientos treinta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES - Cuota No. 001
vence el 2024-05-15 por

\$ 21,779,736.00

Total Bruto	21,389,027.04
IVA 19%	322,361.34
IVA 5%	68,347.62
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	21,779,736.00

Observaciones:

Contrato 20001102024, dentro de los precios esta incluido la logística y transporte, el transporte es puesto hasta cada unidad de servicio.

\$534,726

\$21,245,010

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 Electrónica 19764060389200 aprobado en 20240227 prefijo FEV desde el número 1 al 5000 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 4200 Construcción de otras obras de Ingeniería civil Tarifa 5x1000

CUIFE: 0d5ee8ee46246763bf6c6b59ac749896318e6c8627c09d25238659157c8fba423a4413a021f5e5911eada5e1e0f4a



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 91

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 10/05/2024, 16:17
Expedición 10/05/2024, 16:17
Vencimiento 10/05/2024

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TS-GALLETAS DE SODA 524 GR X 6 TACOS UND	86.00	19 %	7,352.94	577,500.00
2	TS-GALLETA RONDALLA PAQUETE 321 GR x 21 UNID	108.00	19 %	6,890.76	885,600.00
3	TS-GALLETA DUCALES PAQUETE X 6 TACOSX 728 GR UND	48.00	19 %	13,445.38	768,000.00
4	TS-PAN BLANCO X 40 GR UND	1,422.00	0 %	700.00	895,400.00
5	TS-YOGURT ENTERO CON DULCE CON PROBIOTICOSX 800 ML UND	154.00	19 %	5,714.29	1,047,200.00
6	TS-ACEITE DE SOYA X 1000 CC UND	65.00	5 %	10,475.19	715,000.00
7	TS-ARROZ BLANCO LIBRA	360.00	0 %	2,300.00	828,000.00
8	TS-AVENA MOLIDA LIBRA	70.00	5 %	4,000.00	294,000.00
9	TS-AZUCAR BLANCA LIBRA	171.00	5 %	2,285.71	410,400.00
10	TS-CANELA LIBRA	2.00	0 %	50,000.00	100,000.00
11	TS-HARINA DE MAIZ BLANCO LIBRA	89.00	5 %	2,285.71	213,600.00
12	TS-LENTEJA LIBRA	35.00	0 %	3,900.00	136,500.00
13	TS-FRIJOL CARGAMANTO ROSADO LIBRA	35.00	0 %	4,500.00	157,500.00
14	TS-MAIZ AMARILLO TRILLADO LIBRA	44.00	0 %	2,000.00	88,000.00
15	TS-MANTEQUILLA X 125 GR UND	28.00	19 %	2,352.94	78,400.00
16	TS-SAL YODADA LIBRA	45.00	0 %	1,300.00	58,500.00
17	TS-AHUYAMA LIBRA	29.00	0 %	1,500.00	43,500.00
18	TS-AJO LIBRA	13.00	0 %	7,640.00	99,320.00
19	TS-BANANO LIBRA	927.00	0 %	2,354.00	2,182,158.00
20	TS-CEBOLLA BLANCA LIBRA	140.00	0 %	2,600.00	364,000.00
21	TS-CEBOLLA ROJA LIBRA	93.00	0 %	4,500.00	418,500.00
22	TS-CEBOLLÍN LIBRA	93.00	0 %	3,650.00	339,450.00
23	TS-CILANTRO ROLLO X 100 GRAMOS UND	8.00	0 %	2,200.00	17,600.00
24	TS-HABICHUELA LIBRA	4.00	0 %	3,600.00	14,400.00
25	TS-LECHUGA LIBRA	99.00	0 %	3,350.00	331,650.00
26	TS-LIMON LIBRA	70.00	0 %	3,800.00	266,000.00
27	TS-MANZANA LIBRA	242.00	0 %	7,000.00	1,694,000.00
28	TS-MELON LIBRA	1,622.00	0 %	2,600.00	4,217,200.00
29	TS-PAPA SABANERA LIBRA	189.00	0 %	3,400.00	642,600.00
30	TS-PAPA CRIOLLA LIBRA	180.00	0 %	4,600.00	828,000.00
31	TS-PAPAYA LIBRA	1,213.00	0 %	1,800.00	2,304,700.00
32	TS-PATILLA X LIBRA	2,434.00	0 %	1,949.00	4,743,866.00
33	TS-PEPINO COHOMBRO LIBRA	142.00	0 %	1,900.00	269,800.00
34	TS-PERA LIBRA	390.00	0 %	6,500.00	2,535,000.00

Item	Descripción	Cantidad	Impcto. Cargo	Vt. Unitario	Vt. Total
35	TS-PIMENTON ROJO LIBRA	71.00	0 %	3,200.00	227,200.00
36	TS-PIMENTON VERDE LIBRA	71.00	0 %	3,200.00	227,200.00
37	TS-PLATANO AMARILLO LIBRA	544.00	0 %	2,500.00	1,360,000.00
38	TS-PLATANO VERDE LIBRA	210.00	0 %	2,500.00	525,000.00
39	TS-GUINEO VERDE LIBRA	169.00	0 %	1,800.00	304,200.00
40	TS-REMOLACHA LIBRA	53.00	0 %	2,706.00	143,100.00
41	TS-REPOLLO MORADO LIBRA	92.00	0 %	4,245.00	390,540.00
42	TS-TOMATE ROJO LIBRA	296.00	0 %	4,300.00	1,272,800.00
43	TS-ZANAHORIA LIBRA	331.00	0 %	2,900.00	959,900.00

Total items: 43

Valor en Letras:

Treinta y cuatro millones setenta y cinco mil doscientos ochenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES - Cuota No. 001 vence el 2024-05-10 por \$ 34,075,284.00

Total Bruto	33,461,578.39
IVA 19%	535,943.70
IVA 5%	77,761.91
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	34,075,284.00

Observaciones:

Contrato 20001102024, dentro de los precios esta incluido la logística y transporte, el transporte es puesto hasta cada unidad de servicio.

836539.
36238745

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Número Autorización Electrónica 18764066389300 aprobado en 28240227 prefijo FEV desde el número 1 al 5000 Vigencia: 12 Meses.

- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería -del Tasa 5x1000
CUIFE: af5d8b6764558e1f1dew204673af3d2018775d06307bba019e58254c7977304d1fs4cd017762a0fc361f506363137c2d



PROBRAS FEPT SAS
 NIT 900.845.272-8
 CL 4 NORTE 34 57
 Tel: (605) 3152118410
 Barrancabermeja - Colombia
 gerencia.probras@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FEV 99

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: 31/05/2024, 15:33
Expedición: 31/05/2024, 15:33
Vencimiento: 31/05/2024

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TS-GALLETAS DE SODA 524 GR X 6 TACOS UND	55.00	19 %	7,352.94	577,500.00
2	TS-PAN DE LECHE X 40 GR UND	1,160.00	0 %	700.00	812,000.00
3	TS-YOGURT ENTERO CON DULCE CON PROBIOTICOSX 900 ML UND	156.00	19 %	6,554.62	1,216,800.00
4	TS-CARNE DE CERDO MAGRA LIBRA	103.00	0 %	15,500.00	1,596,500.00
	TS-ACEITE DE SOYA X 1000 CC UND	59.00	5 %	11,142.86	660,300.00
6	TS-ARROZ BLANCO LIBRA	153.00	0 %	2,300.00	351,900.00
7	TS-AVENA MOLIDA LIBRA	70.00	5 %	3,909.52	280,000.00
8	TS-AZUCAR BLANCA LIBRA	116.00	5 %	2,285.71	278,400.00
9	TS-CANELA LIBRA	1.00	0 %	50,000.00	50,000.00
10	TS-HARINA DE MAIZ BLANCO PRECOCIDA	90.00	5 %	2,857.14	270,000.00
11	TS-MAIZ BLANCO TRILLADO LIBRA	47.00	5 %	1,857.14	91,650.00
12	TS-MANTEQUILLA X 125 GR UND	32.00	19 %	2,352.94	89,600.00
13	TS-SAL YODADA LIBRA	21.00	0 %	1,300.00	27,300.00
14	TS-AJO LIBRA	14.00	0 %	7,640.00	106,960.00
15	TS-BANANO LIBRA	824.00	0 %	2,300.00	1,895,200.00
16	TS-CEBOLLA BLANCA LIBRA	149.00	0 %	2,550.00	378,950.00
17	TS-CEBOLLA ROJA LIBRA	57.00	0 %	3,500.00	199,500.00
18	TS-CEBOLLIN LIBRA	68.00	0 %	3,650.00	248,200.00
19	TS-CILANTRO ROLLO X 100 GRAMOS UND	8.00	0 %	3,480.00	27,840.00
20	TS-LIMON LIBRA	70.00	0 %	3,800.00	266,000.00
21	TS-MELON LIBRA	967.00	0 %	2,600.00	2,514,200.00
22	TS-PAPA SABANERA LIBRA	144.00	0 %	3,400.00	489,600.00
23	TS-PAPAYA LIBRA	1,055.00	0 %	1,900.00	2,004,500.00
24	TS-PATILLA X LIBRA	1,219.00	0 %	1,949.00	2,375,631.00
25	TS-PEPINO COHOMBRO LIBRA	146.00	0 %	1,900.00	277,400.00
26	TS-PERA LIBRA	225.00	0 %	6,700.00	1,507,500.00
27	TS-PIMENTON ROJO LIBRA	52.00	0 %	3,200.00	168,400.00
28	TS-PIMENTON VERDE LIBRA	48.00	0 %	3,200.00	153,600.00
29	TS-PLATANO AMARILLO LIBRA	111.00	0 %	2,500.00	277,500.00
30	TS-PLATANO VERDE LIBRA	108.00	0 %	2,500.00	270,000.00
31	TS-GUINEO VERDE LIBRA	187.00	0 %	2,600.00	486,200.00
32	TS-REMOLACHA LIBRA	73.00	0 %	2,700.00	197,100.00
33	TS-TOMATE ROJO LIBRA	192.00	0 %	2,600.00	499,200.00
34	TS-ZANAHORIA LIBRA	204.00	0 %	2,900.00	591,600.00

31/5/24, 4:00 p.m.

Factura - iSingo

Total items: 34

Valor en Letras:

Veintiun millones doscientos sesenta y seis mil doscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES - Cuota No. 001 \$ 21,266,231.00
vence el 2024-05-31 por

Total Bruto	20,888,756.92
IVA 19%	300,790.75
IVA 5%	76,683.33
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	21,266,231.00

Observaciones:

Contrato 20001102024, dentro de los precios esta incluido la logística y transporte, el transporte es puesto hasta cada unidad de servicio

522'219

20744012

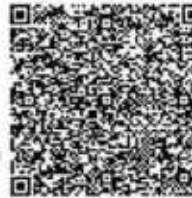
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 11764066381200 aprobado en 20240227 prefijo FEV desde el número 1 al 5000 Vigencia: 12 Meses.

- Actividad Económica 4280 Construcción de otras obras de ingeniería civil tarifa 6x1000

CUFE: 6136e6c50e11a174b158a6093531d58a2a170111ab6d24cd52ed22501930cb477cd7923d89c66362aaa768b0773cd3791a



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 97

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 28/05/2024, 10:49
Expedición 28/05/2024, 16:47
Vencimiento 28/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Impcto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TS-GALLETA DE SODA 524 GR X 6 TACO und	66.00	19 %	7,352.94	577,500.00
2	PAN ALIÑADO X 40 GR	870.00	0 %	700.00	609,000.00
3	TS-GALLETA RONDALLA paquete 321GR X 21 UND	108.00	19 %	6,890.76	885,600.00
4	TS-YOGURT ENTERO CON DULCE CON PROBIOTICOSX 900 ML U	149.00	19 %	5,714.29	1,013,200.00
5	TS-CARNE DE CERDO MAGRA	111.00	0 %	15,500.00	1,720,500.00
6	TS-ACEITE DE SOYA X 1000 CC	71.00	19 %	9,243.70	781,000.00
7	TS-ARROZ BLANCO 500gr	222.00	0 %	2,300.00	510,600.00
8	ARVEJA VERDE DESGRANADA LIBRA	5.00	19 %	14,285.71	85,000.00
9	AVENA MOLIDA X 500 GRAMOS LIBRA	70.00	5 %	3,809.52	280,000.00
10	TS-AZUCAR BLANCA X 500 GR UND	122.00	5 %	2,285.71	292,800.00
11	TS-CANELA X 500 GR	2.00	0 %	50,000.00	100,000.00
12	TS- ESPAGUETIS LARGOS X 500 GR	38.00	5 %	2,857.14	114,000.00
13	TS-FIDEOS X 500 GR	18.00	5 %	2,380.95	45,000.00
14	TS-HARINA DE MAIZ BLANCO X 500 GR	114.00	5 %	2,285.71	273,600.00
15	TS-MANTEQ UILLA X 125 GR	36.00	19 %	2,352.94	100,800.00
16	FRIJOL CABECITA NEGRA	36.00	0 %	4,000.00	144,000.00
17	TS-SAL YODADA X 500 GR	28.00	0 %	1,300.00	36,400.00
18	TS-AJO X 500GR LIBRAS	12.00	0 %	7,640.00	91,680.00
19	TS-BANANO X 500GR LIBRA	698.00	0 %	2,354.00	2,113,892.00
20	TS-CEBOLLA BLANCA X 500GR LIBRA	93.00	0 %	2,600.00	241,800.00
21	TS-CEBOLLA ROJA X 500GR	71.00	0 %	4,500.00	319,500.00
22	CEBOLLIN LIBRA	93.00	0 %	3,650.00	339,450.00
23	CILANTRO ROLLO X 100 GRAMOS UND	8.00	0 %	2,200.00	17,600.00
24	TS-HABICHUELA X 500GR	15.00	0 %	3,600.00	54,000.00
25	LIMON LIBRA	52.00	0 %	3,800.00	197,600.00
26	MELON LIBRA	1,174.00	0 %	2,600.00	3,052,400.00
27	MANZANAS LIBRA	256.00	0 %	7,000.00	1,792,000.00
28	PAPA SABANERA LIBRA	268.00	0 %	3,400.00	911,200.00
29	PAPA CRIOLLA LIBRA	960.00	0 %	460.00	441,600.00
30	PAPAYA LIBRA	865.00	0 %	1,900.00	1,643,500.00
31	PATILLA X LIBRA	1,313.00	0 %	1,949.00	2,559,037.00
32	TS-PEPINO COHOMBRO LIBRA	146.00	0 %	1,900.00	277,400.00
33	PERA LIBRA	1,960.00	0 %	650.00	1,274,000.00

34	TS-PIMENTON ROJO LIBRA	52.00	0 %	3,200.00	166,400.00
35	TS-PIMENTON VERDE LIBRA	570.00	0 %	320.00	182,400.00
36	TS-PLATANO AMARILLO LIBRA	257.00	0 %	2,500.00	642,500.00
37	TS-PLATANO VERDE LIBRA	388.00	0 %	2,500.00	970,000.00
38	TS-GUINEO VERDE LIBRA	348.00	0 %	2,500.00	870,000.00
39	TS-REMOLACHA LIBRA	116.00	0 %	2,700.00	313,200.00
40	TS-TOMATE ROJO DE COCINA LIBRA	291.00	0 %	4,300.00	1,251,300.00
41	TS-ZANAHORIA X 500GR	262.00	0 %	2,900.00	759,800.00

Total items: 41

Valor en Letras:

Veintiocho millones cincuenta y un mil doscientos cincuenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES - Cuota No. 001 vence el 2024-05-28 por \$ 28,051,259.00

Observaciones:

Contrato 20001102024, dentro de los precios esta incluido la logística y transporte, el transporte es puesto hasta cada unidad de servicio

Total Bruto	27,453,644.15
IVA 19%	549,738.66
IVA 5%	47,876.19
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	28,051,259.00

686347
B27364918

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 Electrónica 18764066389200 aprobado en 20240227 prefijo FEV desde el número 1 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 5x1000

CUFE: b68e2d15ef8e1cd18e94e053d704502eder32b952b19fb52bdb31bc708d434165a276426ea218a9d14a56e7efcc05b4

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

Nombre del pago: MANTE1
Secuencia: aJ
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-06-2024 Hora: 17:22:08
Fecha de Generación: 12-06-2024

Fecha de envío del pago: 12-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-06-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$150,000.00	Valor Registros Procesados: \$150,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
95163368821	Ahorros	19706349	MILLER ANTONIO HER	150,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024



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 646

Proveedor	MILLER ANTONIO HERNANDEZ RIVERO		
NIT	19,708,340-1	Teléfono	(605) 3127732248 - Ext. 000
Dirección	BARRIO 18 DE FEBRERO	Ciudad	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-05-04	---

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	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:

PAGO MES DE MAYO.

Elaborado por Siigo S.A.S NIT: 830 048 145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuados a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18784967788861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUIDS: cae83e53239bc6534479bb668c0e46325b92dbff8626716df0832edebf9f2519158e10ec4965a31c9a2e048fa08569

Bosconia - Cesar, 31 de Mayo de 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

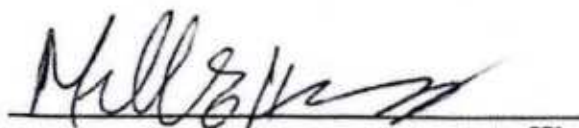
MILLER ANTONIO HERNADEZ RIVERO
C.C. 19706340 DE BOSCONIA - CESAR

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

POR CONCEPTO DE: Servicios prestados para mejoramiento de baldosa en patio de juegos de la sede 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 Mayo de 2024.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No 95163368821 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,



MILLER ANTONIO HERNANDEZ RIVERO
C.C. 19706340 DE BOSCONIA - CESAR
Dirección: Barrio 18 de Febrero
Teléfono: 3127732248

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN Nombre del pago: AGUALAPAZ Fecha de envío del pago: 12-06-2024
CIT: 900267143 Secuencia: ax Hora: 16:49:33
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 52400007109 Fecha de Generación: 12-06-2024 Fecha para Procesar el pago: 12-06-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$148,000.00	Valor Registros Procesados: \$148,000.00	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	148.000,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024



FUNDACIÓN 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 638

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
2024-05-31	---

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COMPRA DE AGUA POTABLE	1.00	148,000.00

Valor en Letras:

Ciento cuarenta y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 148,000.00

Total Bruto	148,000.00
Total a Pagar	148,000.00

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 18764067788861 aprobado en 20240322 prefijo 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 42557f6c57101d6dca41512551b7e717332cd1b68c0fa36e0d57a11d551d6f578896c60307199ae25a827ebac5d9b73

La Paz, 31 de mayo de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

2024-5-31

JORGE FABIAN GUERRA CARRILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067815002 DE LA PAZ

LA SUMA DE CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS (148.000 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 MAYO 2024.

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

NOMBRE Y FIRMA: *Jorge F. Guerra C.*

CÉDULA: 1067815002

DIRECCIÓN: LA PAZ

TELÉFONO:

CELULAR: 3016841424

CORREO ELECTRONICO: jofa1105@hotmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

TAMBIEN: 1.067.815.002
GUERRA CARRILLO

APPELLIDO
JORGE FABIAN

FECHA DE NACIMIENTO
17-MAY-1993

ESTADURA
1.67

SEXO
M

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL ALCANTARA TORRES

P-1202500-00398544-M-1067815002-20110615 00027230HNA 1 00067097



FECHA DE NACIMIENTO 11-MAY-1993

LA PAZ
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 0+ M

ESTADURA G.E. RM SEXO

17-MAY-2011 LA PAZ

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL ALCANTARA TORRES

P-1202500-00398544-M-1067815002-20110615 00027230HNA 1 00067097



2. Concepto **0 2** Actualización

4. Número de formulario

14905526085



(415)7707212489984(8020) 000001490552608 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 6 7 8 1 5 0 0 2 | 8

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 7 8 1 5 0 0 2

27. Fecha expedición

2 0 1 1 | 0 5 | 1 7

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Cesar

2 0

30. Ciudad/Municipio

La Paz

6 2 1

31. Primer apellido

GUERRA

32. Segundo apellido

CARRILLO

33. Primer nombre

JORGE

34. Otros nombres

FABIAN

35. Razón 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 1

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

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

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

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
4 9

- No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 2055. 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 : 05 : 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

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

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

Nombre del pago: PAGOMANTE
Secuencia: U
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-06-2024 Hora: 17:27:45
Fecha de Generación: 12-06-2024

Fecha de envío del pago: 12-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-06-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,701,120.00	Valor Registros Procesados: \$1,701,120.00	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
29797242088	Ahorros	1065862243	GEIDER ARMANDO RIN	510,720.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024
29797242088	Ahorros	1065862243	GEIDER ARMANDO RIN	1,180,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024



GEIDER ARMANDO RINCON
NIT 1.065.862.243-9
CL 5 4 09 BRR BARAHOJA
Tel: (605) 3106725326
Aguachica - Colombia
310.rincon@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. G 41

Señores FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6 Teléfono (605) 5836207 - Ext. 000
Dirección CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS Ciudad Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 05/04/2024, 13:25
Expedición 05/04/2024, 13:25
Vencimiento 05/04/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CARTUCHO PENTEK DFX-CB-10	2.00	340,000.00
2	CARTUCHO HIDRONIX CB-25-1005-10	2.00	330,000.00
3	CARTUCHO PP	2.00	250,000.00
4	MANO DE OBRA	2.00	320,000.00

Items: 4

Valor en Letras:

Un millón doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 1,240,000.00

Observaciones:

Total Bruto	1,240,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,240,000.00

49'600
1'190'400

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 18764058325402 aprobado en 20231019 prefijo G desde el número 31 al 100 Vigencia: 6 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: fa67489cd3b2f53b6ce2911ef94fa6ebeb64302c4b4072037b14ce46eded441d2ac1b3ac8e077705c6998332679503de



GEIDER ARMANDO RINCON
NIT 1.065.862.243-9
CL 5 4 09 BRR BARAHOJA
Tel: (605) 3106725326
Aguachica - Colombia
310.rincon@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. G 42

Señores FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6 Teléfono (605) 5836207 - Ext. 000
Dirección CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS Ciudad Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 05/04/2024, 13:36
Expedición 05/04/2024, 13:36
Vencimiento 05/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CARTUCHO PENTEK DFX-CB-10	1.00	170,000.00
2	CARTUCHO DE 10 PENTEK EPM-CARBON EN BLOQUE	1.00	180,000.00
3	MANO DE OBRA	1.00	182,000.00

Items: 3

Valor en Letras:

Quinientos treinta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 532,000.00

Observaciones:

Total Bruto	532,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	532,000.00

21 280
510 720

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 18764058325402 aprobado en 20231019 prefijo G desde el número 31 al 100 Vigencia: 6 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 71d727c6defaf80abcccc8240896a695bc86aa91b262db50b07565658c648757699f606fb9d9a3477538cf041dae7f87b

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siglo SAS - NIT 820.048.145-8. Nombre Software: Siglo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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

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

Fecha: 12-06-2024 Hora: 17:18:34
Fecha de Generación: 12-06-2024

Fecha de envío del pago: 12-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-06-2024

Impreso por: tejidosocial

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
95163698789	Ahorros	1063955510	JAIRO ENRIQUE LARA	100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024

31/5/24, 12:52 p.m.

Factura - iSiigo



Con Amor y Dedicación
Construimos 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. 1110 645

Proveedor: JAIRO ENRIQUE LARA GONZALEZ
Nit: 1.063.955.510-3
Dirección: CALLE 20 No. 19-43
Teléfono: (605) 3162881747 - Ext. 000
Ciudad: Bosconia - Colombia

Fecha de compra: 2024-05-31
Fecha de Vencimiento: -

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	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 adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067785851 aprobado en 20240322 prefijo 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: 5c79b88e8b38c94b83330798bd844e3fde7bb8f5e738e932487da555cf30ef1e8a8aee529a255363ef70c3516cac2ba

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 638.048.145-8

Bosconia - Cesar, 02 de mayo de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A:

JAIRO ENRIQUE LARA GONZALEZ
C.C. 1063955510 DE BOSCONIA - CESAR

LA SUMA DE: CIEN MIL PESOS M/CTE (\$100.000)

POR CONCEPTO DE: Pago de podada de árboles del CDI villa aaronia, y arreglo de gotera en el área de la cocina.

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 95163699789 DE BANCOLOMBIA.

ATENTAMENTE,

Jairo Enrique Gonzalez
JAIRO ENRIQUE LARA GONZALEZ
C.C. 1063955510 DE BOSCONIA - CESAR

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANO

1.063.955.510

LAHA GONZALEZ

JAIRO ENRIQUE

Jairo Lora



FECHA DE NACIMIENTO 12-MAR-1988
BOSCONIA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 A+ M
ESTATURA G S RH SEXO
28-NOV-2007 BOSCONIA
FECHA Y LUGAR DE EMISION

INDICE DERECHO

PEDISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANTONIO SANCHEZ TORRES



A-1220000-00000553 M-106395510-20121028 0035800366A 1 40517018

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

12 de Junio de 2024 5:48:24 PM
Dirección IP: 186.169.55.58

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 12 de junio de 2024 - 3:50 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	ta/dosocial
Fecha _ hora:	2024-06-12 17:45:54
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-000071-09 - Ahorros
Monto:	\$800,000.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-000033-93 - Ahorros



[Regresar](#)



FUNDACION CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS
CORTIJOS
Tel: (605) 5826978
Valledupar - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 21024

Proveedor	JORGE ELIECER CELIS HERNANDEZ		
Nit	1,065,642,173-6	Teléfono	(605) 3014341642 - Ext. 000
Dirección	KRA 36 BIS No.18-16	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-22	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	800,000.00	800,000.00

Valor en Letras:
Ochocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 \$ 800,000.00

Total Bruto	800,000.00
Total a Pagar	800,000.00

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 19764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: d734984770d88ade69ec50f541c78bbc88625621977cfa428ec9cdea1f34d86e0544da3d829acbd115cfc0645a4ff

Bosconia- Cesar, 12 de junio de 2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143

DEBE A: JORGE ELIECER CELIS
CEDULA: 1.065.642.173

Por concepto: Arreglo y mantenimiento de aires acondicionado por el monto de \$ 800.000 en el municipio e bosconia (OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L).



JORGE ELIECER CELIS

CEDULA: 1.065.642/173

Dirección: carrera 36 Bis 18-16

Teléfono 3014341642

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14986953194



(415)770723248984(RUT) 0000014986953194

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

1 0 6 5 6 4 2 1 7 3

6. Dv

8

12. Dirección secundaria

nuevo y futuro de Valledupar

2

14. Buzón electrónico

4

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión líquida

25. Tipo de documento

Cedula de Ciudadanía

1

3

26. Número de identificación

1 0 6 5 6 4 2 1 7 3

27. Fecha expedición

2 0 1 0 0 7 2 8

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1

6

9

29. Departamento

Cesar

2

0

30. Ciudad/Municipio

Valledupar

0

0

1

31. Primer apellido

CELIS

32. Segundo apellido

HERNANDEZ

33. Primer nombre

JORGE

34. Otros nombres

ELIECER

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sexo

UBICACION

38. País

COLOMBIA

1

6

9

39. Departamento

Cesar

2

0

40. Ciudad/Municipio

Valledupar

0

0

1

41. Dirección principal

CR 36 BIS 18 16

42. Correo electrónico

jeh1692@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 1 4 3 4 1 6 4 2

45. Teléfono 2

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4

3

2

2

47. Fecha inicio actividad

2

0

1

8

0

2

0

8

Actividad secundaria

48. Código

Otras actividades

49. Código

1

2

Ocupación

50. Código

52. Número

establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																							

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	57. 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

2024 - 02 - 29 16:39:27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1612 del Decreto 1425 del 2016. De igual manera al finalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1712 de 2014.

Firma del solicitante

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

984. Nombre CELIS HERNANDEZ JORGE ELIECER

985. Cargo CONTRIBUYENTE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL

IDENTIFICACION

IDENTIFICACION 1.065.542.173

GELIS HERNANDEZ

JORGE ELEZER





FECHA DE NACIMIENTO 18-JUL-1992

VALLEDPAR

CEBAN

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 O+ M

ESTATURA PESO SEXO

28-JUL-2010 VALLEDPAR

FECHA Y LUGAR DE EXPIRACION



REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 15 de julio de 2024 - 5:55 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejidessocial
Fecha _ hora:	2024-06-12 12:20:57
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-000071-09 - Ahorros
Monto:	\$1,665,000.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-000033-93 - Ahorros



Regresar

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

12 de Junio de 2024 4:19:54 PM
Dirección IP: 186.169.55.58

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 12 de junio de 2024 - 3:05 PM

Transferencias - A BANCOLOMBIA - Confirmación



Su transferencia ha sido confirmada

Confirmación	
Producto Origen:	*****7109 - Ahorros
A la cuenta Bancolombia número:	197-00033-93 - Ahorros
Por la cantidad de:	\$105,604.00
Motivo:	SERVPUBL
Comentarios:	
Fecha y hora:	12-06-2024 04:19:53 PM
Número de comprobante:	1953

Terminar

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____



T. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

UIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: agua1

Secuencia: aw

Número de cuenta a debitar: 19754151342

Fecha: 12-06-2024

Hora: 16:45:19

Fecha de envío del pago: 12-06-2024

Fecha de Generación: 12-06-2024

Fecha para Procesar el pago: 12-06-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1		Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$765.000.00		Valor Registros Procesados: \$765.000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
85157552911	Ahorros	42495323	JULIA GUERRA	765.000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024

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

12 de Junio de 2024 4:46:33 PM
Dirección IP: 186.169.55.58

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 12 de junio de 2024 - 3:05 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:	\$765,000.00
Motivo:	AGUAS JULIAMARY
Comentarios:	
Fecha y hora:	12-06-2024 04:46:33 PM
Número de comprobante:	4630

Terminar



FUNDACION CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL
Nii 900.267.143-8
Cl. 10 18 25 BRR LOS
CORTUJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. I110 647

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
2024-06-04	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COMPRA DE AGUA POTABLE	1.00	765,000.00

Valor en Letras:

Setecientos sesenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 765,000.00

Total Bruto	765,000.00
Total a Pagar	765,000.00

Observaciones:

PAGO MES DE MAYO

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: c56c919385f92e309fec57b5b6148d9fa1bab600ab534696ec43770222b9c5a4454fe88bf68d6ebb610553eb32648f05

Bosconia – Cesar 31 de Mayo de 2024

**CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6**

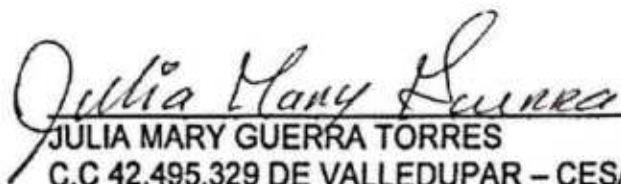
**DEBE A
JULIA MARY GUERRA TORRES
C.C 42.495.329 DE VALLEDUPAR – CESAR**

**LA SUMA DE: SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE
(\$765.000)**

POR CONCEPTO DE: Pago de compra de 255 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 Mayo de 2024.

**AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS E
N 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 NIIF

12/6/24, 11:50 a.m.

Sucursal Virtual Empresas

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

12 de Junio de 2024 11:50:55 AM
Dirección IP: 186.169.55.58

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 12 de junio de 2024 - 11:14 AM

Transferencias - A BANCOLOMBIA - Confirmación



Su transferencia ha sido confirmada

Confirmación	
Producto Origen:	*****7109 - Ahorros
A la cuenta Bancolombia número:	197-000931-93 - Ahorros
Por la cantidad de:	\$250,555.00
Motivo:	SAS
Comentarios:	
Fecha y hora:	12-06-2024 11:50:53 AM
Número de comprobante:	5053

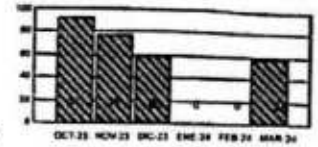
Terminar

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

mg/20

66486047
 ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DEL 18 DE FEBRERO DE
 CL 23 KR 14 - 125 LOCAL 101
 BOSCONIA - CES
 NO RESIDENCIAL

2132330206 1
 ABRIL 2024
 31 INMEDIATO



S-6862097-16 4590 4524 0.9917 65
 27/MAR - 26/ABR 0.33 78.16 LEC MEDIDOR 48.0000

El Certificado de su Instalacion se encuentra Vigente.

Item	20000	1783	65	115,895.00
20001	0	0	0	0.00
20002	0	0	0	0.00

SERV GAS (Serv Susc 51223501)
 Saldo Anterior
 CARGO Fijo MENSUAL
 CONTRIBUCIONES 9% Com. + 8.9% C. Fija
 CONSUMO DE GAS NATURAL
 INTERES DE MORA/Tasa 2.343%

Item	118,828	4,957	10,878	115,895	1,102	1,102	131,731	0
130,828								

DUPLICADO

INMEDIATO
 INMEDIATO

250,555
 0 3 0
 234902574

DES(=)NO P(L)=100% IO=100%
 PRT=NO APLICA

65 M3 Equivalen a 674.05kwt
 DES(=)NO COMPENSACION(S)=0

Yaremy

66486047
 3060408550 1
 87702191050147200
 3 8770

234902574
 250,555



(415)7707232377896(8020)0234902574(3900)0000250555(96)20340517

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

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

12 de Junio de 2024 12:11:30 PM
Dirección IP: 186.169.55.58

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 12 de junio de 2024 - 11:14 AM

Transferencias - A BANCOLOMBIA - Confirmación



Su transferencia ha sido confirmada.

Confirmación	
Producto Origen:	*****7189 - Ahorros
A la cuenta Bancolombia número:	197-000933-93 - Ahorros
Por la cantidad de:	\$130,000.00
Motivo:	FINA
Comentarios:	
Fecha y hora:	12-06-2024 12:11:29 PM
Número de comprobante:	1129

Terminar

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 830037946-3

RESPONSABLE DE IVA - RETENEDOR IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE 012220 DE 26 DIC 2022
GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDI023769 NOV/21

RANGO: 30E-150001 A 30E-400000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURA ELECTRONICA No. 18764060780392
DEL 26/11/2023 VIGENCIA 18 MESES

ALMACEN-30 VALLEDUPAR
DIAGONAL 10 No. 6N-15 CC GUATAPURI LOC 2

TEL.: 5623213
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NRO. 30E - 228035
FECHA : 2024-05-15 15:37:46

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
376062	BOTELLA TINTA EPSON T774120-AL NEG 14	19%	1	132,900
ITEMS COMPRADOS:				1

SUB-TOTAL..... 132,900
TOTAL 132,900

EFFECTIVO 140,000
CAMBIO 7,100

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	111,681	21,219

CLIENTE: FELIPE DAZA
CED 1192757063

ATENCION: LILIANA PATRICIA OVIEDO SALA
CAJA : 2
EMPESADOR: LILIANA PATRICIA OVIEDO SA

HORARIO DE ATENCION

Lunes a Viernes 10:00 a.m. a 8:30 p.m.
Sabados 09:00am a 20:30pm
Domingos y Festivos 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

POR COMPRAS SUPERIORES O IGUALES A
\$59.900 EN CUALQUIER TIENDA
PANAMERICANA A NIVEL NACIONAL, LLEVA
UN VASO PARA BEBIDA CALIENTE PORCELANA
FRUT POR SOLO \$9.900 C/U. CODIGO:
619446, VIGENCIA DEL 03 DE MAYO AL 03
DE JUNIO DE 2024. **API TCM

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

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

12 de Junio de 2024 12:18:02 PM
Dirección IP: 186.169.55.58

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 12 de junio de 2024 - 11:14 AM

Transferencias - A BANCOLOMBIA - Confirmación



Su transferencia ha sido confirmada

Confirmación	
Producto Origen:	*****7109 - Ahorros
A la cuenta Bancolombia número:	197-000033-93 - Ahorros
Por la cantidad de:	\$35,000.00
Motivo:	AGUA MAYRA
Comentarios:	
Fecha y hora:	12-06-2024 12:18:00 PM
Número de comprobante:	1800

Terminar

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22

CL 3 7 39 MANAURE

DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201

CLIENTE: Consumidor Final

C.C: 2222222222

Generacion: 2024/05/03 08:19:12

Validacion DIAN: 2024/05/03 08:19:16

ITEM CODIGO	CANT	UND.	MED	DESCRIPCION	VALOR UN	VALOR ID
1	10	UN	X		\$3,390	
07700304726837				AGUA SIN GAS OM	33,900	6
TOTAL					33,900	

VALOR PAGADO 33,900
FORMA DE PAGO: CONTADO
EFECTIVO \$ 34,000
CAMBIO 100

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	33,900	33,900	0
		33,900	0

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
ID. CLIENTE: undefined

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:

E factura Cadena Nit: 890.930.534

ATENDIDO POR: EDUARDO PITRE

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 10

03/05/24 08:18 05 2597 03 0056 813703

2597030056240503

Res. DIAN 18764063739240 de 20240115 I6E2

DE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses

Factura Electronica de Venta I6E21399



Agua
Manaure
May 03

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

12/6/24, 12:13 p.m.

Sucursal Virtual Empresas

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

12 de Junio de 2024 12:13:29 PM
Dirección IP: 186.169.55.58

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 12 de junio de 2024 - 11:14 AM

Transferencias - A BANCOLOMBIA - Confirmación



Su transferencia ha sido confirmada

Confirmación	
Producto Origen:	*****7109 - Ahorros
A la cuenta Bancolombia número:	197-000033-93 - Ahorros
Por la cantidad de:	\$345,000.00
Motivo:	GASTOS OPER
Comentarios:	
Fecha y hora:	12-06-2024 12:13:28 PM
Número de comprobante:	1328

Terminar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODD1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.



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 21025

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-22	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, ESCANER	1.00	345,000.00	345,000.00

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

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 \$ 345,000.00

Total Bruto	345,000.00
Total a Pagar	345,000.00

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 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50006 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 6a8fd3fbee47e2ac4925fe129a7a0114aa8b067311833ahdcf3877bd47f64729119e6f30b96b163c40d47f3894834

Valledupar 30 de Junio 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: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS (\$345.000)

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 JUNIO.

ATENTAMENTE,

A handwritten signature in cursive script, reading "Lianis Garcia Morales".

LIANIS MILENA GARCIA MORALES

C.C. 26761508 DE FUNDACION

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **26.761.508**
GARCIA MORALES

APELLIDOS
LIANIS MILENA

FECHA DE EMISION
Lianis Garcia Morales




FECHA DE NACIMIENTO **19-FEB-1980**
FUNDACION
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

15-JUL-1999 FUNDACION
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AREL SANCHEZ TORRES



A-1200100-00211837-F-0026761508 20100130 0020460361A 1 26917395

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

12 de Junio de 2024 12:17:15 PM
Dirección IP: 186.169.55.58

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 12 de junio de 2024 - 11:14 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejidocobol
Fecha _ hora:	2024-06-12 12:17:07
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-000071-09 - Ahorros
Monto:	\$80,000.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	187-000033-93 - Ahorros



[Regresar](#)



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



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. 1110 757

Proveedor	DANERYS PATRICIA GONATE MELGAREJO
Nit	1.065.607.035-1
Dirección	KRA 5B No. 1-39 BARRIO SAN FRANCISCO
Teléfono	(605) 3126599409 - Ext. 000
Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	2024-06-25
Fecha de Vencimiento	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COMPRA DE AGUA POTABLE	1.00	80,000.00

Valor en Letras:
Ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110

\$ 80,000.00

Total Bruto	80,000.00
Total a Pagar	80,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 187 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764967785861 aprobado en 20240322 prefijo 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDI: e2a389000aea5798b90844680671360fd8ee52b37e58b7eaa57af20aa92321c0dc05905d84c83f3424dd6d0bb4e64c

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

La Paz Cesar, Mayo 09 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 \$ 80.000 por concepto de suministro de 31 tanques de agua para el consumo, traída desde Valledupar al CDI Jugando Soy Feliz en el municipio de La Paz, abasteciendo los días 10, 11 y 12 de mayo del presente año

Att:

Danerys Patricia Oñate Melgarejo

CC 1065607035 de Valledupar

Celular 3126599409

Cuenta Bancolombia ahorro a la mano 03126599409

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

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

24 de Junio de 2024 10:36:49 AM
Dirección IP: 186.169.81.142

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 24 de junio de 2024 - 10:20 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User Id:	tejidocccol
Fecha _ hora:	2024-06-12 12:14:33
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-000071-09 - Ahorros
Monto:	\$486,000.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	187-000033-03 - Ahorros



[Regresar](#)

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODOT SERVICIOS, INC. Todos los derechos reservados.



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. FUTS 21026

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
2024-07-22	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COMPRA DE AGUA POTABLE	1.00	486,000.00	486,000.00

Valor en Letras:

Cuatrocientos ochenta y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 486,000.00

Total Bruto	486,000.00
Total a Pagar	486,000.00

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

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 157 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713569 aprobado en 20231227 por el FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 8f8ecae2c481a2b2f5d38ec682f3571fa72914ae919cb32c1ccf1ea8f8fb7f55e24355d99b752f7b91c3b5b97658bc74

Valledupar 30 de Junio de 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

JULIA MARY GUERRA TORRES

C.C. 42.495.329 de VALLEDUPAR

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS (\$486.000)

POR CONCEPTO DE: PAGO COMPRA DE 125 BOTELLONES DE AGUA POTABLE
PARA EL SERVICIO DE ATENCION DE LAS UNIDADES DE SERVICIO CDI 18 DE
FEBRERO Y VILLA ARONIA DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA MES DE JUNIO.

ATENTAMENTE,


JULIA MARY GUERRA TORRES

C.C. 42.495.329 de VALLEDUPAR

Dirección: carrera 17# 17-15 Barrio Teresa Uribe

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

16 de Julio de 2024 4:29:48 PM
Dirección IP: 186.169.82.210

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 15 de julio de 2024 - 5:55 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User Id:	tejidessocial
Fecha _ hora:	2024-06-12 13:47:21
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-000071-09 - Ahorros
Monto:	\$1,692,000.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-000033-93 - Ahorros



Regresar



FUNDACION CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS
CORTIJOS
Tel: (605) 5826978
Valledupar - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 21027

Proveedor	JORGE ELIECER CELIS HERNANDEZ		
Nit	1.065.642.173-8	Teléfono	(605) 3014341642 - Ext. 000
Dirección	KRA 36 BIS No.18-16	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-22	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00

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

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110

\$ 1,800,000.00

Total Bruto	1,800,000.00
Total a Pagar	1,800,000.00

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: 951a98a8ba3180e16357721749e4754f36cf03083225ef1623f950afe5aa4c25a251599bd10760a50cb4abdf78f680f1

Valledupar 10 de Junio de 2024

CUENTA DE COBRO
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A:

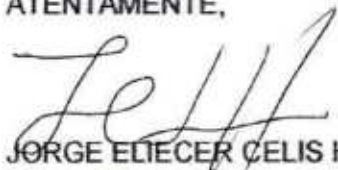
JORGE ELIECER CELIS HERNANDEZ

C.C. 1.065.642.173 de VALLEDUPAR

LA SUMA DE: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$1.800.000)

POR CONCEPTO DE: servicios prestados para mantenimiento de neveras y aire acondicionado de la sede cdi san toro y corea del municipio de copey para el buen funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional del mes de junio 2024.

ATENTAMENTE,



JORGE ELIECER CELIS HERNANDEZ
C.C. 1.065.642.173 de VALLEDUPAR
Dirección: carrera 36 BIS 18-16

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14986953194



14986953194

5. Número de identificación tributaria (NIT)

1 0 6 5 6 4 2 1 7 3

6. Div.

8

12. Dirección sectorial

Impuestos y Aduanas de Colombia

2 4

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cedula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

1 0 6 5 6 4 2 1 7 3

27. Fecha expedición

2 0 1 0 0 7 2 8

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Cesar

2 0

30. Ciudad/Municipio

Valledupar

0 0 1

31. Primer apellido

CELIS

32. Segundo apellido

HERNANDEZ

33. Primer nombre

JORGE

34. Otros nombres

ELIECER

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sexo

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cesar

2 0

40. Ciudad/Municipio

Valledupar

0 0 1

41. Dirección principal

CR 36 BIS 18 16

42. Correo electrónico

jech1692@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 1 4 3 4 1 6 4 2

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 3 2 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 8 0 2 0 8

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimiento

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

4 0

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

57. Modo

58. OTC

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. Anexos

31

NO

X

60. No. de Folios

0

61. Fecha

2024 - 02 - 29 16:39:27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz. En caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados de adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 146124 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al finalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos Ley 1581 de 2012.

Firma del representante

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

984. Nombre: CELIS HERNANDEZ JORGE ELIECER

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

Empresa: FUNDACIÓN CONSTITUCIÓN NIT: 903267144
Usuario: MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE SALAZAR

12 de Junio de 2024 11:59:32 AM
Dirección IP: 196.160.55.56

Se obtuvo entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 12 de junio de 2024 - 11:14 AM

Transferencias - A BANCOLOMBIA - Confirmación



Su transferencia ha sido confirmada

Confirmación	
Producto Origen:	*****1194 - Ahorros
A la cuenta Bancolombia número:	07-022023-01 - Ahorros
Por la cantidad de:	\$120,000,00
Motivo:	CAS
Comentarios:	
Fecha y hora:	12-06-2024 11:59:32 AM
Número de comprobante:	0000

Terminar

S DEL CONTRATO N° CONTRATO: 66313853

MUNICIPIO DE MANAURE BALCON DEL CESAR MANAURE BALCON D.
CL 2C KR 17 - 24

MANAURE - CES Estrato: UNICO -COMERCI
IO RESIDENCIAL Ciclo: 8798

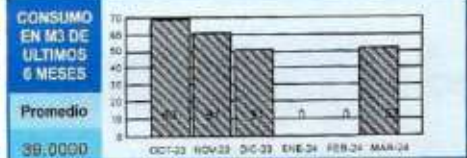
PAGOS: 235185994 TOTAL A PAGAR: 329,946

FACTURA No. 2132299946 **Pagina:** 1

Fecha Factura: Mes Factura 2024

Periodo Factura: ABRIL 2024

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



DATOS DEL MEDIDOR

Medidor: C-1943323-14

Periodo Cons.: 27/MAR

Observación de No Lectura:

El Certificado de su Instal

Piazo Máx. de Revisión Peri

FECHA DE SUSPENSIÓN

Conceptos

SERVICIO (Servicio: 50000332)
Saldo Anterior
CARGO FUE MENSUAL
CONTRIBUCION 8.9% Cons. + 8.9%
CONSUMO DE GAS NATURAL
RECONEXION DESDE CM
RECONEXION DESDE CM
INTERES DE MORA (Tasa 2.303%)
Total Servicio:

Lect. Anterior (m3)	Factor de Corrección	Consumo mes (m3)
6446	0.9917	62

0.33 Tem. (GF): 78.16 Cálculo Cons.: LEC MEDIDOR

ON DE INSTALACIÓN INTERNA:

Cargos del mes por servicios facturados			Saldo Diferido	Cuotas pendientes
Capital	Intereses	Total		
4,914				
15,231				
166,222				
1,833	1,227		49,045	20
1,768	1,336		50,853	22
109,968	1,172	193,703	102,898	

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO

Rango	VL. x M3	Consumo	VL. Consumo
5 MAR	2581	62	166,222.00

AHORA ES MÁS FÁCIL PAGAR TU FACTURA DE GAS



www.gascaribe.com

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

Brilla CUPO DISPONIBLE

Somos grandes contribuyentes. Agente de retención de IVA. Autoretentadora, 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: 329,946

FECHA DE SUSP. POR MORA A PARTIR DE: 0 Meses de deuda: 2

62 M3 Equivalen a 642.94kwh VL. en Reclamo: 0

CUPÓN PARA PAGO: 235185994

NUESTROS CANALES MÁS CERCA DE TI

Consultas y solicitudes

NUEVA Línea de WhatsApp: 605 322 7000

Línea de atención: (605) 322 7000

164 REPORTE DE EMERGENCIAS

www.gascaribe.com CHAT Y PORTAL WEB

N° CONTRATO: 66313853

Numero de Control: 260366377 Pagina: 1

Ruta Reparto: 87982541050081200

Meses Deuda: 2 Ciclo: 8798

CUPÓN PARA PAGOS: 235185994

TOTAL A PAGAR: 329,946



(415)7707232377696(8020)0235185994(3900)0000329946(96)20340517

FAVOR, NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

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

Nombre del pago: JORGECELIS
Secuencia: q
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-06-2024
Fecha de Generación: 12-06-2024

Hora: 17:13:25
Fecha de envío del pago: 12-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-06-2024

mpreso por: lejidosocial

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 2
Valor Total del Pago: \$1,260,000.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$1,260,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0550489443227142	Ahorros	1065642173	JORGE ELIECER CELI	1,210,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024
0550489443227142	Ahorros	1065642173	JORGE ELIECER CELI	50,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2024



FUNDACION CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS
CORTUJOS
Tel: (605) 5526978
Valledupar - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. 1110 636

Proveedor	JORGE ELIECER CELIS HERNANDEZ	Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	1.065.642.173-6	Teléfono	(605) 3014341642 - Ext. 000
Dirección	KRA 36 BIS No. 18-18	Ciudad	Valledupar - Colombia
			2024-05-31

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	50,000.00

Valor en Letras:
Cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:		Total Bruto	50,000.00
PAGOS CUENTA 110	\$ 50,000.00	Total a Pagar	50,000.00

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: 3039588ebae1h116187ae819b152677580cabca1a7a6974b8b062822e0b0845242480623867357bc42c9340c7a757d9

VALLEDUPAR, CESAR, 6 DE MAYO DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: JORGE ELIECER CELIS HERNANDEZ

C.C. 1.065.642.173 de Valledupar, Cesar

La suma de: **CINCUENTA MIL PESOS (\$50.000)**

Por concepto de: Instalación de alarma en el CDI SEDE CENTRO, en el municipio de Pueblo Bello, Cesar.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Autorizo consignar a la cuenta Nequi 3004562711.

Atentamente:

Jorge Celis

JORGE ELIECER CELIS HERNANDEZ

C.C. 1.065.642.173 de Valledupar, Cesar

Teléfono: 3014341642

Dirección: CR 36 BIS 18-16

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14986953194



(415)7707212489984(8020) 0000014986953194

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

1 0 6 5 6 4 2 1 7 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 6 4 2 1 7 3

27. Fecha expedición

2 0 1 0, 0 7, 2 8

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Cesar

2 0

30. Ciudad/Municipio

Valledupar

0 0 1

31. Primer apellido

CELIS

32. Segundo apellido

HERNANDEZ

33. Primer nombre

JORGE

34. Otros nombres

ELIECER

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sgu

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cesar

2 0

40. Ciudad/Municipio

Valledupar

0 0 1

41. Dirección principal

CR 36 BIS 18 16

42. Correo electrónico

jech1692@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 1 4 3 4 1 6 4 2

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 3 2 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 8, 0 2, 0 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

4 9

59 - 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

NO

X

60. No. de Folios

0

61. Fecha

2024 - 02 - 29 / 16 : 39 : 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.5 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 CELIS HERNANDEZ JORGE ELIECER

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Comprobante contable



FUNDACION CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL .
NIT 909.267.143-6
CL 19 19 25 BRR LOS
CORTIJOS
Tel: (605) 5828878
Valledupar - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. I110 641

Proveedor	JORGE ELIECER CELIS HERNANDEZ		
Nit	1,065,642,173-8	Teléfono	(605) 3014341642 - Ext. 000
Dirección	KRA 36 BIS No.18-16	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-05-31	—

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	1,210,000.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos diez mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 \$ 1,210,000.00

Total Bruto	1,210,000.00
Total a Pagar	1,210,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores afectuados 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.

CUOS: b2d0255797e7961aca9fe5e63928aeb1f795d8f049a64a82c72ba8d77652181d0e3f3d5f1e4915812fa2158a33eb108

Bosconia - Cesar, 30 de Abril de 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIALNIT
900.267.143-6

DEBE A:

JORGE ELIECER CELIS HERNANDEZ
C.C. 1.065.642.173 DE VALLEDUPAR - CESAR

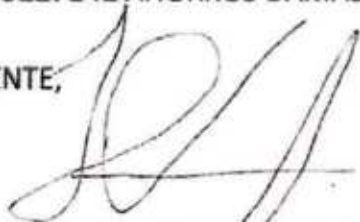
LA SUMA DE: UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE
(\$1.210.000)

POR CONCEPTO DE: Servicios prestados para mantenimiento de neveras y aire acondicionado de la sede 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.

Elemento	Mantenimiento
Aire acondicionado	Cambio de tarjeta de sensores y mantenimiento
Nevera 1	Cambio de filtro e instalación de válvula
Nevera 2	Desinstalación de compresor
Nevera 4	Cambio de compresor + arreglo de congelador + cambio de filtro + instalación de tubería y válvula de carga

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE DAVIVIENDA No 0550488443227142 AHORROS DAMAS.

ATENTAMENTE,



JORGE ELIECER CELIS HERNANDEZ
C.C. 1.065.642.173 DE VALLEDUPAR - CESAR
Dirección: CARRERA 36 BIS 18-16
Teléfono: 3014341642

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900287143
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: MANTEMPBELLO
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 13-06-2024 Hora: 16:53:50
Fecha de Generación: 13-06-2024
Fecha de envío del pago: 13-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 13-06-2024

Impreso por: lejjidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$240,000.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$240,000.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
30000003004562711	Ahorros	1065651672	KEVIN HERRERA	240.000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	13-06-2024



FUNDACION CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL.
Nº 960.267.143-6
CL 10 19 25 BARRIOS
CORTUJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 21029

Proveedor	EDUARDO DE JESUS RINCONES CHARRIS		
Nit	77.182.721-2	Teléfono	(605) 3043400105
Dirección	LA GLORIA, CESAR	Ciudad	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-22	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:

Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas mínimas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 157 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713559 aprobada en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUIDS: 76887539e421738f14d0zza0f29fb3cd39e99f0fe204287fa9c1c07e826674e0433f1ef4e31c72462f265d645c4bbad

VALLEDUPAR, CESAR, 28 DE MAYO 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 CUARENTA MIL PESOS (\$240.000)** por concepto de pago de arreglo de baterías sanitarias en los CDI SEDE YOVANNY SOTO Y CDI SEDE CENTRO, del municipio de Pueblo Bello

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Autorizo consignar a la cuenta nequi 3004562711

Atentamente:

EDUARDO DE JESUS RINCONES CHARRIS

C.C. 77.182.721 de Valledupar, Cesar

Teléfono: 3043406185

Dirección: Carrera 21 # 34-43 barrio San Martin



Formulario del Registro Único Tributario

001

3. Concepto **13** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14562720217



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 7 1 8 2 7 2 1

8. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Valledupar

24

14. Buzón electrónico

15. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

IDENTIFICACIÓN

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

13

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

COLOMBIA

28. País

169

29. Departamento

Cesar

20

30. Ciudad/Municipio

Valledupar

001

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

169

39. Departamento

Cesar

20

40. Ciudad/Municipio

Valledupar

001

41. Dirección principal

CR 21 34 43 BRR SAN MARTIN

42. Correo electrónico

eduaricha@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 4 3 4 0 6 1 8 5

45. Teléfono 2

5 8 2 7 3 2 1

CLASIFICACIÓN

Actividad principal

Actividad económica

Actividad secundaria

Otras actividades

Ocupación

46. Código

3 2 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 7 0 2 2 8

48. Código

3

49. Fecha inicio actividad

3

50. Código

1

51. Código

8 3 2 1

52. Número establecimiento

8 3 2 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

11

55. Forma

56. Tipo

Servicio

57. Modo

58. CPC

59. Anexos

SI ☐ NO ☒

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folio

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.
Párrafo del artículo 1.5.1.2.20 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **77.182.721**

RINCONES CHARRIS

APELLIDOS

EDUARDO DE JESUS

NOMBRES

Eduardo Rincones

FIRMA



Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

UIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: MANTENPAZ

Secuencia: ae

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 13-06-2024

Hora: 17:34:27

Fecha de envío del pago: 13-06-2024

Fecha de Generación: 13-06-2024

Fecha para Procesar el pago: 13-06-2024

mpreso por: lejidosocial

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
52465346926	Ahorros	49792450	LOYDA HERRERA LOZA	60,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2024



FUNDACION CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS
CORTIJOS
Tel: (605) 5528978
Valledupar - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. I110 754

Proveedor	GEINER ANTONIO HERNANDEZ OCHOA		
Nit	77.182.422-5	Teléfono	(605) 3176914428
Dirección	MZ 75 CASA 11 VILLA DARIANA	Ciudad	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-06-25	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	60,000.00

Valor en Letras:

Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

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 18764867786861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 270440659e557eb767214ab9e3a3c17e6bea473d5168c1810b666ce6ad9af42876653a026c7b513279cbb3767064d563

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

LA PAZ, JUNIO 04, 2024

Cuenta de cobro

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Nit 900.267.143-6

Debe a: Geiner Hernandez Ochoa
CC 77182422 De Valledupar

La suma de \$ 60.000 por concepto de pago de mantenimiento de toma eléctrico del CDI,
Jugando Soy Feliz en el municipio de La Paz.

Att:

Geiner Hernandez Ochoa
Geiner Hernández Ochoa
CC 77182422 de Valledupar
Celular 3176914428
Cuenta Nequi 3176914428

improbante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Número: JN24000077

*tercero. 1063600217 CONTRERAS PORTELA ANGIE CAROLINA

Concepto: PAGO CILINDRO DE GAS FAC 0

Referencia:

Página: 1/1

Observaciones:[illegible]

Elaboró: _____

Revisó: _____

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

UIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: GASPABELLO1

Secuencia: ad

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 13-06-2024

Hora: 17:30:52

Fecha de Generación: 13-06-2024

Fecha de envío del pago: 13-06-2024

Fecha para Procesar el pago: 13-06-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$210.001,00	Valor Registros Procesados: \$210,001,00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
52366115827	Ahorros	1063600217	ANGIE CONTRERAS	210,001,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2024



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 21028

Proveedor	ANGIE CAROLINA CONTRERAS PORTELA		
Nit	1.063.600.217-5	Teléfono	(605) 3183317775 - Ext. 000
Dirección	KRA 4 No.10-50	Ciudad	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-22	—

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

Valor en Letras:
Doscientos 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 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.
CUIDS: cb3ba3cb45756f1a7e4f0f67015ed5e7f0aaf3ecda578e529230341cfbb41abc82b20a42123cc4733fd3g731edf278e

PUEBLO BELLO, CESAR, 28 DE MAYO 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

Atentamente:

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.

improbante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Número: JN24000090

Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 0 CONTRA 110

Página: 1/1

Observaciones:

[illegible]

Elaboró: _____

Revisó:_____

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

Nombre del pago: MANTENIMCOPEY
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 13-06-2024 **Hora:** 16:51:00
Fecha de Generación: 13-06-2024
Fecha de envío del pago: 13-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 13-06-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1		Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$440,000.00		Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$440,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10000424270036225	Ahorros	1065125653	HECTOR ESCORCIA DE	440,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	13-06-2024



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. 1110 758

Proveedor HECTOR MANUEL ESCORCIA DE LA HOZ
Nit 1.085.125.653-4
Dirección KRA 6 No.2A-21 BARRIO LAS MERCEDES
Teléfono (605) 3024313717 - Ext. 090
Ciudad El Copey - Colombia

Fecha de compra Fecha de Vencimiento

2024-06-25

—

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	440,000.00

Valor en Letras:

Cuatrocientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 440,000.00

Total Bruto 440,000.00

Total a Pagar 440,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuados a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 1876406778881 aprobado en 20240322 prefijo 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: d508c852108d1511eb2f13e12c491307631f8897daf31f50ba946bc2bfc636d3e783cb84024d51af79fb28b08aebf3

Mayo 30/ 2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CUENTA DE COBRO

Debe a:

HECTOR ESCORCIA DE LA HOZ

CC. 1065125653

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$440.000)

Concepto:

RASPAR ESTUCAR Y PINTAR EL AREA DE LA COCINA Y CUARTO DE BIENESTAINA 180.000

INSTALAR UN SIFON EN EL CUARTO DE ASEO, 10.000

INSTALAR TABLON Y ZOCALOS 170.000

ARENA UN VIAJE. 30.000

TRANSPORTE DEL TABLON Y LOS ZOCALOS DE VALLEDUPAR A COPEY 50.000

Consignar a cuenta de ahorro 4- 2427-0-09622.5 Banco Agrario

Firma,


HECTOR ESCORCIA DE LA HOZ

Celular 3024313717

Dirección Carrera 6 #2ª-22 las mercedes

Pagado

DIAN

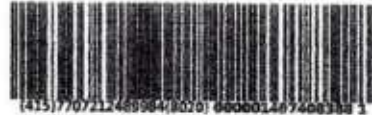
Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario

14974083881



5. Número de identificación Tributaria (NIT)

1 0 6 5 1 2 5 8 5 3

6. DV

4

12. Dirección seccional

Ingresos y Aduanas de Valledupar

2 4

14. Sustento electrónico

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 1 2 5 8 5 3

27. Fecha expedición

2 0 0 6 0 1 1 1

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Cesar

2 0

30. Ciudad/Municipio

El Copey

2 3 8

31. Primer apellido

ESCORCIA

32. Segundo apellido

DE LA HOZ

33. Primer nombre

HECTOR

34. Otro nombre

MANUEL

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Círculo

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cesar

2 0

40. Ciudad/Municipio

El Copey

2 3 8

41. Dirección principal

CR 6 # 2 A - 21 BRR LAS MERCEDES

42. Correo electrónico

hectomanuelescorcia14@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 2 4 3 1 3 7 1 7

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

8 2 9 9

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 4 0 1 2 0

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número

establecimiento

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

Exportadoras

54. Código

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 origina su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Apesos Si ☒ NO ☐

60. No. de Folios: 3

61. Fecha 2024 - 01 - 29 / 11:44:59

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. Párrafo del artículo 1.5.1.2.8 del Decreto 1828 del 2018. De igual manera al finalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1661 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

964. Nombre ESCORCIA DE LA HOZ HECTOR MANUEL

965. Cargo Contribuyente

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 Cedula de Identificación

N° 1.065.125.683
 MUNICIPIO DE LA HOZ
 NOMBRE: HECTOR MANUEL
 FOTOGRAFIA

H. E. GARCIA

FECHA DE NACIMIENTO: 14-MAR-1986
 EL COPEY
 (CESAR)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 1.64 A+ M
 ESTRUCTURA O.A. 704 SENA
 11-ENE-2006 EL COPEY
 FECHA Y LUGAR DE EMISION
 IDENTIFICACION NACIONAL
 (Cedula de Identificación)

A 1041050-00017350-00-10010000-00000000 20117140441 01171667

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

Nombre del pago: SERVINTERNET
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 14-06-2024 Hora: 12:32:29
Fecha de Generación: 14-06-2024

Fecha de envío del pago: 14-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 14-06-2024

Preso por: tejidosocial

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
65600003063	Ahorros	1065599258	MAYRA TERESA HERRE	210,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-06-2024



FUNDACION CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6
CL 18 19 25 BRR LOS
CORTIJOS
Tel: (805) 5828978
Villadupar - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. 1119 965

Proveedor	FREDY JESUS AARON BAÑEZ		
NIT	1.995.203.409-2	Teléfono	(805) 3147226374 - Ext. 000
Dirección	CALLE 2 No. 28-20 BARRIO SAN FRANCISCO	Ciudad	Manauare - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-22	-

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

Valor en Letras:
Doscientos 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 adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067786851 aprobado en 20240322 prefijo 1119 desde el número 1 al 29999 Vigencia: 12 meses.

CUIDS: aaa527ab8abb0036a2f02ef72e890a55e8adde63c8d1e277778e2eedd99f9aaddb786f2cod5q709b4413a2d55ed5

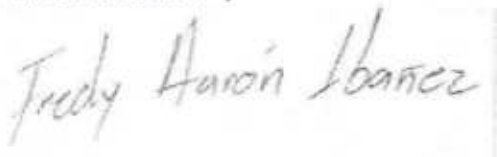
Valledupar 31 de Mayo de 2024

CUENTA DE COBRO
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A:
FREDY JESUS AARON IBAÑEZ
C.C. 1.065.203.400 de Manaure
LA SUMA DE: DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$210.000)

POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE INTERNET PARA EL CDI LAS MARGARITAS DEL MUNICIPIO DE MANAURE CORRESPONDIENTE A EL MES DE ABRIL Y MAYO.

ATENTAMENTE,



FREDY JESUS AARON IBAÑEZ
C.C. 1.065.203.400 DE MANAURE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

IDENTIFICACION 1.065.203.400

AARON IBANEZ

APellidos

FREDY JESUS

Nombre

Fredy Jesús Ibanez



FECHA DE NACIMIENTO 18-MAR-1989

MANAURE BALCON DEL CESAR
MANAURE BALCON DEL CESAR (CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 O+ M

ESTATURA PESO SEXO

14-FEB-2008 MANAURE BALCON DEL CESAR

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRACION NACIONAL
CARLOS ARBEL VARGAS TORRES

ADICIONALES



A 1000000-00110077 44 10000000000000000000

00124042008 1

20100000

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 13 Actualización de oficio					
			4. Número de Formulario 14564643366		
					
3. Número de Identificación Tributaria (NIT)		9. DTE		10. Dirección electrónica	
1 0 5 5 2 0 3 4 0 0 2		Proveedores y clientes de facturas		2 - 6	
IDENTIFICACIÓN					
23. Tipo de documento		24. Número de identificación		27. Fecha expedición	
Persona natural o sucesión ligada		1 3		1 0 5 5 2 0 3 4 0 0	
25. Tipo de documento		26. Número de identificación		27. Fecha expedición	
Cédula de ciudadanía		1 3		1 0 5 5 2 0 3 4 0 0	
28. Lugar de expedición		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA		Cesar		Monserrate	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
AARON		ISÁNEZ		FREDY	
34. Primer sufixo		35. Segundo sufixo		36. Tercer sufixo	
37. Nombre comercial		38. Tipo de negocio		39. Fecha de inicio	
UBICACIÓN					
40. País		41. Departamento		42. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA		Cesar		Monserrate	
43. Dirección principal					
CL 2 - 9 B - 20 OFIC SAN FRANCISCO					
44. Teléfono principal					
45. Correo electrónico					
46. Código postal					
47. Teléfono					
48. Teléfono 2					
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Clasificación	
49. Código principal		50. Código secundaria		51. Código	
6 2 9 9		2 0 1 4 0 3 0 1		1	
52. Código				53. Código	
1				2	
Responsabilidades, Códigos y Atributos					
54. Código					
4 3					
55. No responsable de IVA					
56. No responsable de IVA					
57. No responsable de IVA					
58. No responsable de IVA					
59. No responsable de IVA					
60. No responsable de IVA					
61. No responsable de IVA					
62. No responsable de IVA					
63. No responsable de IVA					
64. No responsable de IVA					
65. No responsable de IVA					
66. No responsable de IVA					
67. No responsable de IVA					
68. No responsable de IVA					
69. No responsable de IVA					
70. No responsable de IVA					
71. No responsable de IVA					
72. No responsable de IVA					
73. No responsable de IVA					
74. No responsable de IVA					
75. No responsable de IVA					
76. No responsable de IVA					
77. No responsable de IVA					
78. No responsable de IVA					
79. No responsable de IVA					
80. No responsable de IVA					
81. No responsable de IVA					
82. No responsable de IVA					
83. No responsable de IVA					
84. No responsable de IVA					
85. No responsable de IVA					
86. No responsable de IVA					
87. No responsable de IVA					
88. No responsable de IVA					
89. No responsable de IVA					
90. No responsable de IVA					
91. No responsable de IVA					
92. No responsable de IVA					
93. No responsable de IVA					
94. No responsable de IVA					
95. No responsable de IVA					
96. No responsable de IVA					
97. No responsable de IVA					
98. No responsable de IVA					
99. No responsable de IVA					
100. No responsable de IVA					
101. No responsable de IVA					
102. No responsable de IVA					
103. No responsable de IVA					
104. No responsable de IVA					
105. No responsable de IVA					
106. No responsable de IVA					
107. No responsable de IVA					
108. No responsable de IVA					
109. No responsable de IVA					
110. No responsable de IVA					
111. No responsable de IVA					
112. No responsable de IVA					
113. No responsable de IVA					
114. No responsable de IVA					
115. No responsable de IVA					
116. No responsable de IVA					
117. No responsable de IVA					
118. No responsable de IVA					
119. No responsable de IVA					
120. No responsable de IVA					
121. No responsable de IVA					
122. No responsable de IVA					
123. No responsable de IVA					
124. No responsable de IVA					
125. No responsable de IVA					
126. No responsable de IVA					
127. No responsable de IVA					
128. No responsable de IVA					
129. No responsable de IVA					
130. No responsable de IVA					
131. No responsable de IVA					
132. No responsable de IVA					
133. No responsable de IVA					
134. No responsable de IVA					
135. No responsable de IVA					
136. No responsable de IVA					
137. No responsable de IVA					
138. No responsable de IVA					
139. No responsable de IVA					
140. No responsable de IVA					
141. No responsable de IVA					
142. No responsable de IVA					
143. No responsable de IVA					
144. No responsable de IVA					
145. No responsable de IVA					
146. No responsable de IVA					
147. No responsable de IVA					
148. No responsable de IVA					
149. No responsable de IVA					
150. No responsable de IVA					
151. No responsable de IVA					
152. No responsable de IVA					
153. No responsable de IVA					
154. No responsable de IVA					
155. No responsable de IVA					
156. No responsable de IVA					
157. No responsable de IVA					

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN Nombre del pago: COMPAGUAMANA Fecha de envío del pago: 14-06-2024
CIT: 900267143 Secuencia: ae Hora: 12:33:27 Fecha para Procesar el pago: 14-06-2024
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA Número de cuenta a debitar: 52400007109 Fecha de Generación: 14-06-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$70,000.00	Valor Registros Procesados: \$70,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
65600003063	Ahorros	1065599258	MAYRA TERESA HERRE	70,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-06-2024

COMPRA DE AGUA

D1 SAS NIT900276062-1 Gran contribuyente
 y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
 CL 3 7 39 MANAURE
 DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
 Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201
 CLIENTE: Consumidor Final
 C.C. 2222222222
 Generation: 2024/05/03 08:19:12
 Validation DIAN: 2024/05/03 08:19:16

ITEM	CANT	UND	MED	VALOR UN	VALOR ID
07700304726837	10	UN	X	\$3,900	\$3,900
AGUA SIN GAS OM					\$3,900
TOTAL					\$3,900
VALOR PAGADO					\$3,900
FORMA DE PAGO: CONTADO					
EFFECTIVO \$					\$3,900
CAMBIO					100

RESUMEN DE IMPUESTOS
 ID TOTAL BASE IVA
 6 33,900 33,900 0
 6*EXCLU 5*EXENTO C=5% A=19% D=NO GRAVADO
 ID CLIENTE: undefined

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
 NOR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
 FACTURADOR ELECTRONICO
 E factura Cadena NIT: 890.930.534
 ATENDIDO POR: EDUARDO PITRE
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 10
 03/05/24 08:18:05 2597.03 9337.209000
 2597030056240503
 Res DIAN 1876063739240 de 20240115 1662
 DE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses
 Factura Electronica de Venta 16627460



CURP: 1014-1-132643-00009647414708114233102
 1014-1-132643-00009647414708114233102

D1 SAS NIT900276062-1 Gran contribuyente
 y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
 CL 3 7 39 MANAURE
 DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
 Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201
 CLIENTE: Consumidor Final
 C.C. 2222222222
 Generation: 2024/05/03 08:19:12
 Validation DIAN: 2024/05/03 08:19:16

ITEM	CANT	UND	MED	VALOR UN	VALOR ID
07700304726837	10	UN	X	\$3,900	\$3,900
AGUA SIN GAS OM					\$3,900
TOTAL					\$3,900
VALOR PAGADO					\$3,900
FORMA DE PAGO: CONTADO					
EFFECTIVO \$					\$3,900
CAMBIO					100

RESUMEN DE IMPUESTOS
 ID TOTAL BASE IVA
 6 33,900 33,900 0
 6*EXCLU 5*EXENTO C=5% A=19% D=NO GRAVADO
 ID CLIENTE: undefined

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
 NOR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
 FACTURADOR ELECTRONICO
 E factura Cadena NIT: 890.930.534
 ATENDIDO POR: EDUARDO PITRE
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 10
 03/05/24 08:18:05 2597.03 9337.209000
 2597030056240503
 Res DIAN 1876063739240 de 20240115 1662
 DE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses
 Factura Electronica de Venta 16627460



Comprobante contable NIIF

COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240630

Número: JN24000081

Tercero. 890101691

GASES DEL CARIBE SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GASCARIB

Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 110

Referencia:

Página: 1/1

Observaciones:

[illegible]

Elaboró:_____

Revisó: _____

Gmail

Buscar correo



Redactor

Recibidos 1

Destacados

Postpuestos

Enviados

Borradores

Más

Etiquetas

- [Gmail] Todos
- Conversation History
- Historial de conversacio...
- Notes
- Unwanted
- VINIKEL

**¡Hola, TEJIDO SOCIAL TEJIDO SOCIAL!**

Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.
los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada

CUS: 703746593

Empresa: Gestión del Cambio SA Empresa de Servicios Públicos Guacaria
ESP

Descripción: Pago sueldo 4236837238

Valor de la Transacción: \$ 155.000

Fecha de Transacción: 14/06/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre minúsculas la dirección del portal de tu banco para asegurar que no estás siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.

Gases del Caribe

NIT. 890.101.691-2
VIGILADO POR

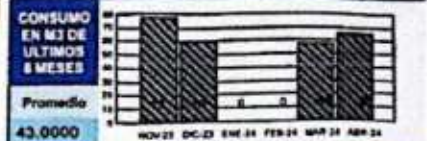
Superservicios

REG. NÚM. 2-8001000-4

DATOS DEL CONTRATO	N° CONTRATO:	66485047
Nombre:	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DEL 18 DE FEBRERO DE	
Dirección:	CL 23 KR 14 - 125 LOCAL 101	
Municipio:	BOSCONIA - CES	Estrato: UNICO - COMERCIO
Categoría:	NO RESIDENCIAL	Ciclo: 8770

CUPÓN PARA PAGOS: 236537298 **TOTAL A PAGAR:** 158,015

FACTURA No.	133815981	Página:	1
Fecha Factura:	Mes Factur: 2024		
Periodo Factura:	MAYO 2024		
Días Facturado:	Pague hasta 16/05/2024		



LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO			
Rango	VL. x M3	Consumo	VL. Consumo
0 - 20000	1822	78	134.472.00
20001 - 40000	0	0	0.00
40001 - 60000	0	0	0.00

AHORA ES MÁS FÁCIL PAGAR TU FACTURA DE GAS



www.gascaribe.com

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

Brilla CUPO DISPONIBLE

DATOS DEL MEDIDOR

Medidor:	S-6862097-16	Período Cons.:	27/ABR - 27/MAY
Pres. (PSI):	0.33	Tem. (GF):	77.64
Observación de No Lectura:	El Certificado de su instalación se encuentra Vigente.		
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		
SERVIGAS (Serv Sum 81223561)		4.078				
CARGO FUD MENSUAL		12.697				
CONTRIBUCIÓN 9% Cons. + 8% C. Fijo		138.472				
CONSILIO DE GAS NATURAL		285			0	0
TIA COMO DUPLICADO		1.500			0	0
CORRO Duplicado FACTURA						
INTERES DE MORA (Tasa 2.25%)			995			
Total Servicio	157.620		995	158.615	0	



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:	16/06/2024
Pague sin recargo hasta:	17/06/2024
TOTAL A PAGAR:	158,015
FECHA DE SUSP. POR MORA A PARTIR DE:	0
Meses de deuda:	1
76 M3 Equivalen a 788.12kwh	VL. en Reclamo:
CUPÓN PARA PAGO:	236537298

NUESTROS CANALES
MÁS CERCA DE TI

NUEVA
Línea de WhatsApp
605 322 7000

Línea de atención
(605) 322 7000

164
01 8000 815 334
REPORTES DE EMERGENCIAS

www.gascaribe.com
CHAT Y PORTAL WEB

Gases del Caribe

NIT. 890.101.691-2
VIGILADO POR LA S.S.P. REG. NÚM. 2-8001000-4

N° CONTRATO:	66485047
Numero de Control:	3062272339
Ruta Reparto:	87702191050147200
Meses Deuda:	1
Ciclo:	8770
CUPÓN PARA PAGOS:	236537298
TOTAL A PAGAR:	158,015



(415)7707232377896(8020)0236537298(3900)0000158015(96)20340616

FAVOR, NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

Comprobante contable NIIF **COMPROBANTES DE EGRESOS**

Observaciones:

Revisó: _____

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

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

Fecha: 14-06-2024 Hora: 12:26:46 Fecha de envío del pago: 14-06-2024
Fecha de Generación: 14-06-2024 Fecha para Procesar el pago: 14-06-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$300.000,00	Valor Registros Procesados: \$300.000,00	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
52386760594	Ahorros	12645502	JHOVANNIS ENRIQUE	300.000,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-06-2024



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



26

Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. H10 643

Proveedor	JHOVANNI ENRIQUE MARTINEZ OÑATE
Nit	12.645.502-8
Dirección	KRA 16BIS No.18B CASA 124 VILLA LUZ
Teléfono	(605) 3017631552 - Ext. 000
Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-05-31	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	300,000.00

Valor en Letras:
Trescientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110
\$ 300,000.00

Total Bruto	300,000.00
Total a Pagar	300,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes afectuados a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067786861 aprobado en 20240322 prefijo H10 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: 22e0592acf9e83324bb85c7c3f729846dfac6b5a0852d765680b0d040bc486e47415ff6997ba6ded1d6343c31c63aae5

31 de mayo de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

JHOVANNI ENRIQUE MARTINEZ OÑATE
CÉDULA DE CIUDADANÍA 12645502 de Valledupar

LA SUMA DE TRECIENTOS MIL PESOS (300.000 MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ESTUFAS A GAS A TODO COSTO EN EL CDI JUGANDO SOY FELIZ, LA PAZ PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MAYO 2024.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA BANCOLOMBIA AHORROS 52386760594

NOMBRE Y FIRMA: *Jhovanni Enrique Martínez*

CÉDULA: 12645502 de Valledupar

DIRECCIÓN: VILLA LUZ CASA 124

CELULAR: 3017631552



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

03-FEB-1979

FONSECA
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

B+
G.S. RH

M
SEXO

01-ABR-1998 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Abel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SÁNCHEZ TORRES



A 12004010154502-M-001220027A 1

001220027A 1

7810042076

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.645.502
MARTINEZ OÑATE

PELLIDOS
JOHOVANNI ENRIQUE

NOMBRES

JOHOVANNI MARTINEZ

FIRMA



Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisô:_____



T. 850.903.938-8

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

Nombre del pago: MANTENCOPEY
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 14-06-2024 Hora: 12:29:31 Fecha de envío del pago: 14-06-2024
Fecha de Generación: 14-06-2024 Fecha para Procesar el pago: 14-06-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$90,000.00	Valor Registros Procesados: \$90,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
65134604302	Ahorros	1065138565	DANIEL VILLALBO	90,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-06-2024



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 760

Proveedor	JUAN DANIEL VILLALOBOS RODRIGUEZ		
Nit	1.065.138.865-9	Teléfono	(605) 3003271495 - Ext. 000
Dirección	AVENIDA PRINCIPAL	Ciudad	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-06-25	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	90,000.00

Valor en Letras:
Noventa mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110

\$ 90,000.00

Total Bruto	90,000.00
Total a Pagar	90,000.00

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 16764067756861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 08b0c3044bfa5e9162cb63bc380eab062a227aa8f4d38acac19f5f70df7522838c1d1c080eab4b0e818152da470c1677

Elaborado por Sigo S.A.S Nit. 830 048 145-9

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DEBE A

JUAN DANIEL VILLALOBOS RODRIGUEZ

CC. 1065138665

LA SUMA DE: NOVENTA MIL PESOS (90.000)

CONCEPTO

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PERTAS Y SOLDADURA DE LAS MISMAS.
INSTALACION DE CERRADURA DE PUERTA DE OFICINA
INSTALACION DE PUERTA DE BAÑO
SOLDADURA DE REJA PRINCIPAL
COPIAS DE DOS LLAVES
AJUSTE Y SOLADURA EN LA REJA DEL COMEDOR
INSTALACION DE GUARDAPOLVOS EN OFICINA, COCINA PUNTO DE BIENESTARINA
CONSIGNAR ESTOS RECURSOS A LA CUENTA DE AHORRO 95134604302 BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE


JUAN DANIEL VILLALOBOS RODRIGUEZ

CC 1065138665

TEL 3003271495

Pagada

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NIT 1.065.138.665
 VILLALOBOS RODRIGUEZ
 APELLIDOS
 JUAN DANIEL
 NOMBRES

Juan Villalobos
 FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO 11-DIC-1997
 EL COPEY
 (CESAR)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 1.80 O+ M
 ESTATURA G.S. RH SEXO
 02-FEB-2016 EL COPEY
 FECHA Y LUGAR DE EMISION
 REGISTRO NACIONAL
 AREA CIVIL Y MIGRACIONES

INDICE DERECHO



P-1241000-00792105-M-1065138665-20160223 00485R4045A 1 44792045

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisão: _____



T. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

UIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MANTENCOPE

Secuencia: aa

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 14-06-2024

Hora: 12:27:54

Fecha de envío del pago: 14-06-2024

Fecha de Generación: 14-06-2024

Fecha para Procesar el pago: 14-06-2024

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

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
95134604302	Ahorros	1065136665	DANIEL VILLALBO	60.000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-06-2024



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



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. 1110 761

Proveedor	JUAN DANIEL VILLALOBOS RODRIGUEZ		
Nit	1.065.138.665-9	Teléfono	(605) 3003271495 - Ext. 000
Dirección	AVENIDA PRINCIPAL	Ciudad	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-06-25	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1,00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110

\$ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

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: dc588en2dd2cae8c67ba2d0f8b1483581f64cf8e65d3786c7f5627348f32229874bfd7d767c8852928d031b71859c816

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DEBE A

JUAN DANIEL VILLALOBOS RODRIGUEZ
CC. 1065138665

SESENTA MIL PESOS MIL PESOS (60.000)

CONCEPTO

MANTENIMIENTO DE EL ESTANTE DE ASEO Y PAPELERIA
CAMBIO DE TRES BISAGRAS Y LA CERRADURA

CONSIGNAR ESTOS RECURSOS A LA CUENTA DE AHORRO 95134604302 BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE


JUAN DANIEL VILLALOBOS RODRIGUEZ

CC 1065138665

TEL 3003271495

Pagado

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Página: 1/1

Revisó: _____

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

Nombre del pago: pagoprobras
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 16-07-2024 Hora: 17:52:54
Fecha de Generación: 16-07-2024

Fecha de envío del pago: 15-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 15-06-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$44,715,117.00	Valor Registros Procesados: \$44,715,117.00	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	44,715,117.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-06-2024

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 800267143

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: probas1

Secuencia: al

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 24-06-2024

Hora: 10:32:58

Fecha de Generación: 24-06-2024

Fecha de envío del pago: 19-06-2024

Fecha para Procesar el pago: 19-06-2024

Impreso por: lejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$40,612,883.00	Valor Registros Procesados: \$40,612,883.00	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
49500003294	Ahorros	900845272	PROBRAS FEPT SAS	40,612,883.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2024



PROBRAS FEPT SAS
 NIT 900.845.272-8
 CL 4 NORTE 34-87
 Tel: (605) 3152118410
 Barrancabermeja - Colombia
 gerencia.probras@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 124

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

900.267.143-6 **Teléfono** (607) 5828976 - Ext. 000
 CL.10#19-25 **Ciudad** Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 19/06/2024, 17:37
Expedición 19/06/2024, 17:38
Vencimiento 19/06/2024

Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
3 X 500GR	1,159.00	5 %	2,857.14	3,477,000.00
1 DE MAIZ X 500GR	1,159.00	5 %	3,333.33	4,056,500.00
10 VERDE X 500GR	1,159.00	0 %	3,200.00	3,708,800.00
ORIA X 600GR	1,159.00	0 %	3,480.00	4,033,320.00
FINA X 500GR	1,159.00	0 %	5,940.00	6,884,460.00
0 X 500GR	1,159.00	0 %	2,900.00	3,361,100.00
IA X 250 GR	1,159.00	0 %	2,500.00	2,897,500.00
250 ML	1,159.00	19 %	2,436.97	3,361,100.00
PARA EMPAQUE	1,159.00	0 %	2,500.00	2,897,500.00
ICA, BODEGAJE Y TRANSPORTE REFRIGERADO	1,159.00	0 %	6,000.00	6,954,000.00

Total Bruto	40,735,895.68
IVA 19%	536,646.22
IVA 5%	358,738.10
Total a Pagar	41,631,280.00

millones seiscientos treinta y un mil doscientos ochenta pesos m/cte

e Pago:

OR COBRAR A CLIENTES - Cuota No. 001 vence \$ 41,631,280.00 por

1102024, dentro de los precios esta incluido la logística y transporte, el puesto hasta cada unidad de servicio.

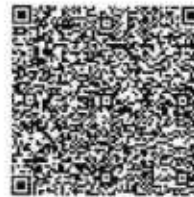
de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066389200 aprobado en 20240227 prefijo FEV desde el número 1 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 5x1000
 CUFE: 5ec4cb4d8e37907567fe8a0dde3e46dd3bdc01707b44373077d471aa1cbda29136a159cd23e453eeb71fb88626

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Sligo SAS - Nit 900.048.145-8 Nombre Software Sligo Nube Firma electrónica ver en el XML



PROBRAS FEPT SAS
 NIT 900.845.272-8 CL 4 NORTE 34 67 Tel: (605) 3162118410
 Barrancabermeja - Colombia garentia.probras@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 123

Señores FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
LIENDRE 900,267,143-6 **Teléfono** (607) 5828976 - Ext. 000
Dirección CL.10#19-25 **Ciudad** Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 15/06/2024, 17:21
Expedición 15/06/2024, 17:21
Vencimiento 15/06/2024

Artículo	Descripción	Cantidad	Carga imponible	Vr. Unitario	Vr. Total
1	GALLETAS DUCALES PAQUETE X 6 TACOS X 728 GR UND	48,00	19 %	13.445,38	768.000,00
2	GALLETAS RONDALLA PAQUETE 321 GR x 21 UNID	108,00	19 %	6.890,76	885.600,00
3	PAN BLANCO X 40 GR UND	1.640,00	0 %	700,00	1.148.000,00
4	PAN DE LECHE X 40 GR UND	870,00	0 %	700,00	609.000,00
5	TS-YOGURT ENTERO CON DULCE CON PROBIOTICOSX 900 ML UND	298,00	19 %	6.638,66	2.354.200,00
6	TS-ACEITE DE SOJA X 1000 CC Y	117,00	5 %	11.142,86	1.368.900,00
7	TS-ARROZ BLANCO X LIBRA	338,00	0 %	2.300,00	777.400,00
8	AVENA MOLIDA X 500 GRAMOS LIBRA	139,00	5 %	4.000,00	583.800,00
9	TS-AZUCAR BLANCA X 500 GR LIBRA	209,00	5 %	2.285,71	501.600,00
10	TS-CANELA X LIBRA	2,00	0 %	50.000,00	100.000,00
11	TS-ESPAGUETIS LARGOS X LIBRA	38,00	5 %	2.857,14	114.000,00
12	Harina de maíz blanco libra	62,00	19 %	2.889,08	198.400,00
13	ARVEJA VERDE X LIBRA	6,00	0 %	17.000,00	102.000,00
14	TS-LENTEJA 500gr LIBRA	35,00	0 %	4.500,00	157.500,00
15	FRIJOL CARGAMANTO ROSADO X 500 GR LIBRAS	35,00	0 %	3.900,00	136.500,00
dieciséis	MAIZ BLANCO TRILLADO LIBRA	70,00	0 %	1.950,00	136.500,00
17	TS-MANTEQUILLA X 125 LIBRA	52,00	19 %	2.352,94	145.800,00
18	PASTAS MACARRONES LIBRA	38,00	5 %	2.857,14	114.000,00
19	TS-SAL YODADA LIBRA	29,00	0 %	1.300,00	37.700,00
20	TS-AHUYAMA X 500 GRAMOS LIBRA	26,00	0 %	1.500,00	39.000,00
21	TS-AJO X 500GR LIBRAS	28,00	0 %	7.640,00	213.920,00
22	TS-BANANO X 500GR LIBRA	1.430,00	0 %	2.354,00	3.366.220,00
23	TS-CEBOLLA BLANCA X 500GR LIBRA	198,00	0 %	2.500,00	497.600,00
24	TS-CEBOLLA ROJA X LIBRA	112,00	0 %	3.500,00	392.000,00
25	CEBOLLIN LIBRA	177,00	0 %	3.660,00	646.050,00
26	ROLLO DE CILANTRO X 100 GRAMOS UNIDAD	14,00	0 %	3.480,00	48.720,00
27	TS-ESPINACA X LIBRA	2,00	0 %	7.280,00	14.560,00
28	HABICHUELA LIBRA	18,00	0 %	3.600,00	64.800,00
29	LIBRA LECHUGA	232,00	0 %	3.490,00	809.680,00
30	LIBRA LIMÓN	79,00	0 %	3.900,00	308.100,00
31	MANZANAS LIBRA	398,00	0 %	7.340,00	2.921.320,00
32	LIBRA MELÓN	2.234,00	0 %	2.600,00	5.808.400,00
33	PAPA SABANERA LIBRA	268,00	0 %	3.400,00	911.200,00
34	PAPA CRIOLLA LIBRA	106,00	0 %	4.855,00	514.630,00

Artículo	Descripción	Cantidad	Carga imponible	Vr. Unitario	Vr. Total
35	PAPAYA LIBRA	968,00	0 %	1.800,00	1.839.200,00
36	PATILLA X LIBRA	2.783,00	0 %	1.949,00	5.424.067,00
37	TS-PEPINO LIBRA	360,00	0 %	1.900,00	684.000,00
38	PERA X LIBRA	596,00	0 %	6.650,00	3.963.400,00
39	TS-PIMENTON ROJO LIBRA	69,00	0 %	3.200,00	220.800,00
40	TS-PIMENTON VERDE LIBRA	81,00	0 %	3.200,00	259.200,00
41	TS-PLATANO AMARILLO LIBRA	802,00	0 %	2.500,00	2.005.000,00
42	TS-PLATA VERDE LIBRA	207,00	0 %	2.500,00	517.500,00
43	TS-GUINEO VERDE LIBRA	492,00	0 %	2.600,00	1.279.200,00
44	TS-REMOLACHA LIBRA	148,00	0 %	2.700,00	399.600,00
45	TS-REPOLLO MORADO X LIBRA	85,00	0 %	4.245,00	360.825,00
46	TS-TOMATE ROJO X LIBRA	306,00	0 %	4.300,00	1.315.800,00
47	TS-ZANAHORIA LIBRA	254,00	0 %	2.900,00	736.600,00
48	Fideos TS X 250 GR	12,00	5 %	2.380,95	30.600,00

Total de artículos: 48

Valor en Letras:

Cuarenta y cinco millones ochocientos veintinueve mil novecientos noventa y dos pesos m/cte

Condiciones de pago:

CUENTAS PARA COBRAR A CLIENTES - Cuota No. 001 vence \$ 45.829.992,00 el 2024-06-15 por

Bruto total	45.006.009,66
IVA 19%	694.825,21
IVA 5%	129.157,13
IVA 0%	0,00
Total a Pagar	45.829.992,00

Observaciones:

Contrato 20001102024, dentro de los precios esta incluido la logística y el transporte, el transporte es puesto hasta cada unidad de servicio

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2006). Con esto el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Número Autenticación Electrónica 18764966389290 Aprobado en 20240227 Prefijo FEV desde el número 1 al 5000 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 5a1000
CUFE: da72ic907ee1b01e946rthndrllba7e7363a7d4165db1527367b5076319650a6f30e472288b2b2d04a1f02d3a4c714d8f

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

Nombre del pago: pagojhona
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 16-07-2024 Hora: 17:51:55
Fecha de Generación: 16-07-2024

Fecha de envío del pago: 15-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 15-06-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$29,202,356.00	Valor Registros Procesados: \$29,202,356.00	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
26715529520	Ahorros	49794075	JOHANA PATRICIA NO	29,202,356.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-06-2024

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____



T. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

UIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagcjhona

Secuencia: AA

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 22-07-2024 Hora: 09:48:35

Fecha de Generación: 22-07-2024

Fecha de envío del pago: 15-06-2024

Fecha para Procesar el pago: 15-06-2024

Impreso por: lejjidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$29,202,356.00	Valor Registros Procesados: \$29,202,356.00	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
29715528520	Ahorros	49794075	JOHANA PATRICIA NO	29,202,356.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-06-2024



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagojoha1
Secuencia: ah
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 24-06-2024 **Hora:** 10:29:59 **Fecha de envío del pago:** 19-06-2024
Fecha de Generación: 24-06-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 19-06-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$10,086,555.00	Valor Registros Procesados: \$10,086,555.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29715529520 Ahorros	49794076		JOHANA PATRICIA NO	10,086,555.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2024

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

24 de Junio de 2024 10:35:58 AM
Dirección IP: 186.169.81.142

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 24 de junio de 2024 - 10:20 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejitosesol
Fecha _ hora:	2024-06-12 14:27:51
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-000071-00 - Ahorros
Monto:	\$15,000,000.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-000033-93 - Ahorros



Regresar

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



JOHANA PATRICIA NOVOA SAN
NIT 49.794.075-4
Calle 5 Norte # 34 - 149
Tel: 3164218351
Aguachica - Colombia
fabien.porras.brillos@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVE 513

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

Fecha y hora Factura	
Generación	19/06/2024, 17:09
Expedición	19/06/2024, 17:10
Vencimiento	19/06/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE ENTERA X 1 LITRO	1,159.00	6,142,700.00	5,300.00	0 %	0.00	6,142,700.00
2	QUESO PASTEURIZADO EMPACADO X 250 GRAMOS	1,159.00	10,778,700.00	9,300.00	0 %	0.00	10,778,700.00
3	HUEVO DE GALLINA (6 HUEVO)	1,159.00	4,172,400.00	3,600.00	0 %	0.00	4,172,400.00
4	LOGISTICA, BODEGA Y TRANSPORTE REFRIGERADO PARA ENTREGAR	1,159.00	4,636,000.00	4,000.00	0 %	0.00	4,636,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
veinticinco millones setecientos veintinueve mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-19 por \$ 25,729,800.00

Observaciones:
Contrato 20001102024, dentro de los precios está incluido la logística y transporte, el transporte es puesto hasta cada unidad de servicio

Total Bruto	25,729,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	25,729,800.00

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 Electrónica 18764065101281 aprobado en 20240330 prefijo FVE desde el número 509 al 800 Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 213ac76df62a507a8d70d156224648fcec50ab94c1291571a0c56bb9033d5e4f8d4dd73184e134bb05c30aa3f604505

Fabricante Software y Proveedor Normológica Siigo S.A.S - NIT 830.045.145-0. Nombre Software: Siigo Hubo. Firma electrónica ver en el PDF.



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



Factura electrónica de venta
N.º FVE 512

Señores FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
LIENDRE 900.267.143-6 Teléfono (805) 3108949117
Dirección CL 10 No 19 - 25 BARRIO LOS CORTIJOS Ciudad Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 15/06/2024, 17:21
Expedición 15/06/2024, 17:21
Vencimiento 15/06/2024

Artículo	Descripción	Cantidad	El verdadero Bruto	Vr. Unitario	Carga imponible	Valor Imp.Cargo	Vr. Total
1	LECHE ENTERA DE VACA PAUSTERIZADA X 900 ML UND	2,229,00	9.361.800,00	4.200,00	0 %	0.00	9.361.800,00
2	QUESO SEMIDURO, SEMIGRASO COSTEÑO PASTEURIZADO LIBRA	279,00	4.129.200,00	14.800,00	0 %	0.00	4.129.200,00
3	CARNE DE RES MAGRA LIBRA	125,00	2.312.500,00	18.500,00	0 %	0.00	2.312.500,00
4	CARNE DE RES MAGRA MOLIDA LIBRA	200,00	3.560.000,00	17.800,00	0 %	0.00	3.560.000,00
5	HIGADO DE RES LIBRA	50,00	525.100,00	8.900,00	0 %	0.00	525.100,00
6	CORAZÓN DE RES LIBRA	54,00	334.800,00	6.200,00	0 %	0.00	334.800,00
7	POLLO PECHUGA LIBRA	558,00	5.899.734,00	10.573,00	0 %	0.00	5.899.734,00
8	HUEVOS DE GALLINA POR CARTON	6,380,00	3.828.000,00	600,00	0 %	0.00	3.828.000,00

Total de artículos: 8

Valor en Letras:
Veintinueve millones novecientos cincuenta y un mil ciento treinta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-15 por \$ 29.951.134,00

Observaciones:
Contrato 20001102024, dentro de los precios esta incluido la logística y el transporte, el transporte es puesto hasta cada unidad de servicio

Bruto total	29.951.134,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	29.951.134,00

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esto el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764068101281 Aprobado en 20240330 Prefijo FVE del Número 500 al 800 Vigencia: 6 Meses - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) e tabaco

Tarifa 5
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: e068e9eaa63189795e3f0fb9ae379e536dccc0d7f0c0f1c3e0c9780a013468764cc0b13f1e887386a70da561e47af02

Fabricante Software y Proveedor Tecnología: iSiigo S.A.S. - NIT 930.048.145-3 Nombre Software: iSiigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

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 967

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
2024-07-23	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	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 adquisiciones 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.
CUOS: 4c1bf30b4c0c355268e51145b7443f65ad77b1234bf5ed47b8369637bce55ee3a1f2938c684a5b86761ce8b805f27e

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

Valledupar 14 de Junio de 2024

CUENTA DE COBRO
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A:
EIVAR HERNANDEZ MEDINA
C.C. 18.904.368 Rio de Oro
LA SUMA DE: CIEN MIL PESOS (\$100.000)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIOS DE DESMONTADA Y BOTADA DE
BASURA DEL CDI DE COREA COPEY.

ATENTAMENTE,


EIVAR HERNANDEZ MEDINA

C.C. 18.904.368 de rio de oro

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

22 de Julio de 2024 9:55:42 AM
Dirección IP: 181.235.4.26

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 22 de julio de 2024 - 9:38 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejidossocial
Fecha _ hora:	2024-06-15 11:34:00
Evento / transacción:	Transferencias a BANCLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-000071-09 - Ahorros
Monto:	\$500,000.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-000033-53 - Ahorros



Regresar



FUNDACION CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS
CORTIJOS
Tel: (505) 5828876
Valledupar - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. 1118 966

Proveedor	ABELARDO JIMENEZ FLOREZ		
NIR	1.042.457.392-6	Teléfono	(505) 0000000 - Ext. 000
Dirección	MANAURE	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-22	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	500,000.00

Valor en Letras:
Quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110

\$ 500,000.00

Total Bruto	500,000.00
Total a Pagar	500,000.00

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 20240222 prefijo 1118 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDI: ade33e4ae29c1ccc145803b1126889ddc178e40434425a7257d313e47348267721cbEca330573eb4f6eb1de39f2b42a

Valledupar 30 de Mayo 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: QUINIENTOS MIL PESOS (\$500.000)

POR CONCEPTO DE: INSTALACION Y CAMBIO DE LAMPARAS Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS DEL CDI LAS MARGARITAS DEL MUNICIPIO DE MANAURE PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE PRIMERA INFANCIA DURENTE EL MES DE MAYO.

ATENTAMENTE,

Alejandro Gonzalez B.

ALEJANDRO GONZALEZ BAQUERO

C.C. 12.644.920 de Valledupar

Pagado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 12.644.920
GONZALEZ BAQUERO

ALEJANDRO ARTURO

REPÚBLICA 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. PH SEXO
17-FEB-1998 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ADEL SANCHEZ TORRES

IMPORTE DERECHO



A 1200100-00269248-M-0012644920-20101206 0025115233A 1 7791059937



Formulario del Registro Único Tributario

001

3. Consejo ☒ 2 Actualización

4. Número de formulario

14929629221



5. Número de identificación Tributaria (NIT)		6. Tipo de contribuyente		7. Dirección principal		8. Dirección secundaria		9. Dirección electrónica	
1 2 5 4 4 2 0 0		2		Calle 123		Calle 456		Calle 789	
10. Identificación									
11. Tipo de documento		12. Tipo de documento		13. Número de identificación		14. Fecha expedición		15. Fecha vigencia	
Persona natural o sucesión ligada		Cédula de ciudadanía		1 2 5 4 4 2 0		1 9 2 5 0 2 1 7			
16. Lugar de expedición		17. País		18. Departamento		19. Ciudad/Parroquia		20. Municipio	
COLOMBIA		1 5 9		Cesar		Valledupar		0 0 1	
21. Primer apellido		22. Segundo apellido		23. Primer nombre		24. Otros nombres		25. Fecha nace	
GONZALEZ		BAQUERO		ALEJANDRO		ARTURO			
26. Nombre comercial		27. Signo		28. Ubicación		29. Dirección principal		30. Dirección secundaria	
				COLOMBIA 1 5 9		Cesar 2 0		Valledupar 0 0 1	
31. Dirección principal		32. Dirección secundaria		33. Dirección electrónica		34. Código postal		35. Teléfono 1	
CL 10 B 21 64				arturo2006@hotmail.com				5 7 1 3 6 0 0	
36. Teléfono 2		37. Clasificación		38. Actividad económica		39. Clasificación		40. Clasificación	
3 1 6 3 3 6 5 8 8 8				Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
41. Código		42. Fecha inicio actividad		43. Código		44. Fecha inicio actividad		45. Código	
2 5 1 1		2 0 1 5 0 1 0 1		1 0 5 1		2 0 1 5 0 1 1 2		1 2	
46. Responsabilidades, Calidades y Atributos									
47. Código									
4 9									
48. No responsable de IVA									
49. No responsable de IVA									
50. No responsable de IVA									
51. No responsable de IVA									
52. No responsable de IVA									
53. No responsable de IVA									
54. No responsable de IVA									
55. No responsable de IVA									
56. No responsable de IVA									
57. No responsable de IVA									
58. No responsable de IVA									
59. No responsable de IVA									
60. No responsable de IVA									
61. No responsable de IVA									
62. No responsable de IVA									
63. No responsable de IVA									
64. No responsable de IVA									
65. No responsable de IVA									
66. No responsable de IVA									
67. No responsable de IVA									
68. No responsable de IVA									
69. No responsable de IVA									
70. No responsable de IVA									
71. No responsable de IVA									
72. No responsable de IVA									
73. No responsable de IVA									
74. No responsable de IVA									
75. No responsable de IVA									
76. No responsable de IVA									
77. No responsable de IVA									
78. No responsable de IVA									
79. No responsable de IVA									
80. No responsable de IVA									
81. No responsable de IVA									
82. No responsable de IVA									
83. No responsable de IVA									
84. No responsable de IVA									
85. No responsable de IVA									
86. No responsable de IVA									
87. No responsable de IVA									
88. No responsable de IVA									
89. No responsable de IVA									
90. No responsable de IVA									
91. No responsable de IVA									
92. No responsable de IVA									
93. No responsable de IVA									
94. No responsable de IVA									
95. No responsable de IVA									
96. No responsable de IVA									
97. No responsable de IVA									
98. No responsable de IVA									
99. No responsable de IVA									
100. No responsable de IVA									

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

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

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 16 de julio de 2024 - 8:17 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejidossocial
Fecha _ hora:	2024-06-15 11:33:22
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-000071-09 - Ahorros
Monto:	\$800,000.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-000033-93 - Ahorros



[Regresar](#)

Valledupar 12 de Junio 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: QUINIENTOS MIL PESOS (\$500.000)

POR CONCEPTO DE: INSTALACION Y CAMBIO DE LAMPARAS Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS DEL CDI CENTRO Y YOVANY SOTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE PRIMERA INFANCIA DURENTE EL MES DE JUNIO.

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  CardScanner



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

INICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANDRÉS SÁNCHEZ TORRES



A-1200100-00269248-M-0012644920-20101206 0025115233A 1 7791069937

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto ☒ 2 Actualización

4. Número de formulario

14929629221



3. Número de identificación tributaria (NIT)

5. DTA

12. Dirección electrónica

13. Estado de inscripción

1 2 0 4 4 0 0 0

2 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de documento

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Persona natural o persona jurídica

Cédula de ciudadanía

1 2 0 4 4 0 0 0

1 9 9 5 0 2 1 7

Lugar de expedición

28. Dirección

29. Ciudad/inscripción

30. Ciudad/inscripción

31. Fecha expedición

COLOMBIA

1 0 0

2 0

0 0 1

0 0 1

32. Primer apellido

33. Segundo apellido

34. Primer nombre

35. Otro nombre

GONZALEZ

BAQUERO

ALEJANDRO

ARTURO

36. Fecha expedición

37. Número de inscripción

38. Fecha expedición

39. Fecha expedición

40. Fecha expedición

41. Fecha expedición

42. Fecha expedición

43. Fecha expedición

44. Fecha expedición

45. Fecha expedición

46. Fecha expedición

47. Fecha expedición

48. Fecha expedición

49. Fecha expedición

50. Fecha expedición

51. Fecha expedición

52. Fecha expedición

53. Fecha expedición

54. Fecha expedición

55. Fecha expedición

56. Fecha expedición

57. Fecha expedición

58. Fecha expedición

59. Fecha expedición

60. Fecha expedición

61. Fecha expedición

62. Fecha expedición

63. Fecha expedición

64. Fecha expedición

65. Fecha expedición

66. Fecha expedición

67. Fecha expedición

68. Fecha expedición

69. Fecha expedición

70. Fecha expedición

71. Fecha expedición

72. Fecha expedición

73. Fecha expedición

74. Fecha expedición

75. Fecha expedición

76. Fecha expedición

77. Fecha expedición

78. Fecha expedición

79. Fecha expedición

80. Fecha expedición

81. Fecha expedición

82. Fecha expedición

83. Fecha expedición

84. Fecha expedición

85. Fecha expedición

86. Fecha expedición

87. Fecha expedición

88. Fecha expedición

89. Fecha expedición

90. Fecha expedición

91. Fecha expedición

92. Fecha expedición

93. Fecha expedición

94. Fecha expedición

95. Fecha expedición

96. Fecha expedición

97. Fecha expedición

98. Fecha expedición

99. Fecha expedición

100. Fecha expedición

101. Fecha expedición

102. Fecha expedición

103. Fecha expedición

104. Fecha expedición

105. Fecha expedición

106. Fecha expedición

107. Fecha expedición

108. Fecha expedición

109. Fecha expedición

110. Fecha expedición

111. Fecha expedición

112. Fecha expedición

113. Fecha expedición

114. Fecha expedición

115. Fecha expedición

116. Fecha expedición

117. Fecha expedición

118. Fecha expedición

119. Fecha expedición

120. Fecha expedición

121. Fecha expedición

122. Fecha expedición

123. Fecha expedición

124. Fecha expedición

125. Fecha expedición

126. Fecha expedición

127. Fecha expedición

128. Fecha expedición

129. Fecha expedición

130. Fecha expedición

131. Fecha expedición

132. Fecha expedición

133. Fecha expedición

134. Fecha expedición

135. Fecha expedición

136. Fecha expedición

137. Fecha expedición

138. Fecha expedición

139. Fecha expedición

140. Fecha expedición

141. Fecha expedición

142. Fecha expedición

143. Fecha expedición

144. Fecha expedición

145. Fecha expedición

146. Fecha expedición

147. Fecha expedición

148. Fecha expedición

149. Fecha expedición

150. Fecha expedición

151. Fecha expedición

152. Fecha expedición

153. Fecha expedición

154. Fecha expedición

155. Fecha expedición

156. Fecha expedición

157. Fecha expedición

158. Fecha expedición

159. Fecha expedición

160. Fecha expedición

161. Fecha expedición

162. Fecha expedición

163. Fecha expedición

164. Fecha expedición

165. Fecha expedición

166. Fecha expedición

167. Fecha expedición

168. Fecha expedición

169. Fecha expedición

170. Fecha expedición

171. Fecha expedición

172. Fecha expedición

173. Fecha expedición

174. Fecha expedición

175. Fecha expedición

176. Fecha expedición

177. Fecha expedición

178. Fecha expedición

179. Fecha expedición

180. Fecha expedición

181. Fecha expedición

182. Fecha expedición

183. Fecha expedición

184. Fecha expedición

185. Fecha expedición

186. Fecha expedición

187. Fecha expedición

188. Fecha expedición

189. Fecha expedición

190. Fecha expedición

191. Fecha expedición

192. Fecha expedición

193. Fecha expedición

194. Fecha expedición

195. Fecha expedición

196. Fecha expedición

197. Fecha expedición

198. Fecha expedición

199. Fecha expedición

200. Fecha expedición

201. Fecha expedición

202. Fecha expedición

203. Fecha expedición

204. Fecha expedición

205. Fecha expedición

206. Fecha expedición

207. Fecha expedición

208. Fecha expedición

209. Fecha expedición

210. Fecha expedición

211. Fecha expedición

212. Fecha expedición

213. Fecha expedición

214. Fecha expedición

215. Fecha expedición

216. Fecha expedición

217. Fecha expedición

218. Fecha expedición

219. Fecha expedición

220. Fecha expedición

221. Fecha expedición

222. Fecha expedición

223. Fecha expedición

224. Fecha expedición

225. Fecha expedición

226. Fecha expedición

227. Fecha expedición

228. Fecha expedición

229. Fecha expedición

230. Fecha expedición

231. Fecha expedición

232. Fecha expedición

233. Fecha expedición

234. Fecha expedición

235. Fecha expedición

236. Fecha expedición

237. Fecha expedición

238. Fecha expedición

239. Fecha expedición

240. Fecha expedición

241. Fecha expedición

242. Fecha expedición

243. Fecha expedición

244. Fecha expedición

245. Fecha expedición

246. Fecha expedición

247. Fecha expedición

248. Fecha expedición

249. Fecha expedición

250. Fecha expedición

251. Fecha expedición

252. Fecha expedición

253. Fecha expedición

254. Fecha expedición

255. Fecha expedición

256. Fecha expedición

257. Fecha expedición

258. Fecha expedición

259. Fecha expedición

260. Fecha expedición

261. Fecha expedición

262. Fecha expedición

263. Fecha expedición

264. Fecha expedición

265. Fecha expedición

266. Fecha expedición

267. Fecha expedición

268. Fecha expedición

269. Fecha expedición

270. Fecha expedición

271. Fecha expedición

272. Fecha expedición

273. Fecha expedición

274. Fecha expedición

275. Fecha expedición

276. Fecha expedición

277. Fecha expedición

278. Fecha expedición

279. Fecha expedición

280. Fecha expedición

281. Fecha expedición

282. Fecha expedición

283. Fecha expedición

284. Fecha expedición

285. Fecha expedición

286. Fecha expedición

287. Fecha expedición

288. Fecha expedición

289. Fecha expedición

290. Fecha expedición

291. Fecha expedición

292. Fecha expedición

293. Fecha expedición

294. Fecha expedición

295. Fecha expedición

296. Fecha expedición

297. Fecha expedición

298. Fecha expedición

299. Fecha expedición

300. Fecha expedición

301. Fecha expedición

302. Fecha expedición

303. Fecha expedición

304. Fecha expedición

305. Fecha expedición

306. Fecha expedición

307. Fecha expedición

308. Fecha expedición

309. Fecha expedición

310. Fecha expedición

311. Fecha expedición

312. Fecha expedición

313. Fecha expedición

314. Fecha expedición

315. Fecha expedición

316. Fecha expedición

317. Fecha expedición

318. Fecha expedición

319. Fecha expedición

320. Fecha expedición

321. Fecha expedición

322. Fecha expedición

323. Fecha expedición

324. Fecha expedición

325. Fecha expedición

326. Fecha expedición

327. Fecha expedición

VALLEDUPAR, CESAR, 28 DE JUNIO 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: **TRESCIENTOS MIL PESOS (\$300.000)**, por concepto de pago de copias, impresiones a color y scanner, para los municipios de La Paz y Manaure.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

EDUARDO DE JESUS RINCONES CHARRIS

C.C. 77.182.721 de Valledupar, Cesar

Teléfono: 3043406185

Dirección: Carrera 21 # 34-43 barrio San Martin



Formulario del Registro Único Tributario

001

3. Concepto ☒ 1 ☐ 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14562720217



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

2

4

14. Buzón electrónico

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 8 2 7 2 1

27. Fecha expedición

1 9 9 3, 0 9, 1 3

Lugar de expedición

COLOMBIA

29. País

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. Sigla

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

eduaricha@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

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

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 establecimiento

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

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

X

60. No. de Folio: 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 NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

Comprobante contable NIIF

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

[illegible]

Revisó: _____

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

VIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: dotacaseocypap

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 16-07-2024

Fecha de envío del pago: 17-06-2024

Fecha de Generación: 16-07-2024

Fecha para Procesar el pago: 17-06-2024

Hora: 16:33:19

mpreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$13,180,292.00	Valor Registros Procesados: \$13,180,292.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	6,740,950.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-06-2024
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	2,005,951.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-06-2024
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	4,433,391.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-06-2024



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 1364

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-06-15 17:40:32
Expedición 2024-06-15 17:34:06
Vencimiento 2024-06-15

Cant	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	002001000005	ALGODON MOTAS 70 UND	HIGUIETEX	3	3.500	10.500
2	0030001000387	ARCILLA		10	4.500	45.000
3	0040002000002	ARENA DE COLORES 500G	VIDRIO ARTE	21	5.500	115.500
4	0040002001306	BLOCK IRIS CARTA 35 H	ART-EXPRES	36	4.000	144.000
5	0040002000125	BOMBA R9 SURTIDA X 50 UNDS	SEMPERTEX	14	12.500	175.000
6	0040002000085	BOMBA MIL FIGURAS X 50 UNDS	SEMPERTEX	2	10.500	21.000
7	0040001000039	BOLSILLO CATALOGO CARTA X 100	CACHARRERIA MEDELLIN	1	14.500	14.500
8	0040002000160	CAMBRELLA X METRO	BEESUP	104	4.000	416.000
9	0040002000190	CARTON PAJA LAMINA	BESSUP	12	6.500	78.000
10	0040002000239	CARTULINA BRISTOL LAMINA 70X100	SCRIBE	108	2.000	216.000
11	0040002000244	CARTULINA NEGRA LAMINA 70X100	BESSUP	96	4.000	384.000
12	0040002000239	CARTULINA BRISTOL LAMINA BLANCA	SCRIBE	23	2.000	46.000
13	0040002001017	CARTULINA DORADA	BEESUP	18	4.800	86.400
14	0040002000188	CARTON CORRUGADO LAMINA	PRIMAVERA	18	4.000	72.000
15	0040002000242	CARTULINA FLUORESENTE LAMINA	PRIMAVERA	119	1.400	166.600
16	0040002001017	CARTULINA ESPEJO	BEESUP	7	4.800	33.600
17	0040001000502	CINTA ENMASCARAR 18MM X 25M	PRIMAVERA	4	3.300	13.200
18	0040001000503	CINTA ENMASCARAR 48MM X 25M	PRIMAVERA	28	6.000	168.000
19	0040001000637	CINTA PAPEL COLORES SURTIDO	911	2	6.000	12.000
20	0040001000342	CINTA TRANSPARENT 40MX48MM TESA	TESA	39	5.200	202.800
21	0050001000084	COLORES JUMBO X 12	POINTER	10	12.000	120.000
22	0040002000278	CONFETI EN BOLSA	STUDMARK	7	3.000	21.000
23	0020008000136	COPITO RECTANGULAR X 50	ARCOIRIS	4	3.500	14.000
24	0040002000285	CRAYON JUMBO X 12	POINTER	37	6.800	251.600
25	0030001000387	CREMAYERAS DE COLORES VIVOS 50CM		8	2.000	16.000
		CIERRE PLASTICO				
26	0040002001255	CORRECTOR LIQUIDO	PRIMAVERA	5	2.000	10.000

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



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 autoretenedores
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 1364

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-06-15 17:40:32
Expedición 2024-06-15 17:34:08
Vencimiento 2024-06-15

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
	0050002000484	CUADERNO ARG 105 5M MIXTO FEM	PRIMAVERA	1	27.000	27.000
28	0040002000351	FOMY LAMINA LISO 43 X 56	BEESUP	46	2.000	92.000
29	0040002000347	FOMY LAMINA ESCARCHADO 43 X 56	CHARRERIA MEDELLIN	18	3.500	63.000
30	0040001000118	GANCHO CLIP STANDAR	TRITON	2	1.280	2.560
31	0040001000119	GANCHO CLIPLS COLOES	GRAFITO	1	4.000	4.000
32	0040001000122	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20	TRITON	1	3.500	3.500
33	0020005000301	PINZA X 24 PLASTICA PARA ROPA	FANTIPLAS	4	5.900	23.600
34	0040002000374	LANA COLORES	ROIKOLOR	84	1.500	126.000
35	0040002000038	BOLIGRAFO NEGRO	OFFIESCO	93	850	79.050
36	0050004000037	LAPIZ PAPER MATE	SANFORD	25	600	15.000
37	0040002000433	LUPA	TOSYS FANTASY	33	3.200	105.600
38	0040002000454	MARCADOR BORRABLE NEGRO	SANFORD	8	2.500	20.000
39	0040002001294	MARCADOR GRAFICO X 10	PELIKAN	2	24.000	48.000
40	0040002000576	MARCADOR SHARPIE TANK NEGRO	SANFORD	29	2.000	58.000
41	0040002000577	MARCADOR SHARPIE TANK ROJO	SANFORD	25	2.000	50.000
42	0040002000575	MARCADOR SHARPIE TANK AZUK	SANFORD	20	2.000	40.000
43	0040002001259	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA X 8	SANFORD	2	25.000	50.000
44	0040002001579	MARCADORES DE VINILO X 8	GRAFITO	2	16.000	32.000
45	0040002000704	OJOS MOVIBLES DE COLORES	ADAL	20	1.200	24.000
46	0040002000710	PALITOS PALETA COLORES X 50	CLARK	10	3.500	35.000
47	0040002001402	PALO DE PALETA NATURAL X 50	CLARK	8	3.500	28.000
48	0040001000193	PAPEL BOND LAMINA 70X100	BEESUP	167	800	133.600
49	0040002000715	PAPEL COMETA COLORES	PACARCOL	200	200	40.000
50	0040002000719	PAPEL KRAFT LAMINA 70X100	BEESUP	133	800	106.400
51	0040002000712	PAPEL CELOFAN 70X60 LAMINA LISO	PRIMAVERA	10	1.200	12.000
52	0040002000714	PAPEL CELOFAN TORNASOL LAMINA	PRIMAVERA	20	800	16.000
53	0040002000716	PAPEL CREPE	PACARCOL	31	1.200	37.200

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



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 1364		
Fecha y Hora de Factura		
Generación	2024-06-15	17:40:32
Expedición	2024-06-15	17:34:06
Vencimiento	2024-06-15	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
	0040002001288	PAPEL HOLOGRAMICO	RIOCALI	10	800	8.000
55	0040002000723	PAPEL SILUETA LAMINA	PRIMAVERA	120	600	72.000
56	0040002000743	PEGANTE PAYASITO 240 GR	PAYASITO	58	4.600	266.800
57	0040001000641	PERFORADORA 3 HUECOS	TRITON	1	31.500	31.500
58	0040002000756	PINCEL No 9	POINTER	60	1.800	108.000
59	0040002001436	PINTURAS PARA DEDOS LAVABLES	FABER CASTELL	6	11.500	69.000
60	0040001000718	PISTOLA SILICONA GRANDE	LONGAS	1	25.518	25.518
61	0030001000387	PITILLO BOLSA X 100		3	2.800	8.400
62	0040002000766	PLASTILINA 55 GRS	PAYASITO	151	1.000	151.000
63	0030001000387	PLATOS DE CARTON PLANOS X 20		4	6.000	24.000
64	0040002000776	PLUMAS COLORES X 12	ADAL	6	2.700	16.200
65	0040002000784	PLUMONES X 12	EDDING	4	7.500	30.000
66	0040001000232	RESALTADOR BEROL AMARILLO	SANFORD	5	3.000	15.000
67	0040001000481	RESMA CARTA	SCRIBE	17	21.500	365.500
68	0040001000513	SILICONA LIQUIDA 100 ML	ARTESCO	61	6.500	396.500
69	0040002000858	SILICONA SCARCHADA COLORES FLUORESCENTE	ETERNA	6	3.000	18.000
	0040001000013	BARRA DE SILICONA DELGADA PAQUETE X 60	POINTER	30	700	21.000
71	0040001000014	BARRA DE SILICONA GRUESA	CACHARRERIA MEDELLIN	58	1.500	87.000
72	0040001000333	SOBRE DE MANILA OFICIO 25X35	UNIBOL	24	250	6.000
73	0040001000274	TABLA PLANILLERA PLASTICA	MASTER	3	6.500	19.500
74	0040001000347	TIJERA MAPED PUNTA ROMA	EDDING	2	4.000	8.000
75	0040001000464	TINTA LIQ EPSON	EPSON	7	55.500	388.500
76	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC SURTIDO	PAYASITO	188	2.500	470.000
77	0040002000919	VINILO PAYASITO 125 CC FLUORESENTE SURTIDO	PAYASITO	55	3.500	192.500

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

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



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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



Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT	900,267,143 - 6
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 1364	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2024-06-15 17:40:32
Expedición	2024-06-15 17:34:06
Vencimiento	2024-06-15

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
Total Items	77					

Total Bruto	5,844,456.30
IVA Tarifa 19%	1,077,671.70
Total a Pagar	\$ 6.922.128,00

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1364 Vence el 2024-06-15	6.922.128,00
---------	-----------------------------	----------	---	--------------

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Novecientos Veintidos Mil Ciento Veintiocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PAPELERIA 2000-110-20024

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



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 autoretenedores

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 1362

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-06-15 13:18:51

Expedición 2024-06-15 13:12:13

Vencimiento 2024-06-15

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020005000737	BALDE C/ ESCURRIDOR 12 LTS	COLPLAST	5	22.500	112.500
2	0020008000110	PIMPINA HIPOCLORITO 20LTS	MQ	8	48.700	389.600
	0020008000044	BOLSA EXTRA JUMBO NEGRA X 10 UND	DESECHABLES	42	8.200	344.400
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	29	8.200	237.800
6	0020008000043	BOLSA ROLLO NEGRA PAPELERA 43 X 40	DESECHABLES	29	4.500	130.500
7	0020008000030	BOLSA HIELO	DESECHABLES	12	1.500	18.000
8	0020008000029	BRILLO FINO INOXIBLE EN ESPIRAL	DESECHABLES	44	2.800	123.200
9	0020008000105	BRILLO FINO	DESECHABLES	44	1.000	44.000
10	0020005001503	CEPILLO LAVA BAÑO	PKS	8	7.500	60.000
11	0020010000004	CREOLINA CONCENTRADA 120ML	JULIA	13	8.800	114.400
12	0020001000644	ENCENDEDOR	ALEKO	6	8.500	51.000
13	0020008000157	ESCOBA TELARAÑERO O LIMPIA TECHO	ASEO 1A	4	10.500	42.000
14	0020008000137	ESCOBA DE PISO INDUSTRIAL	ANDIASEO	7	12.500	87.500
15	0020005001396	ESCOBA PAJITA	PAJA	6	13.500	81.000
16	0020008000001	ESPONJILLA LAVALOZA ORO PLATA	ANDIASEO	38	1.900	72.200
17	0020008000036	DESENGRASANTE 123 500 ML	123	9	4.500	40.500
18	0020008000005	DESINFECTANTE 3780CC 123	123	11	14.500	159.500
19	0020008000118	DETERGENTE ULTREX 5000 GR	ULTREX	10	36.800	368.000
	0020008000093	GUANTES DOMESTICOS TALLA GRANDE L	RIOCALI	23	6.000	138.000
21	0020008000121	JABON AZUL ROMBIRO 200G	ROMBITO	50	1.600	80.000
22	0020008000150	LAVALOZA LIQUIDO X 4000ML	123	10	25.500	255.000
23	0020008000128	LIMPIADOR DE JUNTAS Y BAÑOS	123	2	4.500	9.000
24	0020007000020	LIMPION DE TELA	TEXTILES DE LA COSTA	4	3.000	12.000
25	0020008000128	LIMPIAVIDRIOS 123 500ML	123	7	7.500	52.500
26	0020008000151	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA	NUBE	200	2.400	480.000
27	0020008000024	PAÑO ABSORVENTE CLEANING PAQUETE X 4	DESECHABLES	2	4.026	8.052

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 :eba80c6ae7cfa9d9857fac238df17b8a49790648b9f8cb3ed505eb5cd9a25a961b620a4b90570922e0ac96711e92db

ORIGINAL

Página : 1 de 2

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



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

NIT : 43,788,636 - 2

CALLE 19A 7-26

VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA

3116159705

f.electronicaelpunto@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900,267,143 - 6

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 1362

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-06-15 13:18:51

Expedición 2024-06-15 13:12:13

Vencimiento 2024-06-15

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
28	0020005001222	RECOGEDOR CON BANDA	COLOMBIASEO	5	6.000	30.000
29	0020008000119	SUAVISANTE LAVANDA 4LS	ULTEX	5	24.000	120.000
	0020008000024	TOALLA MICRO FIBRA X 3	DESECHABLES	9	17.500	157.500
31	0020008000083	TRAPERO INDUSTRIAL 200G	COLOMBIASEO	10	11.500	115.000
32	0020008000007	VARSQL 2LTS	ASEO 1	8	28.500	228.000
33	0020008000069	VINAGRE GALON X 4000 ML	DESECHABLES	13	7.400	96.200

Total Items 33

Total Bruto 3,843,939.51

IVA Tarifa 19% 708,612.49

Total a Pagár \$ 4.552.552,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Nacionales

Cuota 1 F - 004- 1362 Vence el 2024-06-15

4.552.552,00

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Quinientos Cincuenta Y Dos Mil Quinientos Cincuenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ASEO 2000-110-2024

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 :eba50c8ae7cfa9d8857fac238df17b8a49790648b9f8cb3ed506eb5c0bf9a25a961b620a4b90570922e0ac96711e92db

ORIGINAL

Página : 2 de 2

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



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

NIT : 43,788,636 - 2

CALLE 19A 7-26

VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA

3116159705

f.electronicaelpunto@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900,267,143 - 6

Teléfono 5806700

Dirección CALLE 10 19 25

Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL

Ciudad VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 1363

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-06-15 13:27:46

Expedición 2024-06-15 13:20:33

Vencimiento 2024-06-15

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0050002000611	GUANTE DE LATEX 100	ALEKO	8	27.000	216.000
2	0020008000003	GUANTES DE VINILO X 100 UND	KUMO	10	23.510	235.102
	00200080000033	GUANTES TRANSPARENTES DE POLLO	LUPITA	28	2.500	70.000
4	0020008000067	GORRO TIPO ORUGA	DESECHABLES	9	19.500	175.500
5	0020008000018	JABON LIQUIDO 1 LITS	MAYBELL	72	9.800	705.600
6	0020008000037	TAPABOCAS ADULTO X 50	COLNOTEX	17	10.500	178.500
7	0020008000028	TOALLA SECADO DE MANO	DESECHABLES	192	2.500	480.000

Total Items 7

Total Bruto 1,766,169.75

IVA Tarifa 19% 294,532.25

Total a Pagar \$ 2.060.702,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Nacionales

Cuota 1 F - 004- 1363 Vence el 2024-06-15

2.060.702,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Sesenta Mil Setecientos Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

BIOSEGURIDAD 2000-110-2024

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 :3dd2c5be67af7ba3ffef643cf8678d2c092e0c260a894ab19c40239d31187e2600f72e9409ce3ddff11154e3a7167bf6

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado por Software Silgo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Silgo, Silgo S.A.S NIT: 830.048.145-8

Comprobante contable NIIF

Observaciones:

Revisó: _____

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

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

Fecha: 19-07-2024 Hora: 15:59:48
Fecha de Generación: 19-07-2024
Fecha de envío del pago: 24-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 24-06-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1		Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$640,000.00		Valor Registros Procesados: \$640,000.00	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
52300011845	Ahorros	91516050	HUMBERTO LOPEZ MIEN	640,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-06-2024



JORGE HUMBERTO LÓPEZ MENDOZA Y/O DISCOVERY
COMPUTER SERVICE
NIT 91.518.050-5
Carrera 180#20-134 AV Simon Bolívar 21 Esquina
Tel: 3205772899
Valledupar - Colombia
gerencia@innovaciondiscovery.com.co
innovaciondiscovery.com.co

FACTURA DE VENTA
No.701

Señores	Fundacion Construyendo Tejido Social		
NIT	900.297.143-6	Teléfono	3178377296
Dirección	calle 10#19-25	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha elaboración	Fecha de Vencimiento
2024-06-19	2024-06-19

Item	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor desc.
1	MANT506	1.00	Mantenimiento Correctivo a Scáner , reparacion de engranajes	150,000.00	150,000.00	0.00
2	PARTES500	1.00	Instalacion de Kit de Rodillos	380,000.00	380,000.00	0.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Quinientos treinta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-19 por \$ 530,000.00

Total Bruto	530,000.00
Total a Pagar	530,000.00

Observaciones:
Para pago por transferencia autorizo consignar al siguiente número de Cuenta de Ahorros
52300011845 Bancolombia a Nombre de Jorge Humberto Lopez Mendoza



JORGE HUMBERTO LOPEZ MENDOZA Y/O DISCOVERY
COMPUTER SERVICE
NIT 91.516.050-5
Carrera 180#20-134 AV Simon Bolivar 21 Esquina
Tel: 3205772899
Valledupar - Colombia
gerencia@innovaciondiscovery.com.co
innovaciondiscovery.com.co

FACTURA DE VENTA
No.700

Señores	Fundacion Construyendo Tejido Social		
NIT	900.267.143-6	Teléfono	3178377295
Dirección	calle 10#19-25	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha elaboración	Fecha de Vencimiento
2024-06-19	2024-06-19

Item	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor desc.
1	MANT504	1.00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA EPSON L575	110,000.00	110,000.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento diez mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-19 por \$ 110,000.00

Total Bruto	110,000.00
Total a Pagar	110,000.00

Observaciones:
Para pago por transferencia autorizo consignar al siguiente número de Cuenta de Ahorros 52300011845 Bancolombia a Nombre de Jorge Humberto Lopez Mendoza

Este documento se expide en concordancia con el artículo 3 del decreto 3050 de 1997 y el artículo 3 del decreto 522 de 2003. Documento equivalente a la factura con personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____



Transacción Aprobada

Descripción

Pago cupón #237791847

Fecha de transacción

09/07/2024 17:10

Banco

BANCOLOMBIA

Referencia de pedido

TR-GDC-7694355

Número de la transacción

7694355

Valor de donación

\$0

Referencia transacción

3282087503

TOTAL

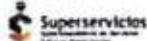
\$81.623



Gases del Caribe

NIT 800 101 691-2

VIGILADO POR



REG. NÚM. 2-8101000-4

DATOS DEL CONTRATO	Nº CONTRATO:	65486047
Nombre:	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DEL 18 DE FEBRERO DE	
Dirección:	CL 23 KR 14 - 125 LOCAL 101	
Municipio:	BOSCONIA - CES	Estrato: UNICO -COMERCI
Categoría:	NO RESIDENCIAL	Ciclo: 8770

CUPÓN PARA PAGOS 237791847 TOTAL A PAGAR: 81,623

DATOS DEL MEDIDOR

Medidor:	LECT. Actual (m3)	LECT. Anterior (m3)	Factor de Corrección	Consumo mes (m3)
S-6862097-16	4706	4667	0.9923	39
Período Cons.:	28/MAY - 26/JUN	Pres. (PSI): 0.33	Tem. (GF): 75.43	Cálculo Cons.: LEC MEDIDOR

Observación de No Lectura:
El Certificado de su Instalación se encuentra Vigente

Plazo Más. 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		
SEPV GAS (Serv. Suro 11223501)		4.089				
CARGO FUE MENSUAL		6.525				
CONTRIBUCIÓN 8% Cons. + 8% C. Fir.		68.225				
CONSUMO DE GAS NATURAL		385				
IVA CORRIENTE Duplicado		1.500				
CORRIENTE Duplicado FACTURA		81.623		81.623	0	0
Totales			0	81.623	0	0



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. Autorretenedores, resolución 0547 de Enero del 2002.

NUEVA

PARA CONSULTAS Y SOLICITUDES

Línea de atención

(5) 322 7000

Saldo a Favor:	17/07/2024
Pague sin recargo hasta:	18/07/2024
TOTAL A PAGAR:	81,623
FECHA DE SUSP. POR MORA A PARTIR DE:	0
Meses de deuda:	1
39 M3 Equivalen a 404.43kwh	VL en Reclamo
CUPÓN PARA PAGO:	237791847

FACTURA No. 135277208 Pagina: 1

Fecha Factura: Mes Factura: 2024

Período Factura: JUNIO 2024

Días Facturados: 0 Pague hasta: 17/07/2024

CONSUMO EN M3 DE ÚLTIMOS 6 MESES

Promedio: 43.0000

ING-25 ENG-24 FEB-24 MAR-24 ABR-24 MAY-24

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO			
Rango	VL. x M3	Consumo	VL. Consumo
1 2000	1775	39	69.225 00
2001 3000000	0	0	0 00
3000001 4000000	0	0	0 00

AHORA ES MÁS FÁCIL PAGAR TU FACTURA DE GAS

ingresa desde tu celular o computador a



www.gascaribe.com

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

Brilla CUPO DISPONIBLE

Consultas y solicitudes

NUESTROS CANALES

MÁS CERCA DE TI

NUEVA Línea de WhatsApp 605 322 7000

Línea de atención (605) 322 7000

164 01 8000 913 324 REPORTE DE EMERGENCIAS

www.gascaribe.com CHAT Y PORTAL WEB



Gases del Caribe

NIT 800 101 691-2

VIGILADO POR LA S.F.F. REG. NÚM. 2-8101000-4

Nº CONTRATO:	65486047	Página:	1
Numero de Control:	1064100485	CUPÓN PARA PAGOS:	237791847
Ruta Reparto:	87702191050147200	TOTAL A PAGAR:	81,623
Meses Deuda:	1	Ciclo:	8770



(415)7707232377896(8020)0237791847(3900)0000081623(96)20340717

FAVOR, NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS



Transacción Aprobada

Descripción

Pago cupón #236996691

Fecha de transacción

09/07/2024 17:05

Banco

BANCOLOMBIA

Referencia de pedido

TR-GDC-7694327

Número de la transacción

7694327

Valor de donación

\$0

Referencia transacción

3282079232

TOTAL

\$197.035



Gases
del Caribe

TEL: 601 691 2
TEL: 601 1000-4



Nº de contrato

66415205

Cupón para pago

236996691

Fecha límite de pago

03/07/2024

Total a pagar

\$ 197,035

Factura Nº:
2134733334

Fecha factura:
20/JUN/2024

Período factura:
JUNIO 2024

Brilla

Creciendo contigo

Cupo disponible

Consulta tu cupo en
www.brilliascaribe.com/tucupo

Opera como medio de
Financiación No Bancaria

DATOS DEL CONTRATO

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

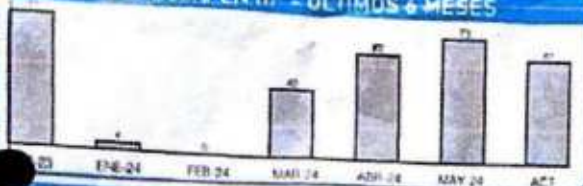
Localidad LA PAZ - CES
Estrato UNICO
Ciclo 7820

Línea de atención
(605) 322 7000

PARA CONSULTAS
Y SOLICITUDES

164
REPORTE DE EMERGENCIAS

CONSUMO EN m³ - ULTIMOS 6 MESES



LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO

Consumo en m³	Tarifa	Consumo en m³	Consumo en m³
0 MAS	2020	61	163 848 00

DATOS DE CONSUMO

Módulo: M-19231245-15
Período de consumo: 16/MAY - 14/JUN
Cálculo de consumo: LEC MEDIDOR
Módulo de medición:
Días facturados: 30
Presión (PSI): 0.33
Temperatura: 77.64
Consumo en m³: 43.0000

Letra actual (m³): 5618
Letra anterior (m³): 5567
Factor de corrección: 0.9923
Consumo mes (m³): 61

Fecha límite de pago: 03/07/2024
Fecha susp. por mora: 04/07/2024
Facturas vencidas: 0
Valor del último pago: \$ 230,021.00
Fecha del último pago: 12/06/2024

Valor en reclamo
Saldo a favor:

Gm = \$1496 Tm = \$417 Dm = \$730 Cv = \$0 Co = \$0 Cm = \$4937

Valores
calculados

SEGUNDO COMPENSACIONES

Valores de
referencia

DESIGNO PLUS 100% CHILENA
RENTA Y RPLGA

\$1 M3 Equivalen a 1.325 kWh Aprox \$ 250.00 kWh



31 Marzo 2026
Certificado de su instalación se encuentra vigente

Saldo anterior
\$ 0

Cargos del mes:
\$ 197,035

Total a pagar:
\$ 197,035

Número de control

3063424646

Regla de reparto

78202451050103500

Meses de deuda

1



Paga tu factura
escaneando
el código
QR

TIPS USO SEGURO DEL GAS

USO EFICIENTE



No dejes las hornillas o el horno
encendidos mientras haces otras
cosas



Revisa que las tuberías de agua
caliente no tengan fugas, ya que estas
incrementan el consumo de gas natural

USO ADECUADO



Evita que se derretan líquidos sobre
las quemadoras, pues el escurrirse le
dañará al equipo y el gas natural y
puede causar contaminación a los ríos



Cada noche antes de acostarte y siempre
que abandones tu vivienda por períodos
largos, cierra de inmediato las llaves de
los gasoductos desahucando debidamente



Transacción Aprobada

Descripción:

Pago cupón #237745273

Fecha de transacción

09/07/2024 17:02

Banco

BANCOLOMBIA

Referencia de pedido

TR-GDC-7694302

Número de la transacción

7694302

Valor de donación

\$0

Referencia transacción

3282073533

TOTAL

\$123.515



Gases del Caribe
S.A. E.S.P.

CUPÓN PARA PAGO MES ACTUAL

CUPÓN: 237745273

VALOR: \$123.515

PERÍODO: JUNIO - 2024

CONTRATO: 66313853

DIRECCIÓN: CL 2C KR 17 - 24, MANAURE, CESAR, COLOMBIA

Páguese en puntos de recaudo o por el portal web.



(615)7707232377896(8020)0237745273(3900)0000123515(96)20340708

*** RECUERDA QUE LA GENERACIÓN DE ESTE CUPÓN ES GRATUITA***

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

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

Nombre del pago: JORG1
Secuencia: ar
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 19-07-2024 Hora: 16:06:59 Fecha de envío del pago: 10-07-2024
Fecha de Generación: 19-07-2024 Fecha para Procesar el pago: 10-07-2024

Impreso por: tejidosocial

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52487833428	Ahorros	1067815002	JORGE FABIAN GUERR	100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2024



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. H110 753

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-06-25	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COMPRA DE AGUA POTABLE	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 efectuados a sujetos no obligados a facturar (Resolución 187 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764867786861 aprobado en 20240322 prefijo H110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUIDS: a1c4bf7b3d628512779a8627904b9de5dfc8b939c82dcd130eaa0d1d9412f30fd83e5cf84246f1c28d4779586a351b

La Paz, 30 de junio 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 MIL PESOS (100.000 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 JUNIO 2024.

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

NOMBRE Y FIRMA: *Jorge Guerra C.*

CÉDULA: 1067815002

DIRECCIÓN: LA PAZ

TELÉFONO:

CELULAR: 3016841424

CORREO ELECTRONICO: jofa1105@hotmail.com

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Número: JN24000089

GUERRA TORRES JULIA MARY

Referencia:

Página: 1/1

Observaciones:

[illegible]

Revisó: _____

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: aguabosc

Secuencia: ad

Número de cuenta a debitar: 524000007109

Fecha: 09-07-2024

Hora: 15:59:52

Fecha de Generación: 09-07-2024

Fecha de envío del pago: 09-07-2024

Fecha para Procesar el pago: 09-07-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1		Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$309,000.00		Valor Registros Procesados: \$309,000.00	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
95157552911	Ahorros	42495329	JULIA GUERRA	309,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024



FUNDACION CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL.
Nº 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 815

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
2024-06-25	—

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COMPRA DE AGUA POTABLE	1.00	309,000.00

Valor en Letras:
Trescientos nueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 \$ 309,000.00

Total Bruto	309,000.00
Total a Pagar	309,000.00

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 18764667786851 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 2980195ac2d5c15ae2e63802fb19e6752cda702fbcd4438c20aad56d4392c5d128efda138259b77a794dd6f02f40d93

Bosconia – Cesar 18 de junio 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: TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE (\$309.000)

POR CONCEPTO DE: Pago de compra de 103 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 Mayo de 2024.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS E
N 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 NIIF **COMPROBANTES DE EGRESOS**

Observaciones:

Revisó: _____

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: MANTE11

Secuencia: aj

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 09-07-2024

Hora: 16:32:24

Fecha de Generación: 09-07-2024

Fecha de envío del pago: 09-07-2024

Fecha para Procesar el pago: 09-07-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1		Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$335,000.00		Valor Registros Procesados: \$335,000.00	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
03005951451	Ahorros	36594729	VARILIS ESPITIA	335,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024



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 759

Proveedor	HECTOR MANUEL ESCORCIA DE LA HOZ		
Nit	1.065.125.653-4	Teléfono	(605) 3024313717 - Ext. 000
Dirección	KRA 6 No.2A-21 BARRIO LAS MERCEDES	Ciudad	El Copey - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-06-25	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	335,000.00

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

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 \$ 335,000.00

Total Bruto	335,000.00
Total a Pagar	335,000.00

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 23240322 prefijo 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 09e1db0f924fa16589e3eca7d68194c713c110be5a5c32fcb5832e3475704160e053be130531dc22d452fcb563c07dd0

JUNIO 10/ 2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CUENTA DE COBRO

Debe a:

HECTOR ESCORCIA DE LA HOZ

CC. 1065125653

LA SUMA DE: TRECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS (\$335000)

Concepto:

FUMIGACION DE MALEZA PARTE INTERNA Y EXTERNA EN CDI SANTORO A
TODO COSTO (PATIO Y SUS ALREDEDORES)

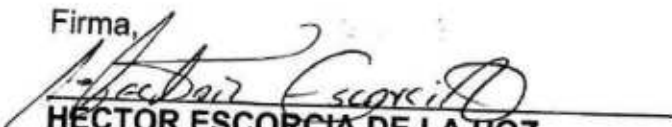
FUMIGACION DE MALEZA PARTES INTERNA Y EXTERNA EN CDI COREA A
TODO COSTO (PATIO Y SUS ALTEDEDORES)

MANTENIMIENTO A 18 ABANICOS DE PARED CDI COREA

ARREGLO DE TUBERIA QUE VA DEL PATIO A LA COCINA

FAVOR CONSIGNAR ESTOS RECURSOS A LA CUENTA DE AHORRO A LA
MANO 03006951481

Firma,


HECTOR ESCORCIA DE LA HOZ

Celular 3024313717

Dirección Carrera 6 #2ª-22 las mercedes

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

Nombre del pago: papellonner
Secuencia: ai
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 09-07-2024 Hora: 16:21:46 Fecha de envío del pago: 09-07-2024
Fecha de Generación: 09-07-2024 Fecha para Procesar el pago: 09-07-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$49,999.00	Valor Registros Procesados: \$49,999.00	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
28720065961	Ahorros	1064836847	JEYDY YOHANA SANCH	49,999.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024



C.T.D.E. S.A.S
COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS DIGITALES &
EXTENSIVAS C.T.D.E - S.A.S - NIT 901556311-0
Carrera 20 No. 18 - 39 Barrio El Carmen, Bosconia, Cesar, C.P. 201020
Tel: 3122194985
ldetecnologiadigital@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FECT2212
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
DIRECCIÓN CLL 10 19 25 BRR LOS CORTIJO, Colombia, Valledupar, Cesar

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)

13/06/2024

TELÉFONO 3108949117

NIT 900267143-6

FECHA DE VENCIMIENTO

13/06/2024

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	TONER 83A-Ref: 83A	Unidad	\$42,016	1		\$42,016

Cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos



Moneda: COP
Generado: 2024-06-13 11:14:46-05:00
Validación DIAN: 2024-06-13 11:15:47-05:00

REGISTRO UNICO TIC No. 96006623 Fecha de incorporación
2005-02-12 Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: f0cd3c20d34c818e2fd206b1fb2ed7cef76c7dab5d679bf0821f404e5168502e470a9f6c09794b2d527b4dfc871fe10d

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	\$42,016
IVA (19.00%)	\$7,983
Total	\$49,999

Total de líneas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764064566551 de 2024-01-30 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FECT1801 hasta FECT20000 con vigencia hasta 2025-01-30

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

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

Fecha: 09-07-2024 Hora: 16:08:17 Fecha de envío del pago: 09-07-2024
Fecha de Generación: 09-07-2024 Fecha para Procesar el pago: 09-07-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$95,000.00	Valor Registros Procesados: \$95,000.00	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
52465346926	Ahorros	49792450	LOYDA HERRERA LOZA	95,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024



FUNDACION CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-8
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. 1110 968

Proveedor GEINER ANTONIO HERNANDEZ OCHOA
Nit 77.182.422-5
Dirección MZ 76 CASA 11 VILLA DARIANA
Teléfono (805) 3176914428
Ciudad La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-23	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	95,000.00

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

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110

\$ 95,000.00

Total Bruto	95,000.00
Total a Pagar	95,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuados a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764967786851 aprobado en 20240322 prefijo 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 85824155170670ebaf191a9081547173f2804658c7c2727374968141b3214f5bc25970bd41b9fa7ac4014647510

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

LA PAZ, JUNIO 04, 2024

Cuenta de cobro

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Nit 900.267.143-6

Debe a: Gelner Hernandez Ochoa
CC 77182422 De Valledupar

La suma de \$ 95.000 por concepto de pago de mantenimiento de tomas y cableado eléctrico del CDI, Jugando Soy Feliz en el municipio de La Paz.

Att:

Gelner Hernandez Ochoa

Gelner Hernández Ochoa
CC 77182422 de Valledupar
Celular 3176914428
Cuenta Nequi 3176914428

2048

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

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

Nombre del pago: mantelapaz
Secuencia: ae
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 09-07-2024 **Hora:** 16:06:39
Fecha de Generación: 09-07-2024

Fecha de envío del pago: 09-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 09-07-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1		Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$600,000.00		Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$600,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000003135551713	Ahorros	1065807853	JOSE MIGUEL CELIS	600,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	09-07-2024



FUNDACION CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL
NIT 009.257.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTUOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. 1110 969

Proveedor	JOSE MIGUEL HERNANDEZ CELIS		
Nit	1.065.007.553-5	Teléfono	(605) 3043301225 - Ext. 000
Dirección	KRA 388BS 1 No.18-16 BARRJO LA VICTORIA	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-23	-

Item	Descripción	Cantidad	Wr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	600,000.00

Valor en Letras:
Seiscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110
\$ 600,000.00

Total Bruto	600,000.00
Total a Pagar	600,000.00

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 18764967789851 aprobado en 20240322 prefijo 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 5d0f6b92d72b16ee9384ee8006ca9de7a8a73f57850a130178351b71593881fc838d4ca9c24a2d30d252c36e03890adb

Elaborado por: iSigo S.A.S Nit: 830 048 145-9

CUENTA DE COBRO

FECHA: 6/27/2024

Proveedor 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 **02** Actualización

4. Número de formulario

14808951072



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

1 0 6 5 8 0 7 8 5 3

8

Impuestos y Aduanas de Valledupar

2 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

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 7

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Cesar

2 0

30. Ciudad/Municipio

Valledupar

0 0 1

31. Primer apellido

CELIS

32. Segundo apellido

HERNANDEZ

33. Primer nombre

JOSE

34. Otros nombres

MIGUEL

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 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 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 3 2 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 8 0 1 1 0

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

53. Código 2 0 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

Exportadores

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

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de folios

0

61. Fecha

2022 - 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 2015

Firma del solicitante:

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

984. Nombre CELIS HERNANDEZ JOSE MIGUEL

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó:_____

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

Nombre del pago: wen1
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 09-07-2024 **Hora:** 15:51:01
Fecha de Generación: 09-07-2024

Fecha de envío del pago: 09-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 09-07-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$260,000.00	Valor Registros Procesados: \$260,000.00	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
52332474315	Ahorros	1065605197	WENDIS CAROLINA MO	260,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024



Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

FUNDACION CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS
CORTIJOS
Tel: (605) 5328978
Valledupar - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. H10 756

Proveedor	CESAR AUGUSTO MUÑOZ HERRERA
Nit	19.706.722-1
Dirección	KRA 21 No.17-25 BARRIO EL RECREO
Teléfono	(605) 3105216695 - Ext. 000
Ciudad	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-06-25	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	260,000.00

Valor en Letras:
Doscientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110

\$ 260,000.00

Total Bruto	260,000.00
Total a Pagar	260,000.00

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 H10 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: e390ccf346b6cac8a3650f27e0901d80e43b59425ce1290f006866a1e2cf0973eff1ab5cd5a67e0f918f94669112131

Bosconia - Cesar, 30 de Junio de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

CESAR AUGUSTO MUÑOZ HERRERA
C.C. 19.706.722 DE BOSCONIA - CESAR

LA SUMA DE: DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$260.000)

POR CONCEPTO DE: Pago de mantenimiento a baterías sanitarias de niños, niñas y adultos del CDI 18 de febrero sede villa aaronia, municipio de Bosconia.

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 523324743-16 DE BANCOLOMBIA.

ATENTAMENTE,

Cesar Augusto M
* Cesar Augusto M
CESAR AUGUSTO MUÑOZ HERRERA
C.C. 19.706.722 DE BOSCONIA - CESAR
Teléfono: 3014933197

Autoguar a wady

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 19.706.722

MUÑOZ HERRERA

APELLIDOS

CESAR AUGUSTO

NOMBRES

Cesar Muñoz Herrera

FIRMA



ÍNDICE DERSOHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-SEP-1979

BOSCONIA
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

18-NOV-1997 BOSCONIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA RIVERA



A-1220000-01284334-M-0019706722-20220009

0078443286A 1

0503649057

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____



NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 09-07-2024 Hora: 15:56:58
Fecha de Generación: 09-07-2024

Fecha de envío del pago: 09-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 09-07-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$1,360,000.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$1,360,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00550488443227142	Ahorros	1065642173	JORGE ELIECER CELI	1,360,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-07-2024

Bosconia – Cesar 18 de junio de 2024

**CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6**

**DEBE A
JORGE ELIECER CELIS HERNANDEZ
C.C 1.065.642.173 DE VALLEDUPAR – CESAR**

**LA SUMA DE: MILLON TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE
(\$1.360.000)**

POR CONCEPTO DE: servicios prestados para mantenimiento de neveras y aire acondicionado de la sede CDIT 18 de febrero sede villa aaronia para el funcionamiento del programa de atención ala primera infancia modalidad institucional en le mes de junio de 2024.

Elemento	Mantenimiento
Aire área de cocina	Desinstalación de tarjeta de cambio, arreglo y mantenimiento preventivo.
Nevera 1	Cambio de sistema de tarjeta de enfriamiento y sensor
Nevera 2	Instalación de válvula, tubería, y cambio de filtro secador
Nevera 3	Cambio de sistema eléctrico, tarjeta y sensores

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS E
N LA CUENTA DE DAVIVIENDA # 0550488443227142 CUENTA DE AHORROS
DAMAS

ATENTAMENTE,



JORGE ELIECER CELIS HERNANDEZ
C.C 1.065.642.173 DE VALLEDUPAR – CESAR
Dirección: Carrera 36 BIS 18-16
Teléfono: 3014341642

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14986953194



(415)7707212489984(80/0) 0000014986953194

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

1 0 6 5 6 4 2 1 7 3

6. DV

8

12. Dirección regional

Impuestos y Aduanas de Valledupar

2 4

14. Buzón electrónico

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 4 2 1 7 3

27. Fecha expedición

2 0 1 0 0 7 2 8

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Cesar

2 0

30. Ciudad/Municipio

Valledupar

0 0 1

31. Primer apellido

CELIS

32. Segundo apellido

HERNANDEZ

33. Primer nombre

JORGE

34. Otros nombres

ELIECER

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 36 BIS 18 16

42. Correo electrónico

jech1692@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 1 4 3 4 1 6 4 2

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 3 2 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 8 0 2 0 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

4 9

49 - 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

NO

X

60. No. de Folios

0

61. Fecha

2024 - 02 - 29 / 16 : 39 : 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 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 CELIS HERNANDEZ JORGE ELIECER

985. Cargo CONTRIBUYENTE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
Cedula de Ciudadania

1.065,642.173

CELIS HERNANDEZ

JORGE ELIECER



FECHA DE NACIMIENTO 16 JUL 1992

VALLEDUPAR
(CESAR)

LUGAR DE SACRIFICIO

1.73

1000

O+

03.99. 940.

M

CONCLUSIONS

28-JUL-2010 VALLEDUPAR

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

0000-0001-5000-0000

BRUNNEN
BRUNNEN
BRUNNEN



2014年12月15日 星期一 14:00

8.222 8888, 7.48222 8

REFERENCES