

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: manlelapaz

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
Nº 908.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. 1110 969

Proveedor	JOSE MIGUEL HERNANDEZ CELIS		
Nit	1.065.897.853-G	Teléfono	(605) 3043301225 - Ext. 000
Dirección	KRA 36BIS 1 No.18-16 BARRIO LA VICTORIA	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-23	-

Ítem	Descripción	Cantidad	W. 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 adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 157 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067786861 aprobado en 20240322 prefijo 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUIDS: 5d0feb92df2b16ee9384eae006cdfbde7bae73f5785ea130179351b71593681fc838d4ca8c24a2d39d252c36e83f60c9fb

CUENTA DE COBRO

FECHA: 6/27/2024

Proveedor de Servicios

Jose Celis
Jose Celis
ced 1065807853
valledupar cesar
celular: 3135551713
iocelis061@gmail.com

Cliente

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

Descripcion del Trabajo: Mantenimiento aire acondicionado y neveras

[illegible]

2. Concepto ☐ 0 ☒ 2 Actualización

4. Número de formulario

14808951072



(415)7707212489984(8020) 000001480895107 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 6 5 8 0 7 8 5 3

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico

2 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

1 0 6 5 8 0 7 8 5 3

27. Fecha expedición

2 0 1 2 0 9 1 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

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

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 01 - 26 / 20 : 52: 53

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

CELIS HERNANDEZ JOSE MIGUEL

985. Cargo

CONTRIBUYENTE

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

FUNDACION CONSTRUYEN

17143

Pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: juanvillalba

Secuencia: ak

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 09-07-2024

Hora: 16:45:05

Fecha de Generación: 09-07-2024

Fecha de envío del pago: 09-07-2024

Fecha para Procesar el pago: 09-07-2024

or: tejidosocial

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

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
16415363	Ahorros	77165658	JUAN CARLOS MERCAD	230,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR 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. I110 979

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-26	-

Ítem	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 adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067786861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: 459bb60210bfb6b7cbe83e52ca5e76276dd976d407d918a5e3af01fd0f4384fd9aaf32173a71a59b0f2576a76985c2d7



JUAN CARLOS MERCADO

CELS 314 546 6041 - 316 227 4909

LINEA GRATUITA DE SERVICIO AL CLIENTE 018000977200

FECHA			REPORTE No	1733
9 DIA	07 MES	24 AÑO		
NOMBRE DEL CLIENTE: <i>F. Construyendo Tejido Social</i>				
NIT/C.C. <i>900267142</i> CEL <i>6</i>				
DIRECCIÓN:		BARRIO:	MUNICIPIO:	

CILINDRO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
C- 15 KLS			
C- 18 KLS			
C- 45 KLS	1		230.000

RECIBIDO POR:

Juan Carlos Mercado

ENTREGADO POR:

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: loydatrn

Secuencia: af

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 09-07-2024

Hora: 16:08:17

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: \$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
52466346926	Ahorros	49792450	LOYDA HERRERA LOZA	- 95,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024



FUNDACION CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 15 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. I110 968

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-23	-

Ítem	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 adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067786861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: 86824155170870ebafc191ef9081547f173f2604658cf7c2727374988141b3214f5bb25970bd41b9fea7ac4014647510

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

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 \$ 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:

Geiner Hernandez Ochoa

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

20424

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

Nombre del pago: papeltonner
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
29720066961	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
tdetecnologiadigital@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FECT2212
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
DIRECCIÓN CLL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS, 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 cobren intereses por mora.

Subtotal	\$42,016
IVA (19.00%)	\$7,963
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: 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
03006951481	Ahorros	36594729	YARILIS ESPÍTIA	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	-

Ítem	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 20240322 prefijo 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: 09e1dbdf824fa16589a3ecc7d66194c713c110be8a5c52fd85832e3475704160e053bd130531dc22d452fcb563c07dd0

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

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

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

Nombre del pago: pago1gas
Secuencia: ag
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 09-07-2024
Fecha de Generación: 09-07-2024

Hora: 16:10:08

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: \$101,324.00	Valor Registros Procesados: \$101,324.00	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
19788372691	Ahorros	1065564498	YINA LUCIA CHINCHI	101,324.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024

NIT: 800.095.352-7



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

Unlabeled On Line NIT 901125684-6

MEDICIÓN

No. Medidor	000
Lectura Anterior	71
Lectura Actual	73
Consumo Mes (m ³)	2
Tipo Consumo	ESTIMADO



USO: RESIDENCIAL	CATEGORIA: Estrato 1
------------------	----------------------

FACTURA NO.	309181	FECHA EXPEDICIÓN:	JUL/3/2024	MESES VENCIDOS:	7
CICLO:	01	Vlr. ÚLTIMO PAGO:	\$13.000	FECHA ÚLTIMO PAGO:	NOV/29/2023

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m ³)	
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO	6.278,00
SUBSIDIO ACUEDUCTO CF	-4.394,60
AJUSTE A DECENA	0,10
Basico Acueducto (1-16)	9.614,24
Complementario Acueducto (17-23)	4.206,23
SUBSIDIO ACUEDUCTO CB (1-16)	-6.729,97
SUBTOTAL MES	\$8.974,00
SALDO EN MORA	\$51.058,00
TOTAL ACUEDUCTO	\$60.032,00

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m ³)	
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO	7.935,17
SUBSIDIO ALCANTARILLADO CF	-5.554,62
AJUSTE A DECENA	0,35
Básico Alcantarillado (1-16)	2.977,76
Complementario Alcantarillado (17-	1.302,77
SUBSIDIO ALCANTARILLADO CB	-2.084,43
SUBTOTAL MES	\$4.577,00
SALDO EN MORA	\$36.715,00
TOTAL ALCANTARILLADO	\$41.292,00

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SSPD

LUIS HERNANDO RIVAS SIERRA
GERENTE EMCOPEY



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

RECAUDO DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	\$101.324,00

CÓDIGO SUSCRIPTOR:	170110167400014	FECHA VEN.:	30/07/2024
CENTRO DE DESARROLLO INF.		FACTURA NO:	309181
TOTAL FACTURADO :	\$101.324,00	PERIODO:	JUNIO/2024



(415)0000000000000000(8020)0000309181(3900)000000101324(96)207407310



NIT. 890.903.938-8

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

Fecha de Generación: 09-07-2024

Fecha de envío del pago: 09-07-2024

Fecha para Procesar el pago: 09-07-2024

Hora: 15:51:01

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
52332474316	Ahorros	1065605197	WENDIS CAROLINA MO	260,000.00	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. I110 756

Proveedor	CESAR AUGUSTO MUÑOZ HERRERA		
Nit	19.706.722-1	Teléfono	(605) 3106216695 - Ext. 000
Dirección	KRA 21 No.17-25 BARRIO EL RECREO	Ciudad	Bosconia - Colombia

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

Item	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 adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067786861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: e390ccf346b6cec8a3656f27e0901d80e43b59d26ce1290f06866a1e2cf0973ef1ab5c95a67a0f918ff9496911f2f31

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,

Consignar en
unidad.
* Cesar Augusto M.
CESAR AUGUSTO MUÑOZ HERRERA
C.C. 19.706.722 DE BOSCONIA - CESAR
Teléfono: 3014933197

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 19.706.722
MUÑOZ HERRERA

APELLIDOS
CESAR AUGUSTO

NOMBRES
Cesar Muñoz Herrera
FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-SEP-1979

BOSCONIA
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

ESTATURA

O+

G.S. RH

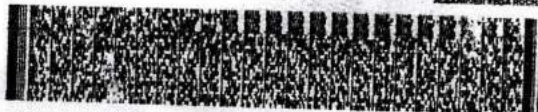
M

SEXO

18-NOV-1987 BOSCONIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER YRGA ROCHA



A-1220000-01284334-M-0019706722-20220309

0078443298A 1

8503649657

Comprobante contable NIIF

Observaciones:

Revisó: _____



NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: aguabosc

Secuencia: ad

Número de cuenta a debitar: 52400007109

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	—

Ítem	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 adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067786861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 2980195ac2d6c15ae2e63602fb19e6752cca702fbc4438c20aad56d4392c3d128efda13ff259b77a794dd6f02f40d93

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



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.



(415)7707232377896(8020)0237745273(3900)0000123515(96)20340708

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



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



TEL: 011 691 2
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
Periodo factura: JUNIO 2024

Brilla
Creciendo contigo

Cupo disponible

Consulta tu cupo en
www.brillagascaribe.com/tucupo

Opera como medio de
Financiación No Bancaria

DATOS DEL CONTRATO

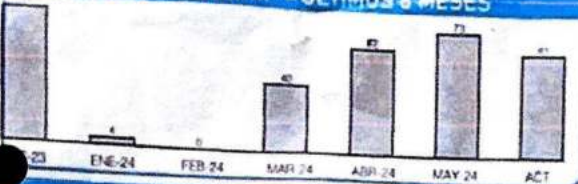
Nombre ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS
Dirección CL 1 KR 5A - 5
Uso del servicio NO RESIDENCIAL

Localidad LA PAZ - CES
Estrato UNICO
Ciclo 7820

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

164
-01 2020 913 374
REPORTES DE EMERGENCIAS

CONSUMO EN m³ - ULTIMOS 6 MESES



LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO

Rango m³	Tarifa a m³	Cálculo m³	Consumo
0 MAS	2080	61	103 846 00

DATOS DE CONSUMO

Medidor: M-19231245-15
Periodo de lectura: 16/MAY - 14/JUN
Cálculo de consumo: LEC MEDIDOR
Módulo de instalación:
Días facturados: 30
Presión (kg/cm²): 0.33
Temperatura (°C): 77.64
Presión (m³): 43 0000

Lectura actual (m³): 5618
Lectura anterior (m³): 5557
Factor de corrección: 0.9923
Consumo (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 Cc = \$0 Cm = \$4937

Valores calculados

segundo COMPENSACIONES

Valores de referencia

segundo PLU + 100% IVA + 10% IVA + IVA APLICABLE

11 NO Equivalen a 132 57Kwh Aprox \$ 250.00 kWh

LA DIVISION PERIODICA

Plazo Máximo del
Servicio Periódico

31 Marzo 2026

El 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
prendido 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 derramen líquidos sobre
los quemadores, pues al evaporarse se
llenan los escapes de gas natural y
puede causar obstrucción a los mismos



Cada noche antes de acostarte y siempre
que abandones tu vivienda por periodos
largos o cuando de tiempo tengas los controles
de los quemadores debidamente cerrados



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

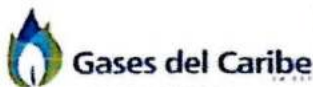
\$0

Referencia transacción

3282087503

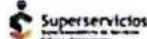
TOTAL

\$81.623



NIT 890 101 691-2

VIGILADO POR



REG. NÚM. 2-8001000-4

DATOS DEL CONTRATO		Nº CONTRATO:	66486047
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: S-6862097-16

Período Cons.: 28/MAY - 26/JUN

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		
SERV GAS (Serv Susc. 51223501)		4.088				
CARGO FIJO MENSUAL		6.523				
CONTRIBUCIONES 8% Cons. + 8% C. Fijo		69.225				
CONSUMO DE GAS NATURAL		285				
IVA GOBRO DUPLICADO		1.500				
COPRO DUPLICADO FACTURA		81.623				
Total Servicio			0	81.623	0	0

DUPLICADO



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.

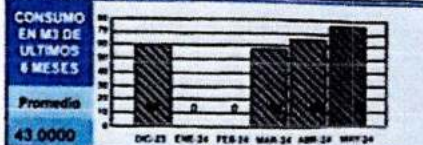
NUEVA	PARA CONSULTAS Y SOLICITUDES	Línea de atención
		(5) 322 7000

Saldo a Favor:	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

DESTINO BU+100%IO+100%IRSTING APLICA

DESTINO COMPENSACION(S)=0

FACTURA No.	135277208	Página:	1
Fecha Factura:	Mes Factura 2024		
Período Factura:	JUNIO 2024		
Días Facturado:	80	Pague hasta:	17/07/2024



LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO			
Rango	VL x M3	Consumo	VL Consumo
0 - 20000	1775	39	69.225 08
20001 - 300000	0	0	0.00
300001 - 400000	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

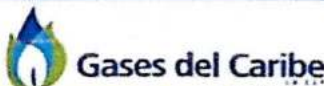
MÁS CERCA DE TI

NUEVA
Línea de WhatsApp
605 322 7000

Línea de atención
(605) 322 7000

164
CY 80012 313 334
REPORTES DE EMERGENCIAS

www.gascaribe.com
CHAT Y PORTAL WEB



NIT 890 101 691-2

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

Nº CONTRATO:	66486047
Numero de Control:	1064100485
Ruta Reparto:	87702191050147200
Meses Deuda:	1
Ciclo:	8770

CUPÓN PARA PAGOS:	237791847
TOTAL A PAGAR:	81.623



(415)7707232377896(8020)0237791847(3900)0000081623(96)20340717

FAVOR. NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

Comprobante contable NIIF

Fecha: 20240730

Número: JL24000017

Tercero: 900845272

PROBRAS S.A.S.

Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC 131

Referencia: 131

Página: 1/1

Observaciones:

Elaboró: _____

Revisó: _____



1.938.8

FUNDACION CONSTRUYEN

17143

igo: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: probas11

Secuencia: am

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 09-07-2024

Hora: 16:52:08

Fecha de envío del pago: 09-07-2024

Fecha de Generación: 09-07-2024

Fecha para Procesar el pago: 09-07-2024

or: tejidosocial

istros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
il del Pago: \$24,824,296.00	Valor Registros Procesados: \$24,824,296.00 2	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00003294	Ahorros	900645272	PROBRAS FEPT SAS	24,824,296.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024



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



Factura electrónica de venta
No. FEV 131

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 04/07/2024, 11:50
Expedición 04/07/2024, 16:39
Vencimiento 04/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TS-GALLETAS DE SODA 524 GR X 6 TACOS UND	35.00	19 %	7,352.94	306,250.00
2	TS-GAGALLETAS DUCALES PAQUETE X6 TACOSX728GR	69.00	19 %	13,445.38	1,104,000.00
3	TS-PAN DE LECHE X 40GR	1,350.00	0 %	700.00	945,000.00
4	TS-YOGURT ENTERO CON DULCE CON PROBIOTIC OSX 900 ML UND.	150.00	19 %	6,554.62	1,170,000.00
5	TS- ACEITE DE SOYA X 1000 CC	56.00	19 %	9,831.93	655,200.00
6	TS-AVENA EN HOJUELAS 500gr	70.00	5 %	3,809.52	280,000.00
7	AZÚCAR BLANCA, LIBRA	117.00	19 %	2,016.81	280,800.00
8	TS-CANELA X 500 GR	1.00	0 %	50,000.00	50,000.00
9	HARINA DE MAIZ BLANCO PRECOCIDA	92.00	19 %	2,689.08	294,400.00
10	TS-LENTEJA X 500 GR	35.00	0 %	3,900.00	136,500.00
11	TS-SAL YODADA X 500 GR	300.00	0 %	130.00	39,000.00
12	TS-AJO X 500GR LIBRAS	11.00	0 %	7,640.00	84,040.00
13	TS-BANANO X 500GR LIBRA	758.00	0 %	2,354.00	1,784,332.00
14	TS-CEBOLLA BLANCA X 500GR LIBRA	2,570.00	0 %	250.00	642,500.00
15	TS-CEBOLLA ROJA X 500GR	56.00	0 %	3,500.00	196,000.00
16	TS-CEBOLLÍN X 500GR	177.00	0 %	3,650.00	646,050.00
17	TS-CILANTRO ROLLO X 100GR, UNIDAD	8.00	0 %	3,480.00	27,840.00
18	TS-ESPINACA X 500GR	1.00	0 %	7,280.00	7,280.00
19	TS-HABICHUELA X 500GR	40.00	0 %	360.00	14,400.00
20	LIMON LIBRA	540.00	0 %	380.00	205,200.00
21	TS-MANZANA X LIBRA	205.00	0 %	7,340.00	1,504,700.00
22	TS-MELON X 500GR	1,062.00	0 %	2,600.00	2,761,200.00
23	PAPA CRIOLLA LIBRA	170.00	0 %	4,855.00	825,350.00
24	PAPAYA LIBRA	495.00	0 %	1,900.00	940,500.00
25	PATILLA X LIBRA	1,700.00	0 %	1,949.00	3,313,300.00
26	TS-PEPINO COHOMBRO X 500GR	147.00	0 %	1,900.00	279,300.00
27	PERA,LIBRA	399.00	0 %	6,650.00	2,653,350.00
28	TS-PIMENTON ROJO LIBRA	75.00	0 %	3,200.00	240,000.00
29	TS-PIMENTON VERDE LIBRA	75.00	0 %	3,201.00	240,075.00
30	TS-PLATANO AMARILLO LIBRA	333.00	0 %	2,500.00	832,500.00
31	TS-PLATANO VERDE LIBRA	207.00	0 %	2,501.00	517,707.00
32	TS-GUINEO VERDE LIBRA	143.00	0 %	2,600.00	371,800.00

Item	Descripción	Cantidad	Imppto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
33	TS-REMOLACHA LIBRA	147.00	0 %	2,700.00	396,900.00
34	TS-TOMATE ROJOX LIBRA	319.00	0 %	2,500.00	797,500.00
35	TS-ZANAHORIA LIBRA	127.00	0 %	2,900.00	368,300.00
36	TS-ARROZ BLANCO 500gr	232.00	0 %	2,300.00	533,600.00

Total items: 36

Valor en Letras:

Veinticinco millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos setenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES - Cuota No. 001 \$ 25,444,874.00
vence el 2024-07-04 por

Total Bruto	24,823,117.57
IVA 19%	608,423.10
IVA 5%	13,333.33
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	25,444,874.00

Observaciones:

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

620578
24824296

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 18764066388200 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: cb3eebf91c9d24dc6a61f368ee36511e9e645fdd53d14fa65b1d984be2acdf10941b61afce12583a879eda6238219cbf

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

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

Nombre del pago: intercol1
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 09-07-2024 **Hora:** 16:04:16 **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: 4		Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$285,602.00		Valor Registros Procesados: \$285,602.00	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
52300003896	Ahorros	901269582	INTERCOL WISP SAS	17,850.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
52300003896	Ahorros	901269582	INTERCOL WISP SAS	124,950.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
52300003896	Ahorros	901269582	INTERCOL WISP SAS	124,951.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024
52300003896	Ahorros	901269582	INTERCOL WISP SAS	17,851.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FEIW 76964

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 08/07/2024

CORTE FACTURACIÓN

FECHA LIMITE DE PAGO 19/07/2024

Fecha de Pago Oportuno: 19/07/2024



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 8/07/2024 8:18:36 a

Email F:E

CUFE bbee2ca7a8d673c6bd087e4d4073a1de143ee93b9163123ae99
cf73ddada677edb4cdec06946be85f699a5c417bcf714

OBSERVACIONES:
CDI Yovanny Soto

Total a Pagar
\$ 124,950.00

Pague Antes de
19/07/2024

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 76964 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



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

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
FEIW 76016

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 17/06/2024

CORTE FACTURACIÓN

FECHA LIMITE DE PAGO 17/06/2024

Fecha de Pago Oportuno: 17/06/2024



Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	% Iva	SubTotal
RECONEXION	1			15,000	19 %	15,000
TOTAL PRODUCTOS \$						15,000

Resumen de Cuenta

Saldo Vencido \$
Valor Ultimo Pago \$
Fecha Ultimo Pago
SubTotal Cargos del Mes \$ 15,000
Total IVA \$ 2,850
Intereses de Mora \$
Pago Anticipado (-) \$
ReteFuente (-) \$ 0
RetelCA (-) \$ 0
RetelIVA (-) \$ 0



Hora y Fecha Emisión 17/06/2024 9:41:43

Email F:E

CUFE 4be0bfe2523035db485034511070f3b41152088418f22f147f30c
e62e22fb0e703724a199a6d6d354bd515a9340470cf

OBSERVACIONES:
YOVANI SOTO

Total a Pagar
\$ 17,850.00

Pague Antes de
17/06/2024

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 76016 Pago Oportuno: Total a Pagar 17,850.00

PUNTOS DE ATENCIÓN:**HORARIO DE OFICINA**

Lunes a Viernes
8:00AM - 12:00PM
2:00PM - 6:00PM
Sábados y domingos
8:00AM - 12:00PM

DIRECCIÓN

Manzana A Casa 25 Barrio Nuevo Milenio

TÉLEFONOS

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

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FEIW 76982

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 08/07/2024

CORTE FACTURACIÓN

FECHA LIMITE DE PAGO 19/07/2024

Fecha de Pago Oportuno: 19/07/2024



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 8/07/2024 8:20:46 a

Email F:E

CUFE 21911dfcc8c85120355a15451c2b9ea4361c41c5cc99860186a80
67c35702cabb34d618dbb81f2ca8956e693e348b06d

OBSERVACIONES:
CDI Yovanny Soto

Total a Pagar
\$ 124,950.00

Pague Antes de
19/07/2024

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 76982 Pago Oportuno

Total a Pagar 124,950.00

PUNTOS DE ATENCIÓN:**HORARIO DE OFICINA**

Lunes a Viernes
8:00AM - 12:00PM
2:00PM - 6:00PM
Sábados y domingos
8:00AM - 12:00PM

DIRECCIÓN

Manzana A Casa 25 Barrio Nuevo Milenio

TÉLEFONOS

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



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

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
FEIW 76074

Fecha de Expedición 17/06/2024

CORTE FACTURACIÓN

FECHA LIMITE DE PAGO 17/06/2024

Fecha de Pago Oportuno: 17/06/2024

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



Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	% Iva	SubTotal
RECONEXION	1			15,000	19 %	15,000
TOTAL PRODUCTOS \$						15,000

Resumen de Cuenta

Saldo Vencido	\$	
Valor Ultimo Pago	\$	
Fecha Ultimo Pago		
SubTotal Cargos del Mes	\$	15,000
Total IVA	\$	2,850
Intereses de Mora	\$	
Pago Anticipado	(-) \$	
ReteFuente	(-) \$	0
RetelCA	(-) \$	0
RetelVA	(-) \$	0



Hora y Fecha Emisión 17/06/2024 9:42:26

Email F:E

CUFE 376056d82b9af64062c32ce08e2ab0e7a2ae9a14cb171517227f
9f5327beb1afa6bdcf7b733e0deb344181813079e0673

OBSERVACIONES:
YOVANI SOTO

Total a Pagar
\$ 17,850.00

Pague Antes de
17/06/2024

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 76074 Pago Oportuno: Total a Pagar 17,850.00

PUNTOS DE ATENCIÓN:**HORARIO DE OFICINA**

Lunes a Viernes
8:00AM - 12:00PM
2:00PM - 6:00PM
Sábados y domingos
8:00AM - 12:00PM

DIRECCIÓN

Manzana A Casa 25 Barrio Nuevo Milenio

TÉLEFONOS

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. Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos. 1 y 3, Telefono: (571) 592 04 00 - Bog. Línea gratuita Nacional: 01 8000 910 165

improbante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Número: JL24000033

Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET FAC 58

Página: 1/1

Observaciones:[illegible]

Revisó: _____

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

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

Fecha: 09-07-2024 **Hora:** 16:16:01
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: \$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 APLICACIÓN
95100003327	Ahorros	901724514	FIBERCO SAS	60.000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024



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 - 58

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	09/07/2024 10:21
Fecha de Vencimiento	09/07/2024 10:21
Fecha de Validación	09/07/2024 10:22
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FIBER COP S.A.S.
Nombre Comercial	
NIT	901724514
Obligación	NO APLICA
Email	FIBER COP.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	Financieratejidosocial2019@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

CUFE:

29030b8983e58433b795b07492ac0f633dfcfb9cabecb8cbf1caf5bf2e0d79
d2337434d1fabe7da58535234b413e40d5

Software DATAICO fabricado
por Proveedor Tecnológico
DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1

Comprobante contable NIIF



1938-8

FUNDACION CONSTRUYEN

17143

Pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: seman1jul

Secuencia: al

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 09-07-2024

Hora: 16:49:34

Fecha de Generación: 09-07-2024

Fecha de envío del pago: 09-07-2024

Fecha para Procesar el pago: 09-07-2024

or: tejidosocial

Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor del Pago: \$16,239,405.00	Valor Registros Procesados: \$16,239,405.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
15529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	16,239,405.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024



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



Factura electrónica de venta
No. FVE 514

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	04/07/2024, 11:04
Expedición	04/07/2024, 16:23
Vencimiento	04/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE ENTERA DE VACA PAUSTERIZADA X 900 ML UND	1,200.00	5,040,000.00	4,200.00	0 %	0.00	5,040,000.00
2	QUESO SEMIDURO, SEMIGRASO COSTEÑO PASTEURIZADO LIBRA	116.00	1,716,800.00	14,800.00	0 %	0.00	1,716,800.00
3	CARNE DE RES MAGRA LIBRA	247.00	4,569,500.00	18,500.00	0 %	0.00	4,569,500.00
4	CARNE DE RES MAGRA MOLIDA LIBRA	100.00	1,780,000.00	17,800.00	0 %	0.00	1,780,000.00
5	HIGADO DE RES LIBRA	100.00	890,000.00	8,900.00	0 %	0.00	890,000.00
6	POLLO PECHUGA LIBRA	117.00	1,111,500.00	9,500.00	0 %	0.00	1,111,500.00
7	HUEVO DE GALLINA X UND	2,580.00	1,548,000.00	600.00	0 %	0.00	1,548,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Dieciseis millones seiscientos cincuenta y cinco mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-04 por \$ 16,655,800.00

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

Total Bruto	16,655,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	16,655,800.00

416395
\$ 16'239'405

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

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 009a25e9f3adb371bc77f87d4c95860d2edf3a18ce0ac2c4e0fa8842019b9c8a4c3a49b6635f70eb1d57480685734fe

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Siigo SAS - N° 830.048.145-B. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 APLICACIÓN
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(B020) 000001498695319 4

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

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

50. Código

1

2

Otras actividades

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Fotos:

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 1.6.12.6 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
SECRETARIA DE DEFENSA

NUMERO 1.065.642.173

CELIS HERNANDEZ

PROFESION JORGE ELIECER

BOGOTA





FECHA DE NACIMIENTO 16-JUL-1992

VALLEDUPAR
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

28-JUL-2010 VALLEDUPAR

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRO NACIONAL
CARGO ASISTENTE TECNICO

MESE (DIECHO)



2 000109 00207130 M 1065642173 00101124 69988614966 1 34223050

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

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

Nombre del pago: KEVIN1
Secuencia: aq
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 16-07-2024 Hora: 16:37:47
Fecha de Generación: 16-07-2024

Fecha de envío del pago: 10-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 10-07-2024

Empresa por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$120,000.00	Valor Registros Procesados: \$120,000.00	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	120,000.00	NEQUI	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. 1110 1138

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-31	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, ESCANER	1.00	120,000.00

Valor en Letras:

Ciento veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 120,000.00

Total Bruto	120,000.00
Total a Pagar	120,000.00

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: 3ec840b2f23764da3ac31b45cd26c8b830f534e75cc6d7c337773df3d1879b62982e8b2f26cef34454da58361b99f57

VALLEDUPAR, CESAR, 25 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: **CIENTO VEINTE MIL PESOS (\$120.000)**, por concepto de pago de copias, impresiones y scanner para el municipio de Pueblo Bello, Cesar.

Autorizo consignar a la cuenta nequi 3004562711

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

Eduardo Rincones
EDUARDO DE JESUS RINCONES CHARRIS
C.C. 77.182.721 de Valledupar, Cesar
Teléfono: 3043406185
Dirección: Carrera 21 # 34-43 barrio San Martin



Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto **13** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14562720217



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 7 1 8 2 7 2 1

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Valledupar

2 4

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

4. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

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

28. 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

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

5 3 2 0 | 2 0 1 7 0 2 | 2 8

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

51. Código

8 3 2 1

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

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

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

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

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 1.6.1.2.20 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

Fecha: 20240730

Número: JL24000008

Tercero: 49794076

NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA

Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC FV 514

Referencia: FV 514

Página: 1/1

Observaciones:

[illegible]

Elaboró: _____

Revisó: _____



IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAG2SEMJUL
Secuencia: ag
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 05-08-2024 Hora: 09:09:49
Fecha de Generación: 05-08-2024
Fecha de envío del pago: 10-07-2024
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: \$16,239,406.00	Valor Registros Procesados: \$16,239,406.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
28715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	16,239,406.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2024



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 515

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/10/2024, 14:46
Expedición	07/10/2024, 16:10
Vencimiento	07/10/2024

Artículo	Descripción	Cantidad	El verdadero Bruto	Vr. Unitario	Carga imponible	Valor Imp.Cargo	Vr. Total
1	LECHE ENTERA DE VACA PASTEURIZADA X 900ML UND	1,208.00	5.073.600,00	4.200,00	0 %	0.00	5.073.600,00
2	QUESO SEMIDURO, SEMIGRASO COSTEÑO PASTEURIZADO LIBRA	232,00	3.433.600,00	14.800,00	0 %	0.00	3.433.600,00
3	CARNE DE RES MAGRA LIBRA	202,00	3.737.000,00	18.500,00	0 %	0.00	3.737.000,00
4	HIGADO DE RES LIBRA	51,00	453.900,00	8.900,00	0 %	0.00	453.900,00
5	POLLO PECHUGA LIBRA	266,00	2.793.000,00	10.500,00	0 %	0.00	2.793.000,00
6	HUEVO DE GALLINA X UND	3.828,00	2.296.800,00	600,00	0 %	0.00	2.296.800,00

Total de artículos: 6

Valor en Letras:

Diecisiete millones setenta y ocho y siete mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-10 por \$ 17.787.900,00

Bruto total	17.787.900,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	17.787.900,00

Observaciones:

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

444 698
\$17'343'202

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 16764068101281 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) o tabaco

Tarifa 5
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 0c4c1d5c1268bd1ac637d1da408580d8ec85423005dfb0da848f62ab77a3d6c5fd0de6b0bb068fb7a23627fea2053

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

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____



IT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROB2SEM

Secuencia: ah

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 05-08-2024

Fecha de Generación: 05-08-2024

Hora: 09:13:03

Fecha de envío del pago: 10-07-2024

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: \$24,824,297.00	Valor Registros Procesados: \$24,824,297.00	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
49600003284	Ahorros	900845272	PROBRAS FEPT SAS	24,824,297.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2024



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



Factura electrónica de venta
N.º FEV 154

Señores FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
LIENDRE 900.267.143-6 **Teléfono** (607) 5828978 - Ext. 000
Dirección CL.10#19-25 **Ciudad** Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 07/10/2024, 15:48
Expedición 07/10/2024, 16:12
Vencimiento 07/10/2024

Artículo	Descripción	Cantidad	Carga imponible	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TS-GALLETAS DE SODA 524 GR X 6 TACOS UND	32,00	19 %	7.352,94	280.000,00
2	TS-GALLETA DUCALES PAQUETE X 6 TACOS X 728 GR UND	36,00	19 %	13.445,38	576.000,00
3	TS-PAN BLANCO X 40 GR UND	1.557,00	0 %	700,00	1.089.900,00
4	TS-PAN DE LECHE X 40 GR UND	310,00	0 %	700,00	217.000,00
5	TS-ACEITE DE SOJA X 1000 CC Y	58,00	19 %	9.831,93	678.600,00
6	TS-ARROZ BLANCO LIBRA	194,00	0 %	2.300,00	446.200,00
7	TS-AVENA EN HOJUELAS LIBRA	35,00	5 %	3.809,52	140.000,00
8	TS-AZUCAR BLANCA LIBRA	117,00	5 %	2.285,71	280.800,00
9	TS-CANELA LIBRA	1,00	0 %	50.000,00	50.000,00
10	TS-HARINA DE MAIZ BLANCO PRECOCIDA LIBRA	47,00	5 %	3.047,62	150.400,00
11	TS-FRIJOL CARGAMANTO ROSADO LIBRA	35,00	0 %	4.500,00	157.500,00
12	TS-MAIZ AMARILLO TRILLADO LIBRA	47,00	0 %	1.950,00	91.650,00
13	TS-SAL YODADA LIBRA	20,00	0 %	1.300,00	26.000,00
14	TS-AHUYAMA LIBRA	28,00	0 %	1.500,00	42.000,00
15	TS-AJO LIBRA	15,00	0 %	7.640,00	114.600,00
dieciséis	TS-BANANO LIBRA	729,00	0 %	2.354,00	1.716.066,00
17	TS-CEBOLLA BLANCA LIBRA	158,00	0 %	2.500,00	395.000,00
18	TS-CEBOLLA ROJA LIBRA	75,00	0 %	3.500,00	262.500,00
19	TS-CEBOLLÍN LIBRA	178,00	0 %	3.650,00	649.700,00
20	ROLLO DE CILANTRO TS X 100 GR UND	8,00	0 %	3.480,00	27.840,00
21	TS-ESPINACA LIBRA	1,00	0 %	7.280,00	7.280,00
22	TS-LECHUGA BATAVIA LIBRA	12,00	0 %	3.490,00	41.880,00
23	TS-LIMON LIBRA	30,00	0 %	3.800,00	114.000,00
24	TS-MANZANA LIBRA	240,00	0 %	7.340,00	1.761.600,00
25	TS-MELON LIBRA	1.222,00	0 %	2.600,00	3.177.200,00
26	TS-PAPA SABANERA LIBRA	234,00	0 %	3.400,00	795.600,00
27	TS-PAPAYA LIBRA	818,00	0 %	1.900,00	1.554.200,00
28	TS-PATILLA LIBRA	1.678,00	0 %	1.949,00	3.270.422,00
29	TS-PEPINO COHOMBRO LIBRA	112,00	0 %	1.900,00	212.800,00
30	TS-PERA LIBRA	200,00	0 %	6.650,00	1.330.000,00
31	TS-PIMENTON ROJO LIBRA	77,00	0 %	3.200,00	246.400,00
32	TS-PIMENTON VERDE LIBRA	75,00	0 %	3.200,00	240.000,00
33	TS-PLATANO AMARILLO LIBRA	333,00	0 %	2.500,00	832.500,00
34	TS-GUINEO VERDE LIBRA	238,00	0 %	2.600,00	618.800,00

Artículo	Descripción	Cantidad	Carga imponible	Vr. Unitario	Vr. Total
35	TS-REPOLLO MORADO LIBRA	213,00	0 %	4.245,00	904,185,00
36	TS-TOMATE ROJO LIBRA	273,00	0 %	2.500,00	682.500,00
37	TS-ZANAHORIA LIBRA	211,00	0 %	2.900,00	611.900,00
38	TS-PLATA VERDE LIBRA	208,00	0 %	2.500,00	520.000,00

Total de artículos: 38

Valor en Letras:

Veinticuatro millones trescientos trece mil veintitres pesos m/cte

Condiciones de Pago:

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES - Cuota No. 001 vence \$ 24,313,023.00 el 2024-07-10 por

Total Bruto	24,040,802.83
IVA 19%	245,020.17
IVA 5%	27,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	24,313,023.00

Observaciones:

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

601020
23712003

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 18764066389209 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: 4c7a6cc1bca4f5688d45d93d88bca36712efbfd34c058f9860f8bcb5b11f145c2db38fe9aaed3975bcc7b5e54cc0db4

Comprobante contable NIIF

Fecha: 20240630

Número: JN24000088

TERCERO. 1067815002 GUERRA CARRILLO JORGE FABIAN

Concepto: PAGO COMPRA DE AGUA POTABLE 0 CONTRA110

Referencia:

Página: 1/1

Observaciones:

Elaboró: _____

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

mpreso 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 GUERRA	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. f110 753

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

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

Ítem	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 adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067786861 aprobado en 20240322 prefijo f110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: a1cabef7b3d628512779a8627904b9de5dfc8b930c82dccc0139eaa6df9412f30fd89e5ef84246f1c28d477998fe351b

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: AG24000005

GASES DEL CARIBE SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GASCARIB

Referencia:

Página: 1/1

Observaciones:

Elaboró: _____

Revisó: _____

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

TOTALES:	243.955.00	243.955.00
----------	------------	------------

Revisó: _____

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

15 de Agosto de 2024 11:01:53 AM
Dirección IP: 186.169.56.199

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 15 de agosto de 2024 - 5:27 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejidossocial
Fecha _ hora:	2024-07-10 13:08:19
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-000071-09 - Ahorros
Monto:	\$392,365.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-541513-42 - Ahorros



Regresar

CUPÓN PARA PAGO

DIRECCIÓN: CL 4 KR 14A - 5 LOCAL 1, EL COPEY, CESAR, COLOMBIA
CUPÓN: 237483544
VALOR: \$147.365.00
CONTRATO: 66272602

Páguese en puntos de recaudo o por el portal web.



(415)7707232377896(8020)0237483544(3900)0000147365(96)20340812

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



Jun 28 2024 11:56:18 Puntos 9.90

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
REVAL BOSCONIA**

CALLE 18 N 21 44 BARRI

C. UNICO 3007053085 TER: 9602413

RECIBO: 134282

BRN: 135620

APIC: 293344

RECAUDO

CONTRIB: 46672

RTA GASES DEL CARIBE

REF: 023721787

VALOR \$ 243,955

EL CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRAR POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

COMERCIO www

TOS DEL CONTRATO N° CONTRATO: 66277729
Libre: ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS 18 FE
Ubicación: CL 30 KR 20A - 48 LOCAL
Tiplo: BOSCONIA - CES **Estrato:** UNICO -COMERCI
Porfe: NO RESIDENCIAL **Ciclo:** 8170

ION PARA PAGOS 237321787 **TOTAL A PAGAR:** 243,955

Antes (m3)	Leat. Anterior (m3)	Factor de Conversión	Consumo mes (m3)
6629	6573	0.9923	56

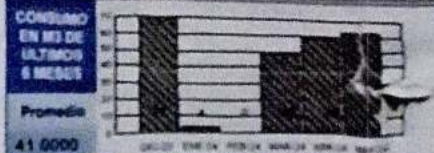
(PSI): 0.33 **Tem. (GF):** 77.64 **Cálculo Cons.:** LEC MEDIDOR

vigente

CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN INTERNA

Saldo anterior	Cargos del mes por servicios facturados			Saldo Diferido	Cuotas pendientes
	Capital	Interés	Total		
129,317	4,080 8,210 88,400	1,740 1,740	114,438	0	
	112,998				

FACTURA No. 13489965 **Página:** 1
Fecha Factura: Mes Factura: JUNIO 2024
Periodo Factura: JUNIO 2024
Días Facturado: 0 **Pague hasta:** INMEDIATO



LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO

Rango	VL. x M3	Consumo	VL. Consumo
0 - 2000	1775	56	99,400.00
2001 - 4000	0	0	0.00
4001 - 6000	0	0	0.00

**AHORA ES MÁS FÁCIL
PAGAR TU FACTURA DE GAS**

ingresa desde
tu celular o computador



www.gascaribe.com

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

Brilla CUPO DISPONIBLE

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

NUEVA
PARA CONSULTAS Y SOLICITUDES
Línea de atención
(5) 322 7000

Saldo a Favor: INMEDIATO
Pague sin recargo hasta: INMEDIATO **TOTAL A PAGAR:** 243,955
FECHA DE SUSP. POR MORA A PARTIR DE: 0 **Meses de deuda:** 2
56 M3 Equivalen a 580.72kw/h **VL. en Reclamo:** 0
CUPÓN PARA PAGO: 237321787

**NUESTROS
CANALES**
MÁS CERCA DE TI

Consultas y solicitudes

NUEVA
Línea de WhatsApp
605 322 7000

Línea de atención
(605) 322 7000

164
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: NIT 2-8061000-4

N° CONTRATO: 66277729
Numero de Control: 1063619991 **Página:** 1
Ruta Reparto: 81702201050228400
Meses Deuda: 2 **Ciclo:** 8170

CUPÓN PARA PAGOS: 237321787
TOTAL A PAGAR: 243,955



(415)7707232377896(8020)0237321787(3900)0000243955(96)203407C

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Página: 1/1

Revisó: _____

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

31 de Julio de 2024 11:58:35 AM
Dirección IP: 186.169.90.26

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 31 de julio de 2024 - 11:47 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejidosocial
Fecha _ hora:	2024-07-10 07:49:33
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-000071-09 - Ahorros
Monto:	\$16,000,000.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-000033-93 - Ahorros



[Regresar](#)

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

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

31 de Julio de 2024 12:01:28 PM
Dirección IP: 186.169.90.26

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 31 de julio de 2024 - 11:47 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejidassocia
Fecha _ hora:	2024-07-26 18:35:52
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-000071-09 - Ahorros
Monto:	\$7,869,558.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	524-000071-08 - Ahorros



Regresar

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

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

31 de Julio de 2024 12:00:17 PM
Dirección IP: 186.169.90.26

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 31 de julio de 2024 - 11:47 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejjidosocial
Fecha _ hora:	2024-07-22 13:00:01
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-000071-09 - Ahorros
Monto:	\$1,000,000.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-000033-93 - Ahorros



[Regresar](#)

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

a.m.

Sucursal Virtual Empresas

UNDACION CONSTRUYEN Nit: 900267143
MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO

25 de Julio de 2024 11:48:34 AM
Dirección IP: 186.169.90.26

Entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: Jueves, 25 de julio de 2024 - 11:03 AM
la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejjidosocial
Fecha _ hora:	2024-07-25 11:45:41
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-000071-09 - Ahorros
Monto:	\$4,000,000.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-000033-93 - Ahorros

[Regresar](#)

20/7/24, 12:24 p.m.

Sucursal Virtual Empresas

20 de Julio de 2024 12:21:45 PM
Dirección IP: 186.169.90.26

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

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: sábado, 20 de julio de 2024 - 11:47 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejidocial
Fecha _ hora:	2024-07-20 12:11:01
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutado

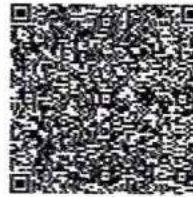
Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-000071-09 - Ahorros
Monto:	\$3,000,000.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-000033-93 - Ahorros



Regresar



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



Factura electrónica de venta
N.º FEV 161

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
LIENDRE	909.267.143-6	Teléfono	(607) 5828978 - Ext. 000
Dirección	CL.10#19-25	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/07/2024, 17:08
Expedición	22/07/2024, 17:15
Vencimiento	22/07/2024

Artículo	Descripción	Cantidad	Carga imponible	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TS-GALLETAS DE SODA 524 GR X 6 TACOS UND	53,00	19 %	7.352,94	463.750,00
2	TS-PAN BLANCO X 40 GR UND	1.563,00	0 %	700,00	1.094.100,00
3	TS-YOGURT ENTERO CON DULCE CON PROBIOTICOSX 900 ML UND	303,00	0 %	7.900,00	2.393.700,00
4	TS-CARNE DE CERDO MAGRA LIBRA	202,00	0 %	14.500,00	2.929.000,00
5	TS-ACEITE DE SOJA X 1000 CC UND	77,00	5 %	11.142,86	900.900,00
6	TS-ARROZ BLANCO LIBRA	194,00	0 %	2.300,00	446.200,00
7	TS-AVENA EN HOJUELAS LIBRA	70,00	5 %	3.809,52	280.000,00
8	TS-AZUCAR BLANCA LIBRA	143,00	5 %	2.285,71	343.200,00
9	TS-CANELA LIBRA	1,00	0 %	65.000,00	65.000,00
10	TS-ESPAGUETIS LARGOS LIBRA	39,00	5 %	2.857,14	117.000,00
11	TS-FIDEOS LIBRA	12,00	5 %	2.380,95	30.000,00
12	TS-HARINA DE MAIZ BLANCO PRECOCIDA LIBRA	94,00	5 %	3.047,62	300.800,00
13	TS-CEBADA PERLADA LIBRA	70,00	0 %	5.900,00	413.000,00
14	TS-ARVEJA VERDE DESGRANADA LIBRA	1,00	19 %	20.168,07	24.000,00
15	TS-FRIJOL CABECITA NEGRA LIBRA	35,00	0 %	3.950,00	138.250,00
dieciséis	TS-HARINA DE MAIZ BLANCO TRILLADO LIBRA	70,00	5 %	2.085,24	154.000,00
17	TS-SAL YODADA LIBRA	25,00	0 %	1.300,00	32.500,00
18	TS-AJO LIBRAS	16,00	0 %	7.640,00	122.240,00
19	TS-BANANO LIBRA	993,00	0 %	2.354,00	2.337.522,00
20	TS-CEBOLLA BLANCA LIBRA	107,00	0 %	4.950,00	529.650,00
21	TS-CEBOLLA ROJA LIBRA	59,00	0 %	3.500,00	206.500,00
22	TS-CEBOLLÍN LIBRA	57,00	0 %	4.560,00	259.920,00
23	TS-CILANTRO ROLLO X 100 GR UND	5,00	0 %	2.000,00	10.000,00
24	TS-ESPINACA LIBRA	1,00	0 %	7.280,00	7.280,00
25	TS-HABICHUELA LIBRA	5,00	0 %	4.960,00	24.800,00
26	TS-LIMON LIBRA	34,00	0 %	3.870,00	131.580,00
27	TS-MANZANA LIBRA	201,00	0 %	7.400,00	1.487.400,00
28	TS-MELON LIBRA	1.122,00	0 %	2.900,00	3.253.800,00
29	TS-PAPA SABANERA LIBRA	253,00	0 %	4.800,00	1.262.400,00
30	TS-PAPA CRIOLLA LIBRA	102,00	0 %	8.000,00	816.000,00
31	TS-PAPAYA LIBRA	1.172,00	0 %	1.900,00	2.226.800,00
32	TS-PATILLA LIBRA	1.298,00	0 %	1.949,00	2.529.802,00
33	TS-PEPINO COHOMBRO LIBRA	205,00	0 %	1.500,00	307.500,00
34	TS-PERA LIBRA	231,00	0 %	6.700,00	1.547.700,00

a.m.

Factura - iSägo

Descripción	Cantidad	Carga imponible	Vr. Unitario	Vr. Total
TS-PIMENTON LIBRA	44,00	0 %	5.400,00	237.600,00
TS-PIMENTON VERDE LIBRA	41,00	0 %	5.400,00	221.400,00
TS-PLATANO AMARILLO LIBRA	238,00	0 %	3.600,00	856.800,00
TS-PLATA VERDE LIBRA	126,00	0 %	3.000,00	378.000,00
TS-GUINEO VERDE LIBRA	425,00	0 %	3.400,00	1.445.000,00
TS-REMOLACHA LIBRA	248,00	0 %	2.000,00	496.000,00
TS-TOMATE ROJO LIBRA	216,00	0 %	3.315,00	716.040,00
TS-ZANAHORIA LIBRA	458,00	0 %	2.500,00	1.145.000,00

artículos: 42

Letras:

dos millones seiscientos ochenta y dos mil ciento treinta y cuatro pesos m/cte

nes de pago:

AS POR COBRAR A CLIENTES - Cuota No. 001 vence \$ 32.682.134,00
07-22 por

Bruto total	32.503.024,62
IVA 19%	77.876,05
IVA 5%	101.233,33
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	32.682.134,00

iones:

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

812'576
31'869558

actura 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
ción 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: bd6cc7dd3f78a405a0505cd720e5a117e1e4a2b938f0c91cfdc52d1f7c4431176236145461f0b428ecc8e444eed9b54

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN Nombre del pago: MAYRAHERRMANT Fecha: 16-07-2024 Hora: 16:35:17 Fecha de envío del pago: 12-07-2024
CIT: 900267143 Secuencia: ab Fecha de Generación: 16-07-2024 Fecha para Procesar el pago: 12-07-2024
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: \$145,000.00	Valor Registros Procesados: \$145,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
65600003063	Ahorros	1065599258	MAYRA TERESA HERRE	145,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-07-2024



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



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. I110 1135

Proveedor	ALBEIRO QUINTERO MORENO		
Nit	77.037.980-3	Teléfono	(605) 3104591496 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-31	—

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

Valor en Letras:

Ciento cuarenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 145,000.00

Total Bruto	145,000.00
Total a Pagar	145,000.00

Observaciones:

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

CUDS: dd79a5dcb92f6a8e74aad5deb508d1fa103ae723ac1661b5f85d84597a2f58cb7245f1a37c973ec87040acec6f52cee5

Valledupar 30 de Junio de 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ALBEIRO QUINTERO MORENO

C.C. 77037980 LA PAZ

LA SUMA DE: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS (\$145.000)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIOS DE DESMOTADA Y BOTADA DE
BASURA DEL CDI LAS MARGARITAS.

ATENTAMENTE,

ALBEIRO QUINTERO MORENO

ALBEIRO QUINTERO MORENO

C.C. 77037980 LA PAZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 Cedula de Ciudadania
77.037.960
 NOMBRE
QUINTERO MORENO
 APELLIDOS
ALBEIRO

Albeiro Quintero - M


 FECHA DE NACIMIENTO **02-AGO-1971**
MANAURE BALCON DEL CES
 CESAR
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.81 **O+** **M**
 ESTATURA PESO SEXO
12-FEB-1991 LA PAZ
 FECHA Y LUGAR DE EXPIRACION

 * 043360-01-00000000000000000000 81455 21004 30 00000000

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de Formulario

141046276436



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. D.V.		12. Dirección actual		14. Fuente electrónica	
7 7 0 3 7 9 8 0 3				Insuente y Alumno de Tributo		2 4	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de identificación		27. Fecha expedición	
Persona natural o sucesión líquida		2		Cédula de Ciudadanía		1 3	
7 7 0 3 7 9 8 0 3							
28. Lugar de expedición		29. País		30. Departamento		31. Municipio	
COLOMBIA		1 6 9		Cesar		2 0	
32. Cuestión principal		33. Cuestión principal		34. Cuestión principal		35. Cuestión principal	
QUINTERO		MORENO		ALBERO		8 2 1	
36. Razon social		37. Razon social		38. Razon social		39. Razon social	
40. Nombre comercial		41. Tipo		42. Tipo		43. Tipo	
UBICACIÓN							
36. País		37. Departamento		38. Ciudad/Municipio		39. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA		1 6 9		Cesar		2 0	
40. Dirección principal		41. Dirección principal		42. Dirección principal		43. Dirección principal	
VIA CASA GRANDE		alberobero@gmail.com					
44. Código postal		45. Teléfono 1		46. Teléfono 2		47. Teléfono 3	
3 1 0 4 5 9 1 4 9 6							
CLASIFICACIÓN							
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
48. Código		49. Fecha inicio actividad		50. Código		51. Código	
4 2 1 0		2 0 2 4 0 6 1 3		1 2			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
52. Código		53. Código		54. Código		55. Código	
4 9							
49 - No responsable de IVA							
Usuarios autorizados							
56. Código		57. Código		58. Código		59. Código	
1 1		1 2		1 3		1 4	
Exportadores							
60. Fecha		61. Tipo		62. Servicio		63. Tipo	
				1 2 3			
64. Tipo		65. Tipo		66. Tipo		67. Tipo	
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia limitada y en consecuencia no se exigirá su renovación.							
Para uso exclusivo de la DIAN							
58. Anexo		59. No de Folio		60. Fecha		61. Fecha	
SI ☐ NO ☒		0		2024-06-13/16:12:31			
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 presentar inexactitud en alguno de los datos suministrados se entenderá que el contribuyente asume responsabilidad por la información suministrada y se suspenderá, según el caso, el beneficio del artículo 1.6.1.2.8 del Decreto 1025 del 2018. De igual manera al formular el trámite el usuario se compromete a cumplir la política de privacidad de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice, la información suministrada por el contribuyente será la única válida.			
Firma del solicitante:				62. Nombre			
				QUINTERO MORENO ALBERO			
				63. Cargo			
				CONTRIBUYENTE			

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

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

Nombre del pago: MAYRASERVIC
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 524000007109

Fecha: 16-07-2024 **Hora:** 16:34:49
Fecha de Generación: 16-07-2024

Fecha de envío del pago: 12-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-07-2024

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
65600003063	Ahorros	1065599258	MAYRA TERESA HERRE	100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-07-2024



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



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. H110 974

Proveedor	FREDY JESUS AARON IBAÑEZ
Nit	1,065,203,400-2
Dirección	CALLE 2 No.2B-20 BARRIO SAN FRANCISCO
Teléfono	(605) 3147226374 - Ext. 000
Ciudad	Manaure - Colombia

Fecha de compra	2024-07-26
Fecha de Vencimiento	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIOS PUBLICOS	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 adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067786861 aprobado en 20240322 prefijo H110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: e64576d5028f7da2f6b65b530f3614039121c6c3597ebbc5e373929fa12b2a8d9d89a39a71a26c65e64d81250845a15e

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

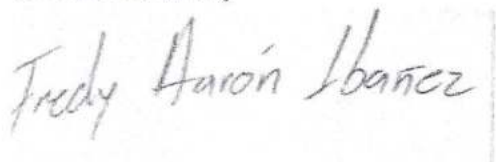
Valledupar 30 de Junio de 2024

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: CIEN MIL PESOS (\$100.000)

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

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

APPELLIDO

FREDY JESUS

SEÑALADO

Fredy Jesús Ibañez



FECHA DE NACIMIENTO 18-MAR-1989

MANAURE BALCON DEL CESAR
MANAURE BALCON DEL CESAR (CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66

O+

M

ESTATURA

GRUPO SANG

SEXO

14-FEB-2008 MANAURE BALCON DEL CESAR

FECHA Y LUGAR DE EMISION

REGISTRADOR NACIONAL

CARDENAL RODOLFO GARCIA TORRES



P. 1282555-0015977 M. 1065203400 20080813

0012494263A 1

20160529



Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14564643366



9. Número de identificación tributaria (NIT)

1 0 6 5 2 0 3 4 0 0 2

10. CTV

12. Dirección electoral

Registros y Número de Votación

2 4

13. Región electoral

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ligada

25. Tipo de documento

Cédula de ciudadanía

26. Número de identificación

1 0 6 5 2 0 3 4 0 0

27. Fecha expedición

2 0 0 8 0 2 1 4

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

COLOMBIA

29. Departamento

1 0 9

30. Ciudad

2 0 0

31. Puntos de venta

Masaura

32. Dpto. nombre

Masaura

33. Dpto. número

4 4 3

34. Primer apellido

AARON

35. Segundo apellido

ISANEZ

36. Primer nombre

FREDY

37. Segundo nombre

JESUS

38. Razón social

39. Nombre comercial

UBICACIÓN

40. País

COLOMBIA

41. Departamento

1 0 9

42. Ciudad

2 0 0

43. Puntos de venta

Masaura

44. Dpto. nombre

Masaura

45. Dpto. número

4 4 3

46. Dirección principal

CL 2 9 B 20 BIR SAN FRANCISCO

47. Correo electrónico

48. Código postal

49. Teléfono

50. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

51. Actividad principal

52. Fecha inicio actividad

53. Código

54. Fecha fin actividad

55. Actividad secundaria

56. Fecha inicio actividad

57. Código

58. Fecha fin actividad

59. Otras actividades

60. Código

61. Código

62. Código

63. Código

64. Código

65. Código

66. Código

67. Código

68. Código

69. Código

70. Código

71. Código

72. Código

73. Código

74. Código

75. Código

76. Código

77. Código

78. Código

Responsabilidades, Calidades y Atributos

79. Código

80. No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

81. Código

82. Código

83. Código

84. Código

85. Código

86. Código

87. Código

88. Código

89. Código

90. Código

Exportadores

91. País

92. Tipo

93. Semestre

94. Mes

95. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

96. Anexos

97. No

98. Sí

99. No. de Folios

100. Fecha

2019-06-01

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y reincorporación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar falsedad en alguno de los datos suministrados se adelantará los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Podrá darse el artículo 1.8.1.2.4 del Decreto 1424 del 2010. De igual manera al formalizar el trámite el usuario ha informado y acepta la política de tratamiento de datos Ley 1581 de 2012.

Fecha de solicitud:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

101. Número

102. Cargo

ACTUALIZACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

UIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: mayra1GO

Secuencia: AA

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 16-07-2024

Hora: 16:34:04

Fecha de envío del pago: 12-07-2024

Fecha de Generación: 16-07-2024

Fecha para Procesar el pago: 12-07-2024

mpreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$85,000.00	Valor Registros Procesados: \$85,000.00	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	85,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-07-2024



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



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. 1110 1136

LIANIS MILENA GARCIA MORALES

26.761.506-9

Teléfono

(605) 5702072 - Ext. 000

CALLE PRINCIPAL MANAURE

Ciudad

Manaure - Colombia

Fecha de compra

2024-07-31

Fecha de Vencimiento

—

Descripción	Cantidad	Vr. Total
PIAS, IMPRESIONES, ESCANER	1.00	85,000.00

¡:
co mil pesos m/cte

e Pago:

NTA 110

\$

85,000.00

Total Bruto

85,000.00

Total a Pagar

85,000.00

¡:

nto 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 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 6028860f72c55f7b5171f169664b7dcb35675ae323832032439e238e73c78837f284004df162dc34572a2b720ce22fd

illedupar 30 de Junio de 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

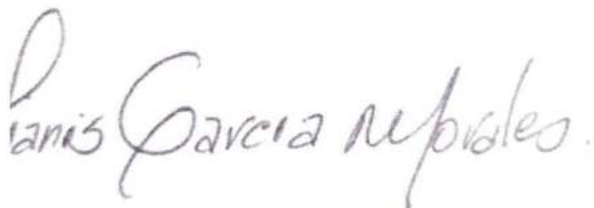
LIANIS MILENA GARCIA MORALES

C.C. 26761508 de Fundación

LA SUMA DE: OCHENTA Y CINCO MIL PESOS (\$85.000)

R CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES
RA LA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE
IMERA INFANCIA DURENTE EL MES DE JUNIO.

ENTAMENTE,

A handwritten signature in dark ink, reading "Lianis Garcia Morales". The signature is written in a cursive, flowing style.

LIS MILENA GARCIA MORALES

26761508 DE FUNDACION

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **26.761.508**
GARCIA MORALES

APELLIDOS
LIANIS MILENA

N. MESA

Lianis Garcia Morales

FIRMA



INDICE DERECHO

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

FUNDACION
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

15-JUL-1999 FUNDACION

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1200100-00211837-F-0026761508-20100130

0020480361A 1

26917395

bante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

acciones:

Revisó: _____

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

Nombre del pago: BIOYASE
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 16-07-2024
Fecha de Generación: 16-07-2024

Hora: 16:36:29
Fecha de envío del pago: 12-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-07-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$6,473,607.00	Valor Registros Procesados: \$6,473,607.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	4,456,629.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-07-2024
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	2,016,978.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-07-2024

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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



Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT	900,267,143 - 6
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 1374

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-07-10	18:01:03
Expedición	2024-07-10	17:53:27
Vencimiento	2024-07-10	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0050002000611	GUANTE DE LATEX 100	ALEKO	4	27.076	108.302
2	0020008000003	GUANTES DE VINILO X 100 UND	KUMO	15	23.500	352.500
3	0020008000033	GUANTES TRANSPARENTES DE POLLO	LUPITA	23	2.500	57.500
4	0020008000067	GORRO TIPO ORUGA	DESECHABLES	9	19.500	175.500
5	0020008000018	JABON LIQUIDO 1 LITS	MAYBELL	73	9.800	715.400
6	0020008000037	TAPABOCAS ADULTO X 50	COLNOTEX	18	10.500	189.000
7	0020008000152	TOALLA SECADO DE MANO	UNIBOL	185	2.500	462.500

Total Items 7

Total Bruto	1,748,974.27
IVA Tarifa 19%	311,727.73
Total a Pagar	\$ 2.060.702,00

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1374 Vence el	2.060.702,00
	Nacionales		2024-07-10	

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Sesenta Mil Setecientos Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

BIOSEGURIDAD

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 :9f7a2a50d88b98f4ab04545e97ea4e447c39ab146830344d9653d04afa866c7451853147aef5600f7824d8d3d9345650

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

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 1373

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-07-10 17:21:58

Expedición 2024-07-10 17:14:17

Vencimiento 2024-07-10

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
28	0020008000151	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA	NUBE	252	2.300	579.600
29	0020001000565	SOPORTE PARA ESCOBAS Y TRAPEROS	CACHIPLAST	8	16.500	132.000
30	0020008000119	SUAVISANTE LAVANDA 4LS	ULTEX	2	24.000	48.000
31	0020007000070	TOALLITAS DE COCINA X 3 MICROFIBRA	N Y S	22	17.500	385.000
32	0020008000083	TRAPERO INDUSTRIAL ALGODON 200 GRS	COLOMBIASEO	8	11.500	92.000
33	0020008000007	VAR SOL 850CC	ASEO 1	10	11.500	115.000
34	0020008000069	VINAGRE GALON X 4000 ML	DESECHABLES	12	7.400	88.800

Total Items 34

Total Bruto 3,836,914.27

IVA Tarifa 19% 715,637.73

Total a Pagar \$ 4.552.552,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Nacionales

Cuota 1 F - 004- 1373 Vence el 2024-07-10

4.552.552,00

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

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 :478074a502416afc4769f97e5ef3de2275240ef299fcb9ea7051b79dc46c38dfe1cc1d186dcacb13153bd81ff51b510c

ORIGINAL

Página : 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



ente FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

900,267,143 - 6

Teléfono 5806700

ección CALLE 10 19 25

VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA

Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL

idad CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAI

Centro Costo 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 1373

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-07-10 17:21:58

Expedición 2024-07-10 17:14:17

Vencimiento 2024-07-10

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020005000737	BALDE C/ ESCURRIDOR 12 LTS	COLPLAST	1	22.500	22.500
2	0020008000110	BLANQUEADOR PIMPINA 20LTS	MQ	8	48.700	389.600
3	0020008000044	BOLSA EXTRA JUMBO NEGRA X 10 UND	DESECHABLES	36	8.200	295.200
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	36	8.200	295.200
6	0020008000043	BOLSA ROLLO NEGRA PAPELERA 43 X 40	DESECHABLES	27	4.500	121.500
7	0020008000030	BOLSA HIELO	DESECHABLES	12	1.500	18.000
8	0020008000029	BRILLO FINO INOXIBLE EN ESPIRAL	DESECHABLES	45	2.800	126.000
9	0020008000105	BRILLO FINO	DESECHABLES	44	1.000	44.000
10	0020005001503	CEPILLO LAVA BAÑO	PKS	2	7.500	15.000
11	0020010000004	CREOLINA 120ML	ASEO A	8	8.800	70.400
12	0020005000270	CHUPA DE BAÑO		1	7.500	7.500
13	0020008000130	DISPENSADOR JABON LAVALOSA	PLASTIRED	1	12.000	12.000
14	0020001000544	ENCENDEDOR MULTIPROPOSITO SOLIDO	TRONEX	4	8.500	34.000
15	0020008000137	ESCOBA DALIA INDUSTRIAL	ANDIASEO	6	12.500	75.000
16	0020005000127	ESCOBA CEPILLO DE PISO LATINA 1A CERDA DURA		1	9.500	9.500
17	0020008000019	ESCOBA DE PAJITA	DESECHABLES	1	13.552	13.552
18	0020008000001	ESPONJILLA ORO PLATA	ANDIASEO	38	1.900	72.200
19	0020008000036	DESENGRASANTE 123 500 ML	123	7	5.000	35.000
20	0020008000005	DESINFECTANTE 3780CC 123	123	12	14.500	174.000
21	0020008000118	DETERGENTE ULTREX 5000 GR	ULTREX	11	36.800	404.800
22	0020008000093	GUANTES DOMESTICOS	RIOCALI	18	6.000	108.000
23	0020008000121	JABON AZUL ROMBIRO 200G	ROMBITO	54	1.800	97.200
24	0020008000150	LAVALOZA LIQUIDO X 4000ML	123	12	25.800	309.600
25	0020008000027	LAVALOZA CREMA 500 GR	DESECHABLES	4	4.800	19.200
26	0040002000418	LIMPIADOR DE JUNTAS Y BAÑOS	ADAL	4	4.500	18.000
27	0020008000128	LIMPIAVIDRIOS 123 500ML	123	4	7.500	30.000

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 :478074a502416afc4769f97e5ef3de2275240ef299fcb9ea7051b79dc46c38dfe1cc1d186dcacb13153bd81ff51b510c

ORIGINAL

Pagina : 1 de 2

Elaborado por Software Sligo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sligo. Sligo 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: papeleria1
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 16-07-2024 **Hora:** 16:35:52
Fecha de Generación: 16-07-2024
Fecha de envío del pago: 13-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 13-07-2024

mpreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$13,538,810.00	Valor Registros Procesados: \$13,538,810.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	13,538,810.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-07-2024



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	Cotización	348

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FE 1376

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-07-12	18:02:51
Expedición	2024-07-12	18:04:27
Vencimiento	2024-07-12	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
	0040002000002	ARENA DE COLORES 500G	VIDRIO ARTE	43	5.500	236.500
2	0040001000154	LEGAJADOR AZ OFICIO PLASTIFICADA	MASTER	3	7.800	23.400
3	0040002000015	BLOCK IRIS CARTA 35 H	BESSUP	42	4.500	189.000
4	0040002001701	BOMBA R9 X 50	RUMATEX	22	12.500	275.000
5	0040002001504	BOMBA R12 X 50 TRANSPARENTE	RUMATEX	2	15.900	31.800
6	0040002001071	BOLA DE ICOPOR No 12	FABRIPOR	42	2.000	84.000
7	0040002000024	BOLA DE ICOPOR No 8	FABRIPOR	42	1.000	42.000
8	0040002001300	BOLA DE ICOPOR No 4	FABRIPOR	42	300	12.600
9	0040001000039	BOLSILLO CATALOGO CARTA	C A C H A R R E R I A MEDELLIN	2	14.500	29.000
10	0030001000108	BOTONES GRANDE PAQUETE X 45	FABRIMPORT	2	22.000	44.000
11	0040002000160	CAMBRELLA X METRO	BEESUP	63	4.500	283.500
12	0040002000190	CARTON PAJA LAMINA	BESSUP	32	6.500	208.000
13	0040002000186	CARTON CARTULINA LAMINA	BEESUP	64	4.000	256.000
14	0040002001186	CARTUCHERA ECONOMICA RECTANGULAR	MARIA	1	7.500	7.500
15	0040002001274	CARTULINA DEGRADE MEDIA LAMIN	PRIMAVERA	38	1.200	45.600
16	0040002000239	CARTULINA BRISTOL LAMINA 70X100	SCRIBE	128	2.000	256.000
17	0040002000244	CARTULINA NEGRA LAMINA 70X100	BESSUP	84	4.000	336.000
18	0040002000239	CARTULINA BRISTOL LAMINA 70X100	SCRIBE	24	2.000	48.000
19	0040002001017	CARTULINA METALIZADA 50X70 DORADA	BEESUP	40	4.800	192.000
20	0040002000188	CARTULINA CORRUGADO LAMINA	PRIMAVERA	68	4.000	272.000
21	0040002000242	CARTULINA FLUORESENTE LAMINA	PRIMAVERA	181	1.400	253.400
22	0040002001017	CARTULINA ESPEJO	BEESUP	44	4.800	211.200
23	0040001000505	CINTA ENMASCARAR 48MM X 25M	PRIMAVERA	47	6.000	282.000
24	0040001000483	CINTA FLORAL VERDE	DISTRIBUCIONES 911	1	5.000	5.000
25	0040001000483	CINTA PAPEL 9X50	DISTRIBUCIONES 911	9	6.000	54.000
26	0040001000352	CINTA TRANSPARENTE EMPAQUE BASIC 40MX48MM TESA	TESA	59	5.500	324.500

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**



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	Cotización	348

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 1376		
Fecha y Hora de Factura		
Generación	2024-07-12	18:02:51
Expedición	2024-07-12	18:04:27
Vencimiento	2024-07-12	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
27	0030001000387	COLA DE RATON ROLLO X METRO COLOR NEON		1	37.000	37.000
28	0050001000084	COLORES JUMBO X 12	POINTER	24	12.000	288.000
29	0040002000285	CRAYON JUMBO X 12	POINTER	56	6.800	380.800
30	0040002001255	CORRECTOR LIQUIDO	PRIMAVERA	2	2.000	4.000
31	0050002000027	CUADERNO ARG 105 PRIMAVERA 5MT MUJER MIXTA	PRIMAVERA	15	27.000	405.000
32	0050002000057	CUADERNO ARG 85 QNOTA FEM 1M CUADROS	SCRIBE	1	6.000	6.000
33	0030001000387	FIELTRO MEDIA LAMINA		1	13.500	13.500
34	0040002000351	FOMY LAMINA LISO 43 X 56	BEESUP	155	2.000	310.000
35	0040002000347	FOMY LAMINA ESCARCHADO 43 X 56	C H A R R E R I A MEDELLIN	77	3.500	269.500
36	0040001000118	GANCHO CLIP STANDAR	TRITON	1	1.000	1.000
37	0040001000122	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20	TRITON	2	3.500	7.000
38	0030001000387	HILO CAUCHO PEQUEÑO		2	8.500	17.000
39	0030001000387	ICOPOR LAMINA 1 MX 80 CM		11	9.000	99.000
40	0040002000374	LANA COLORES	ROIKOLOR	78	1.500	117.000
41	0040002001303	BOLIGRAFO TRIANGULAR NEGRO	OFFIDESCO	120	850	102.000
42	0040002001303	BOLIGRAFO TRIANGULAR ROJO	OFFIDESCO	3	850	2.550
43	0050004000037	LAPIZ PAPER MATE	SANFORD	22	700	15.400
44	0040001000372	LIGAS DE CAUCHO COLORES X 50 GRS	GIPAO	2	3.500	7.000
45	0040002000417	LIMPIAPIPAS PAQUETE	DISTRIBUCIONES 911	9	6.500	58.500
46	0030001000387	LENTEJUELAS X METRO		3	700	2.100
47	0040002000433	LUPA 60 MM	TOSYS FANTASY	40	3.200	128.000
48	0040002000463	MARCADOR BORRABLE ROJO 163	EDDING	2	3.000	6.000
49	0040002000462	MARCADOR BORRABLE NEGRO 163	EDDING	6	3.000	18.000
50	0040002000576	MARCADOR SHARPIE TANK NEGRO	SANFORD	52	2.500	130.000
51	0040002000577	MARCADOR SHARPIE TANK ROJO	SANFORD	22	2.500	55.000

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

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	Cotización	348

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FE 1376

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-07-12 18:02:51
Expedición 2024-07-12 18:04:27
Vencimiento 2024-07-12

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
52	0040002000575	MARCADOR SHARPIE TANK AZUK	SANFORD	17	2.500	42.500
53	0040002001579	MARCADORES DE VINILO NEON X 8 GRAFITOS	GRAFITO	12	16.000	192.000
54	0040002000570	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	SANFORD	31	3.500	108.500
55	0040002000562	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA AZUL	SANFORD	31	3.500	108.500
56	0040002000573	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA VERDE	SANFORD	21	3.500	73.500
57	0040001000187	NOTAS ADHESIVAS	POINTER	2	2.500	5.000
58	0040002000703	OJOS MOVIBLES DE COLORES	ETERNA	15	1.200	18.000
59	0040002000710	PALITOS PALETA COLORES X 50	CLARK	42	3.500	147.000
60	0040001000193	PAPEL BOND LAMINA 70X100	BEESUP	226	800	180.800
61	0040002000715	PAPEL COMETA COLORES	PACARCOL	357	200	71.400
62	0040002000719	PAPEL KRAFT LAMINA 70X100	BEESUP	216	600	129.600
63	0040002000712	PAPEL CELOFAN 70X60 LAMINA LISO	PRIMAVERA	216	1.200	259.200
64	0040002000714	PAPEL CELOFAN TORNASOL LAMINA	PRIMAVERA	216	800	172.800
65	0040002000712	PAPEL CELOFAN METALIZADO PLIEGO	PRIMAVERA	66	1.900	125.400
66	0040002000716	PAPEL CREPE	PACARCOL	216	1.200	259.200
67	0040002000723	PAPEL SILUETA LAMINA	PRIMAVERA	254	600	152.400
68	0040002000743	PEGANTE PAYASITO 240 GR	PAYASITO	58	4.600	266.800
69	0040002000756	PINCEL No 9	POINTER	180	2.000	360.000
70	0040002001436	PINTURAS PARA DEDOS LAVABLES	FABER CASTELL	17	13.500	229.500
71	0040002000759	PINTURACARITAS X 12 NEON	PELIKAN	10	20.400	204.000
72	0040001000598	PISTOLA SILICONA GRANDE PASTEL	JAPON	2	25.500	51.000
73	0030001000387	PITILLO BOLSA X 100		1	2.800	2.800
74	0040002000763	PLASTILINA 180GR SURTIDA	KORES	180	4.900	882.000
75	0030001000387	PLATOS DE CARTON PLANOS X 20		10	6.000	60.000
76	0030001000387	PLUMAS DE COLORES PAQ X 12		1	3.000	3.000
77	0040002000792	PLUMON OCEAN MAPED X 12	MAPED	5	7.500	37.500
78	0040001000232	RESALTADOR BEROL AMARILLO	SANFORD	10	3.000	30.000
79	0040001000249	RESMA CARTA	EL CID	18	17.000	306.000

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	Teléfono	5806700
NIT	900,267,143 - 6	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CALLE 10 19 25	Centro Costo	1
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	Cotización	348
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL		

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FE 1376

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-07-12	18:02:51
Expedición	2024-07-12	18:04:27
Vencimiento	2024-07-12	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
80	0030001000387	ART TOOLS ESPONJAS CON FUGURAS		36	7.500	270.000
81	0040002001280	SACAPUNTA RECTANGULAR CON DEPOSITO	ARTESCO	14	1.600	22.400
82	0040001000261	SEPARADORES EN CARTULINA PASTELES X 5 UND	IMPRENTAR	6	3.000	18.000
83	0040001000434	SILICONA LIQUIDA 250 ML	ARTESCO	58	12.500	725.000
84	0040001000013	BARRA DE SILICONA DELGADA PAQUETE X 60	POINTER	127	700	88.900
85	0040001000014	BARRA DE SILICONA GRUESA	CACHARRERIA MEDELLIN	169	1.500	253.500
86	0040001000333	SOBRE DE MANILA OFICIO 25X35	UNIBOL	59	250	14.750
87	0040001000283	TABLERO DE CORCHO PEQUEÑO 60X40	TABLEROS JORGE	1	48.455	48.455
88	0040001000289	TIJERA 7 5" SCISSOR	SCISSOR	2	4.000	8.000
89	0040001000465	TINTA LIQ EPSON 664	EPSON	4	55.500	222.000
90	0040002001333	TIZA COLORES X 12	ARTESCO	4	5.500	22.000
91	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC SURTIDO	PAYASITO	394	2.500	985.000
92	0040002000919	VINILO PAYASITO 125 CC FLUORESENTE SURTIDO	PAYASITO	59	3.500	206.500

Total Items 92

Total Bruto 11,747,891.65

IVA Tarifa 19% 2,096,363.35

Total a Pagar \$ 13.844.255,00

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1376 Vence el	13.844.255,00
	Nacionales		2024-07-12	

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

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 :54f516189b55ee701f6a8566e2e48848fed2266bef40641cbfb7975167172d71dadf9e40af101ae92f1ad9453a7cfc9c

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

Comprobante contable NIIF

Comprobante contable NIIF

Observaciones:

TOTALES:	25,910,698.00	25,910,698.00
----------	---------------	---------------

Revisó: _____

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

Nombre del pago: Johana11
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 16-07-2024 Hora: 16:38:38
Fecha de Generación: 16-07-2024
Fecha de envío del pago: 15-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 15-07-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$41,680,286.00	Valor Registros Procesados: \$41,680,286.00	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
28715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	16,390,316.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-07-2024
49600003294	Ahorros	900845272	PROBRAS FEPT SAS	25,289,970.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-07-2024



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



Factura electrónica de venta
No. FVE 516

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 13/07/2024, 10:05
Expedición 13/07/2024, 11:11
Vencimiento 13/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE ENTERA DE VACA PAUSTERIZADA X 900 ML UND	1,207.00	5,238,380.00	4,340.00	0 %	0.00	5,238,380.00
2	QUESO SEMIDURO, SEMIGRASO COSTEÑO PASTEURIZADO LIBRA	163.00	2,412,400.00	14,800.00	0 %	0.00	2,412,400.00
3	CARNE DE RES MAGRA MOLIDA LIBRA	202.00	3,737,000.00	18,500.00	0 %	0.00	3,737,000.00
4	CORAZON DE RES LIBRA	54.00	334,800.00	6,200.00	0 %	0.00	334,800.00
5	PECHUGA DE POLLO LIBRA	266.00	2,793,000.00	10,500.00	0 %	0.00	2,793,000.00
6	HUEVO DE GALLINA X UND	3,825.00	2,295,000.00	600.00	0 %	0.00	2,295,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:

Dieciséis millones ochocientos diez mil quinientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-13 por \$ 16,810,580.00

Observaciones:

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

Total Bruto	16,810,580.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	16,810,580.00

420'265

\$ 16'390'315

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

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 725b1e1b7ca4a5c8f1c4a34d4d3b780b43e07c818f1dabc2e548ccd33fc1bba376d2e36f07bc0497b9c339786bdc1114



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 159

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	13/07/2024, 11:05
Expedición	13/07/2024, 11:10
Vencimiento	13/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Imppto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	GALLETAS RONDALLA PAQUETE 321 GR x 21 UNID	54.00	19 %	6,890.76	442,800.00
2	GALLETA DUCALES PAQUETE X 6 TACOSX 728 GR UND	48.00	19 %	13,445.38	768,000.00
3	TS-PAN BLANCO 40gr UND	1,167.00	0 %	700.00	816,900.00
4	TS-YOGURT ENTERO DULCE CON PROBIOTICOSX 900 ML UND	151.00	19 %	6,554.62	1,177,800.00
5	TS-ACEITE DE SOYA X 1000 CC UND	58.00	5 %	11,142.86	678,600.00
6	TS-ARROZ BLANCO LIBRA	186.00	0 %	2,300.00	427,800.00
7	TS-AVENA EN HOJUELAS LIBRA	35.00	5 %	3,809.52	140,000.00
8	TS-AZUCAR BLANCA LIBRA	119.00	5 %	2,285.71	285,600.00
9	TS-CANELA LIBRA	1.00	0 %	50,000.00	50,000.00
10	TS-ESPAGUETIS LARGOS LIBRAS	78.00	5 %	2,857.14	234,000.00
11	TS-FIDEOS LIBRA	12.00	5 %	2,380.95	30,000.00
12	HARINA DE MAIZ BLANCO PRECOCIDA LIBRA	94.00	5 %	3,047.62	300,800.00
13	TS-LENTEJA LIBRA	35.00	0 %	3,900.00	136,500.00
14	TS-SAL YODADA LIBRA	17.00	0 %	1,300.00	22,100.00
15	TS-AJO LIBRA	20.00	0 %	7,640.00	152,800.00
16	TS-BANANO LIBRA	728.00	0 %	2,200.00	1,603,800.00
17	TS-CEBOLLA BLANCA LIBRA	201.00	0 %	4,380.00	880,380.00
18	TS-CEBOLLA ROJA LIBRA	71.00	0 %	3,500.00	248,500.00
19	TS-CEBOLLÍN LIBRA	177.00	0 %	3,800.00	672,600.00
20	CILANTRO ROLLO X 100 GRAMOS UND	8.00	0 %	1,300.00	10,400.00
21	HABICHUELA LIBRA	8.00	0 %	3,400.00	27,200.00
22	LECHUGA BATAVIA LIBRA	139.00	0 %	3,400.00	472,600.00
23	LIMON LIBRA	39.00	0 %	1,700.00	66,300.00
24	MANZANAS LIBRA	201.00	0 %	7,340.00	1,475,340.00
25	MELON LIBRA	1,021.00	0 %	2,600.00	2,654,600.00
26	PAPA SABANERA LIBRA	290.00	0 %	5,195.00	1,506,550.00
27	PAPA CRIOLLA LIBRA	97.00	0 %	6,000.00	582,000.00
28	PAPAYA LIBRA	972.00	0 %	1,650.00	1,603,800.00
29	PATILLA X LIBRA	1,702.00	0 %	1,700.00	2,893,400.00
30	TS-PEPINO LIBRA	288.00	0 %	2,000.00	576,000.00
31	PERA LIBRA	201.00	0 %	6,600.00	1,326,600.00
32	TS-PIMENTON ROJO LIBRA	51.00	0 %	5,000.00	255,000.00
33	TS-PIMENTON VERDE LIBRA	45.00	0 %	5,000.00	225,000.00
34	TS-PLATANO AMARILLO LIBRA	178.00	0 %	3,150.00	560,700.00
35	TS-GUINEO VERDE LIBRA	187.00	0 %	3,300.00	617,100.00
36	TS-TOMATE ROJO LIBRA	273.00	0 %	3,300.00	900,900.00

16/7/24, 8:30 a.m.

Factura - iSiigo

Total items: 37

Valor en Letras:

Veinticinco millones doscientos ochenta y nueve mil novecientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES - Cuota No. 001
vence el 2024-07-13 por \$ 25,289,970.00

Total Bruto	24,829,120.69
IVA 19%	381,373.11
IVA 5%	79,476.20
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	25,289,970.00

Observaciones:

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

\$ 620728

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: ad9b11da8a69f8174410c3434113037332b476e6c1cdfab019c2d53ed63039b7eb43b1557117183ca0d4e1ad2401aeb8

Comprobante contable NIIF **COMPROBANTES DE EGRESOS**

Observaciones:

Revisó: _____

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

VIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: provee1

Secuencia: ab

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 16-07-2024

Hora: 16:50:11

Fecha de Generación: 16-07-2024

Fecha de envío del pago: 16-07-2024

Fecha para Procesar el pago: 16-07-2024

mpreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,165,600.00	Valor Registros Procesados: \$1,165,600.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	1,165,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-07-2024



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



Cliete 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
Pedido 839-804-803-801-798-840

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FE 1377

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-07-16 12:59:04
Expedición 2024-07-16 12:59:43
Vencimiento 2024-07-16

Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
0040001000249	RESMA CARTA	EL CID	10	16.500	165.000
0040001000256	SEPARADOR EN CARTULINA X 5 EN COLORES	IMPRENTAR	4	1.500	6.000
	OFICIO				
0040001000447	BANDERINES	POINTER	6	4.500	27.000
0040001000465	TINTA LIQ EPSON 664 NEGR	EPSON	4	55.500	222.000
0040002001412	CORRECTOR LIQUIDO 9 ML	POINTER	12	2.000	24.000
0040001000473	MEMORIA USB 32 GB	MAXELL	1	24.000	24.000
0020007000052	MEMORA 64 G	SKY GLOBAL	1	32.000	32.000
0040002000664	RESMA OFICI	SCRIBE	3	22.000	66.000
0040001000249	RESMA CARTA REPROGRAF	EL CID	10	21.500	215.000
0040001000188	NOTAS ADHESIVAS	GRAFITO	4	3.500	14.000
0040002000957	LAPICERO KM RETRACTIL 0.7	SANFORD	12	1.000	12.000
0040001000500	CINTA TRANSPARENTE 48MM X 200 M	PRIMAVERA	3	10.500	31.500
0040001000258	SEPARADORE EN COLORES CARTA X 5 UND	INAPEL	5	1.900	9.500
0040001000465	TINTA LIQ EPSON 664 SURTIDO LOS COLORES	EPSON	4	55.500	222.000
0040002001455	BANDERINES	ARTESCO	5	3.000	15.000
0040001000099	CUBIERTA LEGAJADORA No 13	INAPEL	15	3.000	45.000
0040001000122	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 LARGO	TRITON	2	17.800	35.600

Total Items 17

Total Bruto 979,495.81

IVA Tarifa 19% 186,104.19

Total a Pagar \$ 1.165.600,00

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Clientes Efectivo

1.165.600,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Sesenta Y Cinco Mil Seiscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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 :2abb8f78ae911cba53feae0f18c5cd0eef8a8cc0804bfe4d3856a593aa93e47d970b35453317fb9e75aec356bbe1fb38

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



T. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 16-07-2024 Hora: 16:48:09
Fecha de Generación: 16-07-2024

Fecha de envío del pago: 16-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 16-07-2024

mpreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,517,437.00	Valor Registros Procesados: \$1,517,437.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

ÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	1,517,437.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-07-2024



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
Pedido 841

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1378**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-07-16 13:18:42
Expedición 2024-07-16 13:19:01
Vencimiento 2024-07-16

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020001000460	CUCHILLO 8" TRAMONTINA PROFESIONAL BLANCO	TRAMONTINA	16	35.000	560.000
2	0020001000126	CUCHILLO 12" TRAMONTINA PROFESIONAL	TRAMONTINA	8	75.000	600.000
3	0020005001283	TABLA DE PICAR 37 X 20 X 0 8CM	JA	24	14.500	348.000
4	0010001000019	GRAMERA DE 5 KGRS	KALLEY	1	42.000	42.000

Total Items 4

Total Bruto 1,302,521.01

IVA Tarifa 19% 247,478.99

Total a Pagar \$ 1.550.000,00

1.550.000,00

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Clientes Efectivo

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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 :30d062b2e589e408343216fc9c362e35c57eb56e95f4010617988477b2389f3284273c30f9f24bfa5b32e5996506936b

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

Comprobante contable NIIF

COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha:	20240730	Número:	JL24000046
Tercero:	1065862243	RINCON GEIDER ARMANDO	
Concepto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO G 50 CONTRA 83		
Referencia:	G50	Página:	1/1
Observaciones:			

[illegible]

Elaboro: _____

Revisó: _____

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

Nombre del pago: pago11
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 16-07-2024 Hora: 16:45:56
Fecha de Generación: 16-07-2024

Fecha de envío del pago: 16-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 16-07-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,938,240.00	Valor Registros Procesados: \$1,938,240.00	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
29797242088	Ahorros	1065862243	GEIDER ARMANDO RIN	1,938,240.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-07-2024



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 50

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	16/07/2024, 15:20
Expedición	16/07/2024, 15:20
Vencimiento	16/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	OZONO DE 0,5 ML, CAJA EN ACERO INOXIDABLE	2.00	860,000.00
2	CARCAZA DE 10 ATLANTIX	4.00	340,000.00
3	CARTUCHO DE 10 PENTEK EPM-CARBON EN BLOQUE	2.00	320,000.00
4	CARTUCHO PP	2.00	150,000.00
5	MANO DE OBRA	2.00	349,000.00

Total ítems: 5

Valor en Letras:

Dos millones diecinueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 2,019,000.00

Total Bruto	2,019,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,019,000.00

Observaciones:

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 18764069238282 aprobado en 20240418 prefijo G desde el número 46 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: edb160dd65c60d52767aa85f9f638ee2bb1c165b15df13ffe330c1c3f068a69e70f9c7368c33ebad6ed3d1300dc9e74b

1938240

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

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

9 de Agosto de 2024 12:04:51 PM
Dirección IP: 186.169.69.61

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 09 de agosto de 2024 - 5:34 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejidosocial
Fecha _ hora:	2024-07-16 20:18:51
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-000071-09 - Ahorros
Monto:	\$1,504,000.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-000033-93 - Ahorros



Regresar



FUNDACION CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL .
Nit 9001267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS
CORTIJOS
Tel: (605) 5826978
Valledupar - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. 1110 1141

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-08-15	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANNER	1.00	1,504,000.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 \$ 1,504,000.00

Total Bruto	1,504,000.00
Total a Pagar	1,504,000.00

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 18764067785861 aprobado en 20240322 prefijo 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUIDS: 6e558a7131c4d409d603ceae0d7c713f250c69613c7301e5b8011bca15fd371d556804a84327588991f5b814ee013c766

VALLEDUPAR, CESAR, 16 DE JULIO 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: **UN MILLON QUINIENTOS CUATRO MIL PESOS (\$1.504.000)**, por concepto de pago de impresiones, copias y scanner para el contrato 20001102024

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

Eduardo Rincones
EDUARDO DE JESUS RINCONES CHARRIS
C.C. 77.182.721 de Valledupar, Cesar
Teléfono: 3043406185
Dirección: Carrera 21 # 34-43 barrio San Martin

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **77.182.721**

RINCONES CHARRIS

APELLIDOS

EDUARDO DE JESUS

NOMBRES

Eduardo Rincones

FIRMA



Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

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

9 de Agosto de 2024 11:59:58 AM
Dirección IP: 186.169.69.61

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 09 de agosto de 2024 - 5:34 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejidosocial
Fecha _ hora:	2024-07-16 16:52:32
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-000071-09 - Ahorros
Monto:	\$1,149,100.00
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. I110 1142

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-08-15	—

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	1,149,100.00

Valor en Letras:

Un millón ciento cuarenta y nueve mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 1,149,100.00

Total Bruto	1,149,100.00
Total a Pagar	1,149,100.00

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 18764067785861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 564c7c5ea1df5d23404fa064c0f03b351212b10228d279a206d3184c7faef8a881b1a04ef7d14c7d418c8daf31fc651

VALLEDUPAR, CESAR, 13 DE JULIO DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: GEINER HERNANDEZ OCHOA

C.C. 77.182.422 de Valledupar, Cesar

La suma de: **UN MILLON CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTOS PESOS (\$1.149.100)**, por concepto mantenimiento y adecuaciones eléctricas para los CDI de los municipios de LA PAZ Y MANAURE, Cesar, para el contrato 20001102024

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

Geiner Hernandez Ochoa
GEINER HERNANDEZ OCHOA
77.182.422 de Valledupar, Cesar
Teléfono: 3176914428
Dirección: Villa Dariana

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

TOTALES:	469.000.00	469.000.00
----------	------------	------------

Revisó: _____

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

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

Fecha: 19-07-2024
Fecha de Generación: 19-07-2024

Fecha de envío del pago: 19-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-07-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$469,000.00	Valor Registros Procesados: \$469,000.00	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	469,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-07-2024



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. H110 1137

Proveedor	RAFAEL BOSSIO RODRIGUEZ		
Nit	73.007.017-2	Teléfono	(605) 3006377012 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-31	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIOS PUBLICOS	1.00	469,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos sesenta y nueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 \$ 469,000.00

Total Bruto	469,000.00
Total a Pagar	469,000.00

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 H110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: d2b29846f7da4012e211450b599613fa556318961c418543093b15d1145099b4864fbc70e8990e1929125334214a2ed0

Valledupar 30 de Junio de 2024

CUENTA DE COBRO
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

Handwritten:
7304729

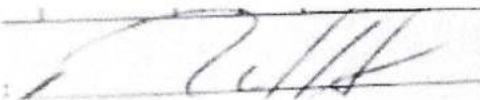
RAFAEL ENRIQUE BOSSIO RODRIGUEZ

C.C. 73007017 DE CARTAGENA

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS (\$469.000)

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE AGUA PARA EL CONSUMO DE LA
IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE PRIMERA
INFANCIA DURENTE EL MES DE JUNIO.

ATENTAMENTE,

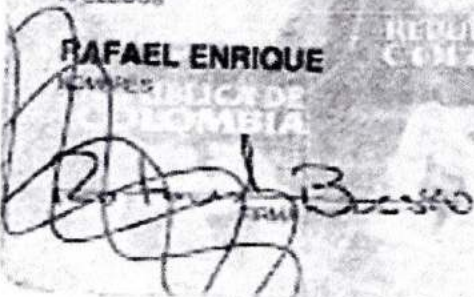


RAFAEL ENRIQUE BOSSIO RODRIGUEZ

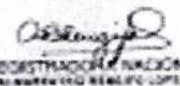
C.C. 73007017 CARTAGENA

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 524-624669-19

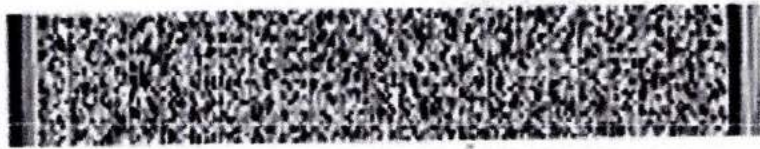
REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 Cedula de Ciudadania
 NÚMERO **73.007.017**
 APELLIDOS **BOSSIO RODRIGUEZ**
 NOMBRES **RAFAEL ENRIQUE**
 REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO **17-OCT-1984**
ARJONA
 (BOLIVAR)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.81 **B+** **M**
 ESTATURA O.S. RH SEXO
17-DIC-2002 CARTAGENA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL
 ALBERTO LOPEZ



17-0500193-36118946-M-0073007017-00000808 06322 03230A 01 135713716

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

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

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

Fecha: 19-07-2024
Fecha de Generación: 19-07-2024

Hora: 15:43:01
Fecha de envío del pago: 19-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-07-2024

Impreso por: tejidosocial

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03006951481	Ahorros	36594729	YARILIS ESPITIA	50,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-07-2024



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 976

Proveedor	JUAN JOSE SANCHEZ CABRERA		
Nit	15.174.321-0	Teléfono	(605) 3018468456 - Ext. 000
Dirección	CALLE 4 No.14-05 BARRIO COREA	Ciudad	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	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:

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: bef788059bed790928f4038136059c1a1d9cf434990e5c4a3c75910385bd4d56f42135a778a721a02eec783ce974923e

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DEBE A:

JUAN JOSE SANCHEZ CABRERA

CC.15.174.321

LA SUMA DE CINCUENTA MIL PESOS (50.000)

POR CONCEPTO

**DE MANTENIMIENTO DE ALBERCA SUBTERRANEA Y TRASLADO DE
ESCOMBROS DE LA PARTE TRASERA DEL PATIO A LA PARTE
DELANTERA EN EL CDI COREA**

**FAVOR CONSIGNAR ESTOS RECURSOS A LA CUENTA 03006951481
AHORRO A LA MANO BANCOLOMBIA**

ATENTAMENTE.

Juan Sanchez
JUAN JOSE SANCHEZ C.

CC 15174321

DIRECCION CALLE 4 A #14-05 COREA

TELEFONO 3014868456

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

VIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: MANTENREJILLABOSCO

Secuencia: aa

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 19-07-2024

Hora: 15:44:05

Fecha de Generación: 19-07-2024

Fecha de envío del pago: 19-07-2024

Fecha para Procesar el pago: 19-07-2024

mpreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1		Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$550,000.00		Valor Registros Procesados: \$550,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
95166804311	Ahorros	1063952683	YURYS LUNA	550,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-07-2024



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. f110 975

Proveedor	CRISTIAN JOSE LOPEZ DIAZ	
Nit	19.708.018-1	Teléfono (605) 3215082166 - Ext. 000
Dirección	CALLE 26 No. 18A-30 BARRIO ENRIQUE AARON	Ciudad Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-26	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	550,000.00

Valor en Letras:

Quinientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 550,000.00

Total Bruto	550,000.00
Total a Pagar	550,000.00

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 f110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: 3ebd8d9ccf36b3faae16d482b6ef9604357a51d954a383c22945df17c0fbd9adfe0c75a05f2344ace1b3b1c6d91f263d

Bosconia - Cesar, 31 de julio de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

CRISTIAN JOSE LOPEZ DIAZ
C.C. 19.708.018 DE BOSCONIA - CESAR

LA SUMA DE: QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$550.000)

POR CONCEPTO DE: Elaboración e instalación de rejilla protectora de bomba de agua, y arreglo de tapa de alberca subterránea del CDI 18 de febrero sede villa aaronia. Para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional en el mes de julio 2024

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 95166804311 DE BANCOLOMBIA.

ATENTAMENTE,



CRISTIAN JOSE LOPEZ DIAZ
C.C. 19.708.018 DE BOSCONIA - CESAR

1970018.

2. Concepto ☐ 0 ☒ 1 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14174665361



(415)7707212489984(8020) 0000014174665361

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

1 9 7 0 8 0 1 8

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico

2 4

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento:

Cédula de ciudadanía

1 3

26. Número de identificación:

1 9 7 0 8 0 1 8

27. Fecha expedición:

2 0 0 1 0 3 1 6

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País:

1 6 9

29. Departamento:

Cesar

2 0

30. Ciudad/Municipio:

Bosconia

0 6 0

31. Primer apellido

LOPEZ

32. Segundo apellido

DIAZ

33. Primer nombre

CRISTIAN

34. Otros nombres

JOSE

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento:

Cesar

2 0

40. Ciudad/Municipio:

Bosconia

0 6 0

41. Dirección principal

CL 26 18 A 30 BRR ENRIQUE AARON

42. Correo electrónico:

chrisda-1@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1:

3 2 1 5 0 8 2 1 6 6

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

2 8 1 1

47. Fecha inicio actividad:

2 0 0 1 0 1 0 1

Actividad secundaria

48. Código:

9 2 1 4

49. Fecha inicio actividad:

1 9 9 8 0 1 0 1

Otras actividades

50. Código:

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimiento

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:

1 2

12- Ventas régimen simplificado

Obligados aduaneros

54. Código:

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: Si ☒ NO ☐

60. No. de Folios: 2

61. Fecha: 2 0 1 2 0 7 0 9

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

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ORCASITA MARRIAGA DANIEL

985. Cargo: Gestor II

Comprobante contable NIIF **COMPROBANTES DE EGRESOS**

Observaciones:

Revisó: _____

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

Nombre del pago: N
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 19-07-2024
Fecha de Generación: 19-07-2024

Fecha de envío del pago: 19-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-07-2024

Hora: 15:45:01

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
95163699789	Ahorros	1063955510	JAIR ENRIQUE LARA	150,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-07-2024



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 977

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-26	-

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:

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: 441cbf19ffb4e322744ffacfaee7ccd7ee5bd5ac0769d6ce467a87c57de633fd014ca1516279793319dc821fb7f58b2e

Bosconia - Cesar, 31 de julio 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: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$150.000)

POR CONCEPTO DE: servicios prestados para talo de árbol en la parte interna y externa del CDI 18 de febrero sede villa aaronia. Para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional en le mes de julio 2024

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

ATENTAMENTE,

Jairo Lara Gonzalez

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 Cedula de Ciudadania

NÚMERO 1.063.955.510
 LARA GONZALEZ
 APELLIDO
 JAIRO ENRIQUE
 NOMBRE

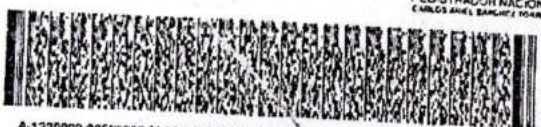
Jairo Lara
 FIRMA




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

INOICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ANGELO RAMIREZ TORRES



A-1220000-0000053 M-1053955510-20131028 003560360A 1 40617016

Comprobante contable NIIF **COMPROBANTES DE EGRESOS**

Observaciones:

Revisó: _____



T. 890.903.938-8

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

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

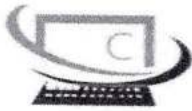
Fecha: 22-07-2024 Hora: 09:52:55
Fecha de Generación: 22-07-2024

Fecha de envío del pago: 22-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 22-07-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$45,000.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$45,000.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
95100001650	Ahorros	901556311	COMERCIALIZADORA D	45,000.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	22-07-2024



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
tdetecnologiadigital@gmail.com ;

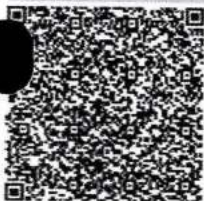
FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FECT2354
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CLL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS, Colombia, Valledupar, Cesar	26/07/2024
TELÉFONO	3108949117	FECHA DE VENCIMIENTO
	NIT 900267143-6	26/07/2024

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	TONER83A-Ref:83A	Unidad	\$37.815	1		\$37.815

Cuarenta y cinco mil pesos



Moneda: COP
Generado: 2024-07-26 18:00:27-05:00
Validación DIAN: 2024-07-26 18:01:28-05:00

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: bf45a85e40d52a7c68b99bc4de825249e0309be50bee3c7b0397ad22d233b0e3a892bb7e2c59565bcf057bc3891097

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	\$37.815
IVA (19.00%)	\$7.185
Total	\$45.000

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

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2

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: ANTICIPOLAPAZ

Secuencia: AA

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 22-07-2024

Hora: 09:47:25

Fecha de envío del pago: 22-07-2024

Fecha de Generación: 22-07-2024

Fecha para Procesar el pago: 22-07-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$1,500,000.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$1,500,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
19745357078	Ahorros	1065613617	LURLINES CA IZARES	1,500,000.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	22-07-2024

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

Nombre del pago: PROVE
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 52400007109

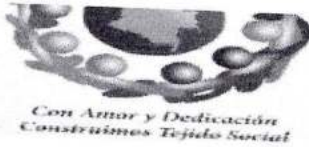
Fecha: 05-08-2024 **Hora:** 09:17:24
Fecha de Generación: 05-08-2024

Fecha de envío del pago: 25-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 25-07-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$808,900.00	Valor Registros Procesados: \$808,900.00	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
19745357078	Ahorros	1065613517	LURLINES CAIZARES	808.900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024



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 978

Proveedor	GILDARDO ALEJANDRO SANCHEZ JIMENEZ		
Nit	15.171.806-7	Teléfono	(605) 3023023576 - Ext. 000
Dirección	CALLE 42A No.18D-63	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	2,308,900.00

Valor en Letras:

Dos millones trescientos ocho mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 2,308,900.00

Total Bruto	2,308,900.00
Total a Pagar	2,308,900.00

Observaciones:

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

CUDS: 0c4e594662e01c3c67eea4ca73a7ba0e2295454463eedff714f1c1db9f5b2e7f88a673a50dda043a6c9e84e2abe46bb

LA PAZ CESAR, JULIO 18 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: GILDARDO ALEJANDRO SANCHEZ JIMENEZ

C.C 15171806 De Valledupar

La suma de: Dos millones trescientos ocho mil novecientos pesos m/l (2.308.900) por concepto de pago: de mantenimiento y construcción de rejillas, sanitario, pisos, rejilla rectangular, rejilla cuadrada resanes de huecos, emboquillada de baldosas, baldosas de la cocina, estuco, pintura, sifones de lavaplatos, En el CDI JUGANDO SOY FELIZ en el municipio de la Paz Cesar.

Autorizo consignar a la Sra. LURLINES CAÑIZARES QUINTERO NUMERO DE CUENTA: 19745357078 AHORRO BANCOLOMBIA

Atentamente:

Gildardo Sanchez ...

GILDARDO SANCHEZ JIMENEZ

C.C: 15171806 De Valledupar

Anticipo \$1500.000

\$2089.000

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141050066919



(415)7707212489984(8020) 000014105006691 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

1 5 1 7 1 8 0 6

7

Impuestos y Aduanas de Valledupar

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 5 1 7 1 8 0 6

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Cesar

2 0

30. Ciudad/Municipio

Valledupar

0 0 1

31. Primer apellido

SANCHEZ

32. Segundo apellido

JIMENEZ

33. Primer nombre

GILDARDO

34. Otros nombres

ALEJANDRO

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

CL 42 A # 18 D - 63

42. Correo electrónico

gilsanchez81@gmail.com

43. Código postal 2 0 0 0 0 3

44. Teléfono 1

3 0 2 3 0 2 3 5 7 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

0 0 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 4 0 6 1 1

Actividad secundaria

48. Código

4 6 6 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 5 0 9 2 3

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. 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	5	2	2																						

Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

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	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 - 06 - 23 / 10 : 13: 56

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 SANCHEZ JIMENEZ GILDARDO ALEJANDRO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

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

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

Fecha: 22-07-2024 Hora: 11:13:47 Fecha de envío del pago: 22-07-2024
Fecha de Generación: 22-07-2024 Fecha para Procesar el pago: 22-07-2024

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
52366115927	Ahorros	1063600217	ANGIE CONTRERAS	150,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-07-2024



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 973

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-26	—

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

Valor en Letras:

Ciento cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS CUENTA 110

\$ 150,000.00

Total Bruto	150,000.00
Total a Pagar	150,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en 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: 4bfefc8aae2a279e7ad94eb46b8cdf20ef2a5bc6b7d9e703f222247eb1731b97b35fb72f98a99e6da7964e2d7604e39d

PUEBLO BELLO, CESAR, 26 DE JULIO 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: **CIENTO CINCUENTA MIL PESOS (\$150.000)** por concepto de: pago de 2 cilindro de gas de 50Lb, 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)7707212489984(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

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Cesar

2 0

30. Ciudad/Municipio

Pueblo Bello

5 7 0

31. Primer apellido

CONTRERAS

32. Segundo apellido

PORTELA

33. Primer nombre

ANGIE

34. Otros nombres

CAROLINA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cesar

2 0

40. Ciudad/Municipio

Pueblo Bello

5 7 0

41. Dirección principal

CR 4 # 10 - 50 CA

42. Correo electrónico

karolportela.008@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 8 3 3 1 7 7 7 5

45. Teléfono 2

3 1 5 6 0 1 8 6 3 6

CLASIFICACIÓN

Actividad 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

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

05- Implto. renta y compl. régimen ordinario

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

☒

NO

☐

60. No. de Folios:

3

61. Fecha

2023 - 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

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

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

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

Fecha: 05-08-2024 Hora: 10:52:05
Fecha de Generación: 05-08-2024

Fecha de envío del pago: 25-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 25-07-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$462,500.00	Valor Registros Procesados: \$462,500.00	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
00000003237892926	Ahorros	12685508	LUIS HERNANDEZ PIN	462,500.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024

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

Nombre del pago: luismantenimiento
Secuencia: an
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 05-08-2024 Hora: 10:50:30
Fecha de Generación: 05-08-2024
Fecha de envío del pago: 29-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 29-07-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$462,500.00	Valor Registros Procesados: \$462,500.00	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
30000003237892926	Ahorros	12685508	LUIS HERNANDEZ PIN	462,500.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024



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. I110 972

Proveedor	JOSE DE LAS MERCEDES ARMENTA ESCORCIA		
Nit	12.683.542-4	Teléfono	(605) 3205033121 - Ext. 000
Dirección	KRA 15 No.14-27 BARRIO SAN MARTIN	Ciudad	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-26	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	925,000.00

Valor en Letras:
Novecientos veinticinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 \$ 925,000.00

Total Bruto	925,000.00
Total a Pagar	925,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067786861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: e130969353795154a07d17698a948170626036b45988118f125ddc4b41625f373d75196d173cd0a56c72fd6812c945b8

Bosconia, Cesar 25 de Julio del 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT: 900267143-6

Bosconia

DEBE A :

JOSE DE LAS MERCEDES ARMENTA ESCORCIA

CC: 12683542

LA SUMA DE 925.000 (NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M C/TE) POR CONCEPTO DE:

1. Instalación de 12 metros de tubería de 1 pulgada por valor de 165.000
2. Destape de tanque de elevación por valor de 60.000
3. Instalación de dos duchas tipo teléfono por valor de 120.000
4. Remoción de tres orinales hombre por valor de 60.000
5. Destape de sanitario por valor de 100.000
6. Instalación de sifón de tres pulgadas y tubería de 3 por valor de 120.000
7. Cambios de dos llaves mariposas de media por valor de 60.000
8. Instalación de una llave de $\frac{3}{4}$ por valor de 40.000
9. Destape de tubería de aguas negras por valor de 200.000

CORDIALMENTE

Jose Armenta E.

JOSE ARMENTA ESCORCIA

CC. 12.683.542

MAESTRO DE OBRAS CIVILES

POR MEDIO DE ESTA CUENTA DE COBRO AUTORIZO A LUIS HERNANDEZ PIÑA CON NÚMERO DE CÉDULA 12685508 A COBRAR EL DINERO EN LA CUENTA NEQUI 3237892926

\$462'500

COTIZACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y OBRAS CIVILES MENORES

Julio 23 de 2024

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT. 900.267.143-6

A continuación, presento cotización de servicios

• Instalacion de 12M de Tuberia de 1" del Tanque a los Baños	\$ 165.000
• Destape de Tanque de Elevacion	\$ 60.000
• Instalacion de 2 Duchas teléfono	\$ 120.000
• Remocion de 3 Orinales Hombres	\$ 60.000
• Destape de un Sanitario	\$ 100.000
• Instalacion de un Sifon de 3" y tubo	\$ 120.000
• Cambio de 2 llaves mariposas de ½"	\$ 60.000
• Instalacion de llave de cierre rápido 3/4	\$ 40.000
• Destape tubería Aguas Negras lavadero	\$ 200.000

Cordialmente,

Jose Armenta E.
JOSE ARMENTA ESCORCIA
C.C. 12.683.542
Maestro Obras Civiles

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141043654971



(415/7707212489984(8020) 000014104365497 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

1 2 6 8 3 5 4 2

4

Impuestos y Aduanas de Valledupar

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 2 6 8 3 5 4 2

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Cesar

2 0

30. Ciudad/Municipio

Bosconia

0 6 0

31. Primer apellido

ARMENTA

32. Segundo apellido

ESCORCIA

33. Primer nombre

JOSE

34. Otros nombres

DE LAS MERCEDES

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Círculo

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cesar

2 0

40. Ciudad/Municipio

Bosconia

0 6 0

41. Dirección principal

CR 15 14 27 BRR SAN MARTIN

42. Correo electrónico

ratma100@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 0 5 0 3 3 1 2 1

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

52. Número establecimientos

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 1 1 1

2 0 0 6 0 9 1 2

7 2 1 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Código

4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

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 exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

X

NO

60. No. de folios:

1

61. Fecha

2024 - 05 - 30 / 10 : 08 : 36

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

Jose Armenta E.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

Firma autorizada

984. Nombre

OÑATE PEREZ LUZ MARINA

985. Cargo

Analista III

Comprobante contable NIIF

Fecha: 20240730

Número: JL24000057

Tercero: 1004351066

MEJIA RUEDA JUAN DIEGO

Concepto: **GASTOS DE FERRETERIA FACT190**

Referencia: 190

Página: 1/1

Observaciones:

Elaboró: _____

Revisó: _____

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

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

Fecha: 25-07-2024 Hora: 11:00:14
Fecha de Generación: 25-07-2024

Fecha de envío del pago: 25-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 25-07-2024

Impreso por: Ingridoscal

Total Registros del Listo: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$69.000.00	Valor Registros Procesados: \$69.000.00	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
95161306376	AFILIADO	1004351016	JUAN DIEGO MEJIA R	69.000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024



JUAN DIEGO MEJIA RUEDA NIT. 1.004.351.066-7
NIT: 1004351066-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Persona Natural
CALLE 18 17 46, Bosconia - Cesar, Cesar, Colombia
Tel. 3163894092
Email. ferremaderas.mejia@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764069628669 válida desde 2024-04-25 hasta 2024-10-25 rango desde FMCO-101 hasta FMCO-1000.

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT : 900267143-6
Dirección: CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS, Valledupar , Cesar, Colombia
Teléfono: 31089499117
Email: construyendotejidosesar@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Pago: 25/07/2024
Total de Lineas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FMCO - 190
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 11:26:28
FECHA FIRMADO: 25/07/2024 11:26:31

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
25	07	2024	25	07	2024

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	004391	BOMBILLO LED 7W MERCURY	94	7,00	\$5.042,0168	IVA	19%	\$6,705.88	0,00	\$35.294,12
2	006131	PANEL REDONDO LED 18W 8 ELITE	94	1,00	\$10.084,0336	IVA	19%	\$1,915.96	0,00	\$10.084,04
3	007118	CANDADO 50MM BLISTER YUNHUGN	94	1,00	\$12.605,042	IVA	19%	\$2,394.95	0,00	\$12.605,05

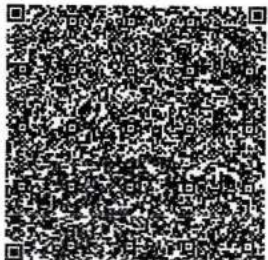
Notas: Codigo:1 FERREMADERAS	Subtotal:	\$57.983,21
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
SON: (sesenta y nueve mil pesos) CUFE: f22119a672687f7d405a62d1807b9a79e2b6c7631130796b15e7108be72ed3805e179124a2074c0f4ddd684fd9e1bcad	IVA:	\$11.016,79
	Total:	\$69.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$57.983,21	19,00%	\$11.016,79

Firma Digital: juLdJU0P400h2mJivRV3uWHUQmqY7yzU97OBnL5XCQfmGQhvdEZWfB+IvcmT
s35tEp3zKCrKAprPHKThWroqLbNxZOLsg0aA2LVwJ5dx2lr
q8sSXSk3gJ/Slu wAu4AVebJfULQKsMLHMP8aUzAoVwsiw9hI9KzQuHSmq0EhBc1jroEBU4+IBGmH eVyRMA9Ym/02PdAYz9IvaKuldTzhP9JaLEI
AlhP/1Qnmj/IKVfzj8X+UoASugT VCdpaNY0ZRk5OYkgTRzG5aB9LJpoxeayDldpDK3YKmcSwLW9pOmuaZNaqbokuQv UDxHzkFZT81vVWTVRFB
kA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Comprobante contable NIIF **COMPROBANTES DE EGRESOS**

Observaciones:

TOTALES:	396.000,00	396.000,00
----------	------------	------------

Revisó: _____



IT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 12-08-2024 Hora: 11:46:46
Fecha de Generación: 12-08-2024

Fecha de envío del pago: 25-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 25-07-2024

mpreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$396,000.00	Valor Registros Procesados: \$396,000.00	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
52352129151	Ahorros	1065564551	JOINER ENRIQUE BAR	396,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024

**DARWIN DAVID BRITO VANEGAS**

NIT: 1065585375-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CR 19 7 C 32 LC 113, Valledupar, Cesar, Colombia, CP 20001

Tel. 5829178

Email: pintudrywalljyd@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764067142968 válida desde 2024-03-12 hasta 2024-09-12 rango desde FE-6001 hasta FE-12000.

Codigo de Actividad Principal 4752 tarifa industria y comercio 7*1000

Telefono celular: 3163278493

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT : 900267143-6
Dirección: CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS, Valledupar, Cesar, Colombia

Teléfono:
Email: construyendotejidocesar@gmail.com

Tipo de negociación: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Total de Líneas: 6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

FE - 6613

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 03:38:18

FECHA FIRMADO: 09/08/2024 08:38:20

FECHA DE EMISIÓN**FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	08	2024	--	--	--

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	LD100	LAMINA DE DRYWALL	C62	6,00	\$36.134,45	IVA	19%	\$41.193,28	0,00	\$216.806,72
2	TLD119	TORNILLO LAMINA DRYWALL	C62	200,00	\$42,02	IVA	19%	\$1.596,64	0,00	\$8.403,36
3	CNM126	CUÑETE DE MASILLA	C62	1,00	\$43.697,48	IVA	19%	\$8.302,52	0,00	\$43.697,48
4	CP113	CINTA DE PAPEL	C62	1,00	\$6.722,69	IVA	19%	\$1.277,31	0,00	\$6.722,69
5	RCM136	ROLLO CINTA MAYA	C62	1,00	\$10.924,37	IVA	19%	\$2.075,63	0,00	\$10.924,37
6	GPV144	GALÓN VINILO tipo1	C62	1,00	\$46.218,49	IVA	19%	\$8.781,51	0,00	\$46.218,49

Notas:

SON: (trescientos noventa y seis mil pesos)

CUFE: eaa193a6325620dc4d12ec57dfd79a57fa59ba2c0c93df8daf97aa6806c0ca8c44ccc8d97fee2989315250ee4d0fd5a

Subtotal:	\$332.773,11
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$63.226,89
Total:	\$396.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$332.773,11	19,00%	\$63.226,89

Firma Digital: n2iQLJUSCP3Lb6AKwhSyUQpwNU2ndFzG1K/QnGFoHJYP78PGYeQMv35xKxSKmdf

sLVHkRK6b/cckzQCHWYdxw17VaOzVTX/Suodokw8UIMARIL
lwSa3JzpcUjQs8 3/EDY+KwTJyUgEB0KnH93NY2+wb5nwiTd5w4I12k10+bW6B6mmycTm8AjnB8a O7gEFOfb88hP+2ych27gx00nr+J9s77X4Lx
0bw0Ky+16fapH33Zo1Zlud+Y7ujhN AKeqU2pDz+JZEuEJIA1s2lajudUepGPD0aUOf+8UR0FvB.JadYDokELv2GRb8h owKpOqvg/+6H4JcpuMfi
bA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisò: _____

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: manle1

Secuencia: an

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 31-07-2024

Fecha de Generación: 31-07-2024

Fecha de envío del pago: 26-07-2024

Fecha para Procesar el pago: 26-07-2024

Hora: 11:49:03

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1		Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$750,000.00		Valor Registros Procesados: \$750,000.00	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
00000003233746554	Ahorros	1010108265	MARCO AURELIO SILV	750,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024



NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 31-07-2024
Hora: 11:48:32
Fecha de Generación: 31-07-2024

Fecha de envío del pago: 26-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-07-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$365,000.00	Valor Registros Procesados: \$365,000.00	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
52462466919	Ahorros	73007017	RAFAEL BOSSIO	365,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024

Valledupar 30 de Julio de 2024

CUENTA DE COBRO
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MARCOS AURELIO SILVA BLANCO

C.C. 1.010.108.265 DE SANTA MARTA

LA SUMA DE: UN MILLON CIENTO QUINCE MIL PESOS (\$ 1.115.000)

POR CONCEPTO DE: MANO DE OBRA DE LOS ARREGLOS DE INFRAESTRUCTURA
(TECHOS CAMBIO DE LAMINAS DE DRYWALL, ARREGLO DE LAS GOTERAS) DEL
CDI LAS MARGARITAS DEL MUNICIPIO DE MANAURE.

ATENTAMENTE,

marcos Silva

MARCOS AURELIO SILVA BLANCO

C.C. 1.010.108.265 DE SANTA MARTA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.010.108.265

SILVA BLANCO

APELLIDOS

MARCOS AURELIO

NOMBRES

MARCOS SILVA

FIRMA



INDICE DE DEDO

FECHA DE NACIMIENTO 01-FEB-1989

SANTA MARTA
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69

ESTATURA

A+

G.S. RH

M

SEXO

17-SEP-2007 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2100100-00732796-M-1010108265-20150812

0045791015A 1

4693513706

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

UIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: MAYRACOPIAS

Secuencia: ac

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 02-08-2024

Hora: 16:18:05

Fecha de Generación: 02-08-2024

Fecha de envío del pago: 26-07-2024

Fecha para Procesar el pago: 26-07-2024

mpreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1		Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$145,000.00		Valor Registros Procesados: \$145,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
656000003063	Ahorros	1065599258	MAYRA TERESA HERRE	145,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024



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 1140

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
2024-07-31	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, ESCANER	1.00	145,000.00

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

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 \$ 145,000.00

Total Bruto	145,000.00
Total a Pagar	145,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067786861 aprobado en 20240322 prefijo 1110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUIDS: 83b9931f0e169917c4bcb3c63ad9102e9a63e5bf7952982f8cedafa8694726ade0ec74c0d638da8545ccabd72a4b9a9c

Valledupar 30 de Julio de 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

Monane

DEBE A:

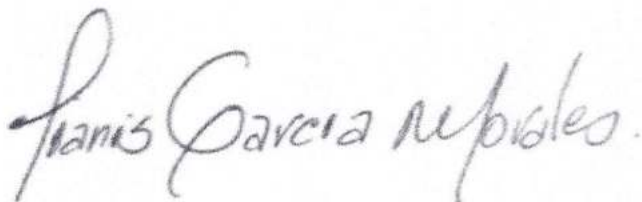
LIANIS MILENA GARCIA MORALES

C.C. 26761508 de Fundación

LA SUMA DE: CIENTO CUARENTA CINCO MIL PESOS (\$145.000)

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 JULIO.

ATENTAMENTE,



LIANIS MILENA GARCIA MORALES

C.C. 26761508 DE FUNDACION

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

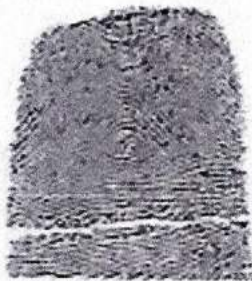
NÚMERO **26.761.508**
GARCIA MORALES

APPELLIDO
LIANIS MILENA

NOMBRE

Lianis Garcia Morales

FIRMA



INDICE DERECHO

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

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

ESTATURA

A+

G. S. RH

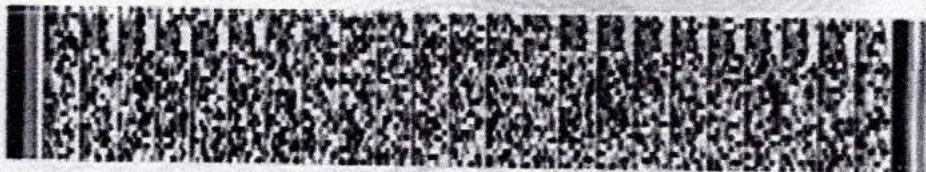
F

SEXO

15-JUL-1999 FUNDACION

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1200100-00211837-F-0026761509-20102130

0020460361A 1

26917395

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

VIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Impreso por: tejidosocial

Nombre del pago: MAYRASERVICIOS

Secuencia: ab

Número de cuenta a debitar: 524000007109

Fecha: 02-08-2024

Hora: 16:19:06

Fecha de Generación: 02-08-2024

Fecha de envío del pago: 26-07-2024

Fecha para Procesar el pago: 26-07-2024

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$180,000.00	Valor Registros Procesados: \$180,000.00	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	180,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024



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. I110 1139

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-31	—

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIOS PUBLICOS	1.00	180,000.00

Valor en Letras:
Ciento ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 \$ 180,000.00

Total Bruto	180,000.00
Total a Pagar	180,000.00

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 18764967786861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 2efe406432b67c25af07048528315dd6896e1ee32cd494046517b2d7771e2aSeda2911883a045431c6f99cb4a0bd0b3

Valledupar 30 de Julio de 2024

CUENTA DE COBRO
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

Nota: no tiene

DEBE A:
FREDY JESUS AARON IBAÑEZ
C.C. 1.065.203.400 de Manaure
LA SUMA DE: CIENTO OCHENTA MIL PESOS (\$180.000)

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

ATENTAMENTE,

Fredy Aaron Ibañez

FREDY JESUS AARON IBAÑEZ
C.C. 1.065.203.400 DE MANAURE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

IDENTIFICACION 1.065.203.400

AARON IBANEZ

APPELLIDO

FREDY JESUS

CONDOMINIO

Fredy Jesus Aaron



BOCINA IMPRESA

FECHA DE NACIMIENTO 18-MAR-1989

MANAURE BALCON DEL CESAR
MANAURE BALCON DEL CESAR (CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66

ESTATURA

O+

G.R. RH

M

SEXO

14-FEB-2008 MANAURE BALCON DEL CESAR

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS IVAN RAMIRO TORRES



F-1380500-0010077-15-1005203400-20090613

001249400A 1

20100224

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 2 Concepto 13 Actualización de oficio </div> <div style="text-align: right;"> 4. Número de formulario: 14554643366 </div> </div>					
5. Número de identificación tributaria (NIT) 1 0 6 5 2 0 3 4 0 0 2		6. DV 2		12. Dirección electoral Inmuebles y oficinas en Colombia 2 4	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o expresión ligada 2		25. Tipo de documento Cédula de ciudadanía 1 3		26. Número de identificación 1 0 6 5 2 0 3 4 0 0	
27. Fecha expedición 2 0 0 5 0 2 1 4		28. País COLOMBIA		29. Departamento 1 0 9	
30. Ciudad/Municipio Manizales		31. Primer apellido AARON		32. Segundo apellido ISABEY	
33. Primer nombre FREDY		34. Otro nombre JESUS		35. Razon social 	
USUCION					
36. País COLOMBIA		37. Departamento 1 0 9		38. Ciudad/Municipio Manizales	
41. Dirección principal CL 2 9 5 20 BISPT SAN FRANCISCO					
42. Correo electrónico 					
43. Código postal 					
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica					
44. Código principal 8 2 9 9		45. Fecha inicio actividad 2 0 1 4 0 3 0 1		46. Código 	
47. Fecha final actividad 		48. Código 		49. Fecha final actividad 	
50. Código 		51. Código 		52. Código 	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 4 0					
40 - No responsable de IVA					
Únicamente aduaneros					
54. Código 					
Exportadores					
55. Forma 					
56. Tipo 					
57. Marca 					
58. CPC 					
IMPORTANTE: En perjuicio de las actualizaciones a que debe sujetar la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá la renovación.					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Acepta ☐ NO ☒		60. No de Folios 0		61. Fecha 2019 - 05 - 27	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de cualquier inconsistencia en alguno de los datos suministrados, se abstendrán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Modificado del artículo 1.6.7.2.8 del Decreto 1075 del 2015. De igual manera al formular el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos Ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
62. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA					
63. Cargo:					



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagojoh1
Secuencia: ak
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 31-07-2024
Hora: 11:56:26
Fecha de Generación: 31-07-2024

Fecha de envío del pago: 26-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-07-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$17,392,864.00	Valor Registros Procesados: \$17,392,864.00	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	17,392,864.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024



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



Factura electrónica de venta
No. FVE 517

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/07/2024, 16:47
Expedición	22/07/2024, 17:13
Vencimiento	22/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE ENTERA DE VACA PAUSTERIZADA X 900 ML UND	1,361.00	5,920,350.00	4,350.00	0 %	0.00	5,920,350.00
2	QUESO SEMIDURO, SEMIGRASO COSTEÑO PASTEURIZADO LIBRA	209.00	3,093,200.00	14,800.00	0 %	0.00	3,093,200.00
3	CARNE DE RES MAGRA MOLIDA LIBRA	101.00	1,868,500.00	18,500.00	0 %	0.00	1,868,500.00
4	HIGADO DE RES LIBRA	52.00	462,800.00	8,900.00	0 %	0.00	462,800.00
5	PECHUGA DE POLLO LIBRA	400.00	4,200,000.00	10,500.00	0 %	0.00	4,200,000.00
6	HUEVOS DE GALLINA UND	3,823.00	2,293,800.00	600.00	0 %	0.00	2,293,800.00

Total ítems: 6

Valor en Letras:
Diecisiete millones ochocientos treinta y ocho mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-22 por \$ 17,838,650.00

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

Total Bruto	17,838,650.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	17,838,650.00

445'966
17'392'684

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

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: d8373839820c1b0dc50d848347cc0e244479e9e0ac2148f99d817145b8853e7SeSc707c70417c54d50c07caf1b0aba

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Sigo SAS - Nit 030.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____

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

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

Fecha: 05-08-2024 Hora: 10:49:45
Fecha de Generación: 05-08-2024
Fecha de envío del pago: 26-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-07-2024

mpreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$134,000.00	Valor Registros Procesados: \$134,000.00	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	134,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024



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. I110 970

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-07-26	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COMPRA DE AGUA POTABLE	1.00	134,000.00

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

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 \$ 134,000.00

Total Bruto	134,000.00
Total a Pagar	134,000.00

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 18764967786861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: a779c9731808b19de4c9d8ec2ede357c70453a659f78d98e719c1cbfd0035a9779fbb216844b5059d497c57f650d587f

La Paz, 31 de julio 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 TREINTA Y CUATRO MIL PESOS (134.000 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 DE JULIO 2024.

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

NOMBRE Y FIRMA: *Jorge Guerra Carrillo*

CÉDULA: 1067815002

DIRECCIÓN: LA PAZ

TELÉFONO:

CELULAR: 3016841424

CORREO ELECTRONICO: jofa1105@hotmail.com

Comprobante contable NIIF **COMPROBANTES DE EGRESOS**

Observaciones:

Revisó: _____

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN	Nombre del pago: manten	Fecha: 05-08-2024	Hora: 10:54:05	Fecha de envío del pago: 26-07-2024
VIT: 900267143	Secuencia: ao	Fecha de Generación: 05-08-2024		Fecha para Procesar el pago: 26-07-2024
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES		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: \$200,000.00	Valor Registros Procesados: \$200,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52420068166	Ahorros	73226335	SADITH DE JESUS BA	200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024



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. f110 971

ITH DE JESUS BARRETO CONTRERAS

26.335-9

Teléfono (605) 5770965 - Ext. 000

LE 1 No.5-05 BARRIO SAN
NCISCO

Ciudad La Paz - Colombia

Fecha de compra

Fecha de Vencimiento

2024-07-26

—

Descripción	Cantidad	Vr. Total
ITO Y ADECUACIONES	1.00	200,000.00

is m/cte

10:

10

\$ 200,000.00

Total Bruto	200,000.00
Total a Pagar	200,000.00

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 f110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 8559533744242d1e06628b457e933c39b4d52bdc1118600dfa3b732b04e44cfa521fb365c1b997669a107024b320b0f

La Paz, 25 de julio de 2024

**LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6**

**DEBE A
SADITH DE JESUS BARRETO CONTRERAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 73226335
DE SAN JUAN NEPOMUCENO**

LA SUMA DE DOSCIENTOS MIL PESOS (200.000 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: ARREGLO DE LAVADORA

CONTRATO ICBF: 2000-110-2024

**AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS A
LA MANO No.52420068166 BANCOLOMBIA S.A**

FIRMA: *SADITH BARRETO CONTRERAS*
NOMBRE: SADITH DE JESUS BARRETO CONTRERAS

CÉDULA: 73226335

DIRECCIÓN: CL 1 N° 5 – 05 BARRIO SAN FRANCISCO

CELULAR: 3242977738

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

4. Número de formulario

14590890998



(415) / 707212489984(8020) 000001459089099 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

7 3 2 2 6 3 3 5

9

Impuestos y Aduanas de Valledupar

2 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

7 3 2 2 6 3 3 5

27. Fecha expedición

2 0 0 6, 0 4, 2 4

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Bolívar

1 3

30. Ciudad/Municipio

San Juan Nepomuceno

6 5 7

31. Primer apellido

BARRETO

32. Segundo apellido

CONTRERAS

33. Primer nombre

SADITH

34. Otros nombres

DE JESUS

Razón social

36. Nombre comercial

ASERRADERO SAN FRANCISCO LA PAZ

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

CL 1 5 05 BRR SAN FRANCISCO

42. Correo electrónico

43. Código postal

44. Teléfono 1

5 7 7 0 9 6 5

45. Teléfono 2

3 1 1 6 6 1 3 6 2 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

1 6 1 0

2 0 0 6, 1 1, 3 0

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

7 7 4 2

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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 Folios:

0

61. Fecha

2019 - 06 - 05

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: _____



NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 31-07-2024 **Hora:** 09:52:41 **Fecha de envío del pago:** 29-07-2024
Fecha de Generación: 31-07-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 29-07-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$639,000.00	Valor Registros Procesados: \$639,000.00	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
40107153961	Ahorros	860039794	CALYPSO BARRANQUIL	639,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024



CUFE: 66de404f0940bca628e567d98b87d1cce98a9eb49527f653962a80f454e2368b3077abb3d2942dd8ab9a024ff74

DATOS DEL DOCUMENTO	
FECHA DE EMISIÓN : 2024/07/30	AUT. NUMERACIÓN FAC: 18764059553142
HORA DE EMISIÓN : 14:15:18	PREFIJO : T061
FECHA DE VENCIMIENTO : 2024/07/30	RANGO AUTORIZADO : 3802-9500
MÉTODO DE PAGO : Contado	FECHA INICIO DE VIGENCIA : 2023/11/08
CODIGO FORMA DE PAGO : 30 Transferencia Crédito	FECHA FIN DE VIGENCIA : 2024/11/08
PLAZO EN DIAS :	CAJA : PV00601
ORDEN COMPRA :	VENDEDOR :
Comprobante Fac. de Venta Contado Persona Juridica	
OBSERVACIONES :	

DATOS DEL EMISOR	
NIT : 860039794-9	CORREO : recepcion.facturasbquilla@orgcalypso.com
NOMBRE : CALYPSO BARRANQUILLA S.A.S	DIRECCIÓN : CALLE 32 No. 42 - 48
TIPO CONTRIBUYENTE : Persona Jurídica	TELEFONO : 2417800
ALMACÉN / DIRECCIÓN / TELEFONO : CALYPSO VALLEDUPAR / CR 7a 20B 107 / 5885976-3102154514	

DATOS DEL RECEPTOR	
CÓDIGO DEL CLIENTE : C900267143	DEPARTAMENTO : Cesar
TIPO DE DOCUMENTO : NIT	CIUDAD : VALLEDUPAR
NÚMERO DE DOCUMENTO : 900267143-6	TELEFONO : 3108919117
NOMBRE DE CLIENTE : FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	CORREO : construyendotejidosocial@gmail.com
DIRECCIÓN DEL CLIENTE : CALLE 10 No. 19 - 25 LOS CORTIJOS	TIPO DE PERSONA : Persona Natural

ÍTEM	CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR IMPUESTO	VALOR TOTAL
1	0030370	PI: 0064524 MALLA ANTINSECTO 2X2MMX1.2M 30M UV2 GRIS - BQ	MTR	30.00	8,500.00	63,000.00	30,655.46	192,000.00
2	0032528	PI: 0064523 MALLA ANTI-INSECTOS 2X2X1.20X30M BLANCO - BQ	MTR	30.00	8,500.00	63,000.00	30,655.46	192,000.00
3	0030371	PI: 0064526 MALLA ANTI-INSECTOS 2X2X1.20X30M VERDE - BQ	MTR	15.00	8,500.00	31,500.00	15,327.73	96,000.00
4	0024929	PI: 0064520 MALLA ANTINSECTO 2X2MMX1M 30M UV2 GRIS - BQ	MTR	30.00	7,000.00	51,000.00	25,386.55	159,000.00

Cantidad Total: 105			Descuento global		0.00
DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS			Descuento detalle		208,500.00
TIPO IMPUESTOS	BASE IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	Total sin impuesto		536,974.80
IVA 19%	536,974.80	102,025.20	Total impuesto		102,025.20
			Total COP		639,000.00

Valor en letras: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

Régimen Común RESPONSABLES DEL IVA. SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA Res. N°004101 de May 26/2023. SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA Res. N°000145 DE Sep 27/1993

ACTIVIDAD PRINCIPAL 4719 TARIFA 5 X MIL. Se aceptan cambios hasta 10 días calendario siguientes a la fecha registrada en la presente factura. Los cambios devoluciones y reclamos por garantías se realizarán de conformidad con la guía para cambios devoluciones o garantías la cual puede consultar en www.tiendascalypso.com. Sus datos personales son tratados conforme a nuestra política la cual podrá consultar en nuestra página www.tiendascalypso.com

Software: www.comerssia.com Desarrollado por: Punto de Pago S.A.S - NIT 830110286.2

Fecha Emisión: 2024-07-30 14:15:24

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____



Redactar

Recibidos 8

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Más

Etiquetas +

[Gmail] Todos

Conversation History

Historial de conversacio...

Notes

Unwanted

VINKEL

Buscar correo

←

📅

🕒

🗑️

✉️

📁

⋮

2 de 9

<

>

Es

Transacción Aprobada

Descripción	Fecha de transacción
Pago cupón #889336646	30/07/2024
Banco	Referencia de pedido
BANCOLOMBIA	TR-GDC-7624866
Número de transacción	Valor de donación
7824866	\$0
Referencia transacción	TOTAL
3316959959	\$87.968

Cupo disponible

\$0

Agranda tu cupo

Aquí

Brilla

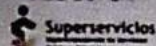
¡Recuerda!

El valor del cupo disponible corresponde a su valor antes de la aplicación del pago.

**Gases del Caribe**

NIT 890.101.691-2

VIGILADO POR:



REC. NÚM. 2-8001000-4

DATOS DEL CONTRATO**N° CONTRATO:**

66277729

Nombre: ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS 18 FE**Dirección:** CL 30 KR 20A - 48 LOCAL**Municipio:** BOSCONIA - CES**Estrato:** UNICO - COMERC**Categoría:** NO RESIDENCIAL**Ciclo:** 8170**CUPÓN PARA PAGOS**

889336646

TOTAL A PAGAR: 37,968**FACTURA No.** 136308375**Página:** 1**Fecha Factura:**

Mes Fact: 2024

Periodo Factura: JULIO 2024**Días Facturado:** 89

Pague hasta 06/08/2024

CONSUMO EN M3 DE ÚLTIMOS 6 MESES**Promedio**

38.0000

JUN 24

FEB 24

MAR 24

ABR 24

MAY 24

JUN 24

LIQUIDACION DEL CONSUMO

Rango	VL. x M3	Consumo	VL. Consumo
0 - 20000	1422	41	74.702 60
20001 - 300000	0	0	0.00
MÁS	0	0	0.00

AHORA ES MÁS FÁCIL PAGAR TU FACTURA DE GAS

ingresa desde tu celular o computador

**www.gascaribe.com**

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

Brilla

CUPO DISPONIBLE:

DATOS DEL MEDIDOR**Medidor:** C-1943350-14**Periodo Cons.:** 20/JUN - 18/JUL**Lect. Actual (m3):** 6670**Lect. Anterior (m3):** 6629**Factor de Corrección:** 0.9964**Consumo mes (m3):** 41**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 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**

SERV GAS (Serv Susc 6833883)
CARGO FUE MENSUAL
CONTRIBUCIONES 9% Cons. + 8.9% C. Fijo
CONSUMO DE GAS NATURAL
IVA CORRIENTE Duplicado
CORRIENTE Duplicado
INTERES DE MORA (Tasa 2.154%)
Total Service

Capital

Intereses

Total

4.996

7.813

74.702

285

1.500

87.596

372

372

87.968

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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. Autoretenedores, resolución 0547 de Enero del 2002.

NUEVA**PARA CONSULTAS Y SOLICITUDES****Línea de atención****(5) 322 7000****Saldo a Favor:**

06/08/2024

Pague sin recargo hasta: 07/08/2024**TOTAL A PAGAR:** 87,968**FECHA DE SUSP. POR MORA A PARTIR DE:** 0**Meses de deuda:** 1

41 M3 Equivalen a 425.17kwf

VL. en Reclamo:

0

DES(h)=0 COMPENSACION(S)=0**CUPÓN PARA PAGO:**

889336646

NUESTROS CANALES**MÁS CERCA DE TI****NUEVA****Línea de WhatsApp****605 322 7000****Consultas y solicitudes****Línea de atención****(605) 322 7000****164**

01 2000 915 334

REPORTE DE EMERGENCIAS

www.gascaribe.com
CHAT Y PORTAL WEB

**Gases del Caribe**

NIT 890.101.691-2

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

N° CONTRATO: 66277729**Numero de Contrato:** 085382391**Página:** 1**Ruta Reparto:** 81702201050231200**Meses Deuda:** 1**Ciclo:** 8170**CUPÓN PARA PAGOS:** 889336646**TOTAL A PAGAR:** 87,968

(415)7707232377896(8020)0889336646(3900)0000087988(96)203406

FAVOR, NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRA

Comprobante contable NIIF

Observaciones:

Revisó: _____

Gmail

Buscar correo

Redactar

- Recibidos 9
- Destacados
- Pospuestos
- Enviados
- Borradores
- Más

- Etiquetas +
- [Gmail] Todos
 - Conversation History
 - Historial de conversacio...
 - Notes
 - Unwanted
 - VINKEL



¡Hola, TEJIDO SOCIAL TEJIDO SOCI8AL !

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

Estado de la Transacción: Aprobada

CUS: 810285637

Empresa: Gases del Caribe SA Empresa de Servicios Públicos Gascanibe ESP

Descripción: Pago cupón #889515570

Valor de la Transacción: \$ 101.935

Fecha de Transacción: 30/07/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad



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

CUPÓN PARA PAGO

DIRECCIÓN: CL 4 KR 14A - 5 LOCAL 1, EL COPEY, CESAR, COLOMBIA
CUPÓN: **889515570**
VALOR: **\$101.935.00**
CONTRATO: **66272602**

Páguese en puntos de recaudo o por el portal web.



(415)7707232377896(8020)0889515570(3900)0000101935(96)20340730

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

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Página: 1/1

TOTALES:	1,090,500.00	1,090,500.00
----------	--------------	--------------

Revisó: _____

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

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

Fecha: 31-07-2024
Fecha de Generación: 31-07-2024

Hora: 09:51:36
Fecha de envío del pago: 31-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-07-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,090,500.00	Valor Registros Procesados: \$1,090,500.00	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
52300001145	Ahorros	1078828402	PEDRO MENESES	1,090,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2024



PEDRO MENESES ROJAS
Nit 1.078.826.402-8
CLL 9 CRA 7 - 94
Pueblo Bello - Tel. (035) 3145137305
materialeslaunica123@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 20307

Fecha	2024-07-31
Vendedor	CLAUDIA ELENA RESTREPO
Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Nit / C.C.	900.267.143-6
Dirección	CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Order Reference / Orden de Compra Prefijo	
Número	

Código	Cant.	Nombre producto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
2043	1.00	TANQUE AQUAPLAST 1000LTS NEGRO	382,352.94	19 %	455,000.00
1602	1.00	BOYA TANQUE ELEVADO 1/2	25,210.08	19 %	30,000.00
903	2.00	TUBO PRESION 1/2" RDE 13.5	10,084.03	19 %	24,000.00
1441	3.00	TUBO PRESION 3/4 X 6MT	12,605.04	19 %	45,000.00
2171	1.00	PERFIL PLACA FACIL 6MTR	147,058.82	19 %	175,000.00
1432	2.00	LIJA N° 180	1,680.67	19 %	4,000.00
49	1.00	GALON ESTUCO INTERIOR SUPERMASTER	16,806.72	19 %	20,000.00
204	1.00	REDUCCION PRESION 3/4" X 1/2"	504.20	19 %	600.00
624	2.00	ALAMBRE NEGRO KL	6,302.52	19 %	15,000.00
2600	1.00	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4-1/2	6,722.69	19 %	8,000.00
2098	1.00	BROCHA BELLOTA 3"	7,563.03	19 %	9,000.00
261	1.00	GALON VINILO T1 SUPERMASTER	37,815.13	19 %	45,000.00
775	3.00	CEMENTO ARGOS GRIS X 50 KL	29,159.66	19 %	104,100.00
00003	1.00	SERVICIO DE TRANSPORTE	155,800.00	0 %	155,800.00
IVA 19%					149,237.82
Total					1,090,500.00

Resumen Impuestos			
Tarifa	Vr. Base	Valor	
19.00%	785,462.18		149,237.82
Forma de Pago			1,090,500.00

AHORRO BANCOLOMBIA

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 18764075627872 aprobado en 20240724 prefijo FE desde el número 20001 al 40000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 99f5ce240a0d10074e112cee8985fb06bbfeba29ff49394e59ab93eaf88f3b89ac05227980bd0b9d55167fc032d82489