BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2024- MUNICIPIO DE BOSCONIA

		Versión 1	SEPTIEMBRE 2024
			Página 1 de 1

Regional	CESAR	Centro Zonal VALLEDUPAR 1	
Número de Contrato:	2000-110-2024	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	Nombre del Supervisor: EVELIN CUJIA

Cantidad de Personal Contratado: 22

Laboral	prestacion de servicios	Intermediacion laboral	Mes: Septiembre	Fecha de presentación de la planilla: 30/09/2024

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION L=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS I=INTERMEDIACION		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
JEYDY YOHANA SANCHEZ RAMOS	1064836847	COORDINADORA	OPS	$ 3.571.000					29720066961	$ 3.571.000	
MARELVIS GONZALEZ GUERRA	49741791	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS	$ 2.211.631					52464328084	$ 2.211.631	
LEIDYS PATRICIA RIVIEIRA GONZALEZ	1003242634	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	OPS	$ 2.183.827					91256878050	$ 2.183.827	
MARIA ISABEL FLOREZ MEJIA	36624177	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.519.800					183337864	$ 2.519.800	
ANA MILENA CAMAÑO ARIAS	36623608	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.519.800					95193130543	$ 2.519.800	
MILDRETH ESTHER AVILA FIGUEROA	36623436	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.519.800					183337542	$ 2.519.800	
DAISY PACHECO ESCORCIA	36622392	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.519.800					183337856	$ 2.519.800	
RAQUEL GARCIA CANTILLO	45759547	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.252.225					183338094	$ 2.252.225	
BEATRIZ ELENA LARA CANTILLO	36621430	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.519.800					183337732	$ 2.519.800	
ROSIRIS PAYARES TORRES	36623927	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.519.800					183338128	$ 2.519.800	
AMALIA DE LA TRINIDAD RODRIGUEZ FONTALVO	36621519	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.252.225					183337617	$ 2.252.225	
ALIX ELENA CORDOBA MISSATH	36622058	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.519.800					183337625	$ 2.519.800	
FLOR MARIANA HORTA VILLA	36624658	AUXILIAR PEDAGÓGICO	OPS	$ 2.211.631					183337716	$ 2.211.631	
DINA LUZ QUIROZ ROPAIN	36623533	AUXILIAR PEDAGÓGICO	OPS	$ 2.211.631					183337872	$ 2.211.631	
NORAIMA JUDITH FORERO GONZALEZ	57434117	AUXILIAR PEDAGÓGICO	OPS	$ 2.211.631					183337708	$ 2.211.631	
CLARIBETH SOCARRAS SANCHEZ	49764503	AUXILIAR PEDAGÓGICO	OPS	$ 1.769.305					03046104270	$ 2.211.631	
SANDRA MILENA VARGAS VERGARA	1003202541	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 2.211.631					95164909752	$ 2.211.631	
DANA CAROLINA ORTEGA ALVIS	1004306945	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 2.211.631					95164623069	$ 2.211.631	
ARLETH MARIA FONTALBO RODRIGUEZ	49757380	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 2.211.631					03207229091	$ 2.211.631	
MARYURIS ALEXANDRA VEGA LOPEZ	1003116030	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 2.211.631					95164909761	$ 2.211.631	
IBETH DEL SOCORRO VILLEGAS ALCENDRA	36623043	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 2.211.631					13205690853	$ 2.211.631	
SINDY PAOLA SOCARRAS ZULUAGA	1063958506	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 2.211.631					183524842	$ 2.211.631	
TOTAL										$ 52.225.818	

Observaciones:

Nombres y apellidos del representante legal	Firma y No de Cédula
MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO	



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 1562

Proveedor	JEYDY YOHANA SANCHEZ RAMOS		
Nit	1.064.836.847-3	**Teléfono**	(605) 3215242917 - Ext. 000
Dirección	CALLE 10 No.11-09	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Cordinadora Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia M	1.00	3,571,000.00

Valor en Letras:
Tres millones quinientos setenta y un mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 3,571,000.00

Total Bruto	3,571,000.00
Total a Pagar	3,571,000.00

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: 3a2b054450267291289f2f13133168bc5f7a97042dc845a04af895e7e47325ac2d4fc8306765d2e7c0c26b4adf0a189f

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

Bosconia - Cesar, 30 de septiembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

JEYDY YOHANA SANCHEZ RAMOS
C.C. 1064836847 DE RIO DE ORO

LA SUMA DE: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($3.571.000)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **COORDINADORA PEDAGÓGICA** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de septiembre del año 2024, con número de contrato Nº 324.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros No.29720066961 DE BANCOLOMBIA.

ATENTAMENTE,



JEYDY YOHANA SANCHEZ RAMOS
C.C 1064836847 DE RIO DE ORO
Teléfono: 3215242917
Dirección: Calle 25 No.18B – 26 Barrio Enrique Aron
Correo electrónico: jeidy843@hotmail.com

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

SOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8632439481
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8603150461
Fecha Pago Planilla: 2024-09-13

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JEIDY YOHANA SANCHEZ RAMOS	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1064836847	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 4 A 33 41	DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	AGUACHICA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	JEIDY843@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	5619099
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 08	Año: 2024	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		8632439481

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

NISTRA ORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
ITAS	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	2	$300	$0	$162.800	$0	0	$0	$0	$162.800	$0	$0	$162.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

NISTRA ORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ITIVA	1	$13.600	0	$0	$0	$13.600	2	$100	$13.700	0	$0	$0	$13.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	2	$0	$0
SENA	0	$0	2	$0	$0
ICBF	0	$0	2	$0	$0
ESAP	0	$0	2	$0	$0
MinEdu	0	$0	2	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$162.800
PENSIONES	1	$208.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$13.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$384.900

Contrato No. **2000-110-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI Temprano –18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia, septiembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE-. Contrato N° 324.

1. Cualificación de Talento Humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista
2. Revisión de planillas
3. Elaboración de Informe Técnico
4. Acompañamiento a las jornadas de planeación
5. Supervisión de ración diaria

Cordialmente,

JEYDY YOHANA SANCHEZ RAMOS
Coordinadora Pedagógica
Cel: 3215242917
Email: jeidy843@hotmail.com



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 1563

Proveedor	MARELVIS GONZALEZ GUERRA		
Nit	49.741.791-5	**Teléfono**	3178377296
Dirección	CALLE 6B No. 19A2 - 35 BARRIO LOS MUSICOS	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Aux administrativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera inf	1.00	2,211,631.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,211,631.00

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

Observaciones:

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

CUDS: dff9d350c491bc7897efbf59cef85f2605dccbcc9082ce18ff87e88fe02b3d25fc800e4151299aa8cac8743f34506006

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

Bosconia - Cesar, 30 de septiembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MARELVIS GONZALEZ GUERRA
C.C. 49741791 DE ARJONA –BOLIVAR

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($2.211.631)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **AUXILIAR ADMINISTRATIVA** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de septiembre del año 2024, con número de contrato N° 325.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 52464328084 DE BANCOLOMBIA.

ATENTAMENTE,

MARELVIS GONZALEZ GUERRA
C.C 49741791 DE ARJONA - BOLIVAR
Teléfono: 3178377296
Dirección: CALLE 23 # 16-33 BARRIO ALTO PRADO
Correo electrónico: marelvisgonzalezg@gmail.com

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	49741791
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARELVIS GONZALEZ GUERRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CLL 6B 19A2 35	TELÉFONO:	5744444
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4564223534**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990072670		

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 377.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 377.300**

Contrato No. **2000-110-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI Temprano –18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia, septiembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE-. Contrato N°325.

1. Cualificación de Talento Humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista
2. Elaboración de planillas RAM
3. Cargue de RAM en cuéntame
4. Organización de documentos de usuarios en archivos físico y digital.
5. Digitación de póliza
6. Elaboración de nómina y cierre de mes

Cordialmente,

MARELVIS GONZALEZ GUERRA
Auxiliar Administrativo
Cel. 3178377296
Email: marelvisgonzalez@gmail.com

JEYDY YOHANA SANCHEZ RAMOS
C.C. 1064836847 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 1564

Proveedor	LEIDYS PATRICIA RIVEIRA GONZALEZ		
Nit	1.003.242.634-1	**Teléfono**	(605) 3006324596 - Ext. 000
Dirección	DIAGONAL 20A No.30-44	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Psicologo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia Mod	1.00	2,183,827.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento ochenta y tres mil ochocientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,183,827.00

Total Bruto	2,183,827.00
Total a Pagar	2,183,827.00

Observaciones:

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

CUDS: f3513b06e6cc16a7abf7a7b0e1352b2b0b9f1e5939c38ed478f20e9e3a2946e8efc4b2f22a5b6fe1d3d0fb75decbd0fc

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LEIDYS PATRICIA RIVEIRA GONZALEZ
C.C. 1003242634 DE VALLEDUPAR

LA SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($2.183.827)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **APOYO PSICOSOCIAL** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de septiembre del año 2024, con número de contrato Nº 380.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 91256878050 DE BANCOLOMBIA.

ATENTAMENTE,

Leidys Riveira G.

LEIDYS PATRICIA RIVEIRA GONZALEZ
C.C. 1003242634 DE VALLEDUPAR
Teléfono: 3006324596
Dirección: CARRERA 20 # 25-16 ENRIQUE ARÓN
Correo electrónico: leir1301@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1003242634	LEIDYS PATRICIA RIVEIRA GONZALEZ	diagonal 20a #30-44	6557689	leir1301@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CESAR	VALLEDUPAR		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-09	2024-09	I	30/09/2024	80570339	TOTAL A PAGAR	
					$377.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	377.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Contrato No. **2000-110-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI Temprano –18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia, septiembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE -. Contrato N° 380

1. Cualificación del Talento Humano en construcción del pacto de convivencia
2. Visitas domiciliarias para casos priorizados
3. Revisión de carpetas para identificar lista de chequeo de documentos
4. Escuela de padres (Construcción del pacto de convivencia)
5. Atención y seguimiento a remisiones internas

Cordialmente,

Leidys Rivera.

LEIDYS PATRICIA RIVEIRA GONZALEZ
C.C. 1003242634 DE VALLEDUPAR
Teléfono: 3006324596
Correo electrónico: leir1301@gmail.com

JEYDY YOHANA SANCHEZ RAMOS
C.C. 1064836847 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 1565

Proveedor	MARIA ISABEL FLOREZ MEJIA		
Nit	36.624.177-4	**Teléfono**	(605) 3114010312 - Ext. 000
Dirección	CALLE 21 # 21-54 EL CARMEN	**Ciudad**	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,519,800.00

Valor en Letras:
Dos millones quinientos diecinueve mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,519,800.00

Total Bruto	2,519,800.00
Total a Pagar	2,519,800.00

Observaciones:

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

CUDS: cd8262fef7e2174dd2633babec28a439108cb095f3183119e99dac9e3073a0c3f39ba8685cc1a54fc949d24b1fb9d042

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

Bosconia - Cesar, 30 de septiembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MARIA ISABEL FLOREZ MEJIA
C.C. 36624177 DE BOSCONIA - CESAR

LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIENUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($2.519.800)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de septiembre del año 2024, con número de contrato N° 327.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 183337864 DE BANCO DE BOGOTÀ.

ATENTAMENTE,

MARIA ISABEL FLOREZ MEJIA
C.C. 36624177 DE BOSCONIA - CESAR
Teléfono: 3114010312
Dirección: CALLE 21 # 21-54 EL CARMEN
Correo electrónico: MARIAFLOREZMEJIA2012@HOTMAIL.COM

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36624177		FLOREZ MEJIA MARIA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 21 21-54	BOSCONIA-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	22559809	9472289366	I	2024/09/18	2024/09/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/09/17 09:38 AM

Contrato No. **2000-110-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT –18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia, septiembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades Mes de Septiembre. Contrato N°327.

1. Planeación de actividades diarias
2. Ambientación de Espacios pedagógicos
3. Diligenciamiento planillas RAM
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Cualificación de Talento Humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista
6. Recepción de Documentación para las carpetas

Cordialmente,

MARIA ISABEL FLOREZ MEJIA
Agente Educativo
Cel: 3114010312
Email: MARIAFLOREZMEJIA2012@HOTMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

JEYDY YOHANA SANCHEZ RAMOS
C.C. 1064836847 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 1566

Proveedor	ANA MILENA CAMAÑO ARIAS		
Nit	36.623.608-2	**Teléfono**	(605) 3022705450 - Ext. 000
Dirección	CALLE 24 # 13-17 VILLA ARONIA	**Ciudad**	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,519,800.00

Valor en Letras:
Dos millones quinientos diecinueve mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,519,800.00

Total Bruto	2,519,800.00
Total a Pagar	2,519,800.00

Observaciones:

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

CUDS: 555c30d0b76333103e993b94f7705438adc9dbe87cbc43478e4506021408ec77c66e7c43a6f7887d867210a210c7ccc4

Bosconia - Cesar, 30 de septiembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ANA MILENA CAMAÑO ARIAS
C.C. 36623608 DE VALLEDUPAR –CESAR

LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIENUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($2.519.800)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de septiembre del año 2024, con número de contrato Nº 328.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 95193130543 DE BANCOLOMBIA.

ATENTAMENTE,

ANA MILENA CAMAÑO ARIAS
C.C. 36623608 DE VALLEDUPAR –CESAR
Teléfono: 3022705450
Dirección: CALLE 24 # 13-17 VILLA ARONIA
Correo electrónico: CARMANOARIASA@GMAIL.COM

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36623608		CAMAÑO ARIAS ANA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 24#13-27 VILLARON	SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	3022705450	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	28151076	9471485394	I	2024/09/04	2024/09/13	BANCO DE OCCIDENTE	9	$379,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,400	$0	$209,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$1,400	$0	$209,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,100	$0	$163,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$1,100	$0	$163,600
TOTAL				1	$377,300	$2,600	$0	$379,900

2024/09/13 04:12 PM

Contrato No. **2000-110-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT –18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia, septiembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades Mes de Septiembre. Contrato N° 328.

1. Planeación de actividades diarias
2. Ambientación de Espacios pedagógicos
3. Diligenciamiento planillas RAM
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Cualificación de Talento Humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista
6. Recepción de Documentación para las carpetas

Cordialmente,

ANA MILENA CAMAÑO ARIAS
Agente Educativo
Cel: 3022705450
Email: CARMANOARIASA@GMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

JEYDY YOHANA SANCHEZ RAMOS
C.C. 1064836847 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 1567

MILDRETH ESTHER AVILA FIGUEROA		
36.623.436-2	**Teléfono**	(605) 3205074861 - Ext. 000
CARRERA 21 # 30-45 BARRIO 18 DE FEBRERO	**Ciudad**	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

Descripción	Cantidad	Vr. Total
ɔrarios como Agente Educativo Para el onamiento del Programa de atencion a la era infan	1.00	2,519,800.00

etras:
nes quinientos diecinueve mil ochocientos pesos m/cte

es de Pago:
CUENTA 110 $ 2,519,800.00

Total Bruto	2,519,800.00
Total a Pagar	2,519,800.00

ones:

ɔcumento 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: 36a97b45533bfbcbde4469786e85c816487b69f57f7941522d4578a2cbaa95d7d9c488ae4cf886c48eb6083e3947d274

Bosconia - Cesar, 30 de septiembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MILDRETH ESTHER AVILA FIGUEROA
C.C. 36623436 DE BOSCONIA -CESAR

LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIENUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($2.519.800)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de septiembre del año 2024, con número de contrato Nº 329.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 183337542 DE BANCO DE BOGOTÀ.

ATENTAMENTE,

MILDRETH ESTHER AVILA FIGUEROA
C.C. 36623436 DE BOSCONIA -CESAR
Teléfono: 3205074861
Dirección: CARRERA 21 # 30-45 BARRIO 18 DE FEBRERO
Correo electrónico: MILDRETHESTHERAVILA@GMAIL.COM

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36623436		AVILA FIGUEROA MILDRETH ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 21 n 30-45	BOSCONIA-CESAR	3205074861	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	41209956	9471770360	I	2024/09/10	2024/09/16	BANCO DE OCCIDENTE	6	$379,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,000	$0	$209,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$1,000	$0	$209,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$800	$0	$163,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$800	$0	$163,300
TOTAL				1	$377,300	$1,900	$0	$379,200

2024/09/16 09:54 AM

Contrato No. **2000-110-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT –18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia, septiembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades Mes de Septiembre. Contrato N° 329.

1. Planeación de actividades diarias
2. Ambientación de Espacios pedagógicos
3. Diligenciamiento planillas RAM
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Cualificación de Talento Humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista
6. Recepción de Documentación para las carpetas

Cordialmente,

MILDRETH ESTHER AVILA FIGUEROA
Agente Educativo
Cel: 3205074861
Email: MILDRETHESTHERAVILA@GMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

JEYDY YOHANA SANCHEZ RAMOS
C.C. 1064836847 de Río de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 1568

Proveedor	DAISY PACHECO ESCORCIA		
Nit	36.622.392-2	**Teléfono**	(605) 3128152369 - Ext. 000
Dirección	CALLE 32 # 16A-23 VILLA CONSUELO	**Ciudad**	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,519,800.00

Valor en Letras:
Dos millones quinientos diecinueve mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,519,800.00

Total Bruto	2,519,800.00
Total a Pagar	2,519,800.00

Observaciones:

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

CUDS: 7439a81a1f41a5f8235d774aec3f2ad85a6e8882943c77036b08e80d1659a30a1c1535289f02aafddef4a45af9ff0b48

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

Bosconia - Cesar, 30 de septiembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

DAISY PACHECO ESCORCIA
C.C. 36.622.392 DE EL COPEY –CESAR

LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIENUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($2.519.800)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de septiembre del año 2024, con número de contrato Nº 330.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 183337856 DE BANCO DE BOGOTÀ.

ATENTAMENTE,

Daisy Pacheco E

DAISY PACHECO ESCORCIA
C.C. 36.622.392 DE EL COPEY –CESAR
Teléfono: 3128152369
Dirección: CALLE 32 # 16A-23 VILLA CONSUELO
Correo electrónico: PACHECHOESCORCIA@HOTMAIL.COM

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36622392		PACHECO ESCORCIA DAISY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 31#161-26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3128152369	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	41370710	9470908394	I	2024/09/20	2024/09/16	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/09/16 09:39 AM

Contrato No. **2000-110-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT –18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia, septiembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades Mes de Septiembre. Contrato N°330.

1. Planeación de actividades diarias
2. Ambientación de Espacios pedagógicos
3. Diligenciamiento planillas RAM
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Cualificación de Talento Humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista
6. Recepción de Documentación para las carpetas

Cordialmente,

Daisy Pacheco E

DAISY PACHECO ESCORCIA
Agente Educativo
Cel: 3128152369
Email: PACHECHOESCORCIA@HOTMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

JEYDY YOHANA SANCHEZ RAMOS
C.C. 1064836847 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 1569

Proveedor	RAQUEL GARCIA CANTILLO		
Nit	45.759.547-9	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 3113509473
Dirección	CALLE 30 # 20A -19 BARRIO 18 DE FEBRERO	**Ciudad**	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,252,225.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,252,225.00

Total Bruto	2,252,225.00
Total a Pagar	2,252,225.00

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: 97861c17cf8ce3495c77021d8756d96a40a054688501ef71ad2400e299429f9b7a004e692db8f348de5c9f09e2936c01

Bosconia - Cesar, 30 de septiembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

RAQUEL GARCIA CANTILLO
C.C. 45.759.547 DE CARTAGENA - BOLIVAR

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($2.252.225)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de septiembre del año 2024, con número de contrato Nº 331.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 183338094 BANCO DE BOGOTA.

ATENTAMENTE,

Raquel Garcia C

RAQUEL GARCIA CANTILLO
C.C. 45.759.547 DE CARTAGENA - BOLIVAR
Teléfono: 3113509473
Dirección: CALLE 30 # 20A -19 BARRIO 18 DE FEBRERO
Correo electrónico: RAQUELGARCIACANTILLO67@GMAIL.COM

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45759547		GARCIA CANTILLO RAQUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clle 30 20-18	BOSCONIA-CESAR	3113509473	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	37282307	9471848601	1	2024/09/11	2024/09/17	BANCO DE OCCIDENTE	6	$379,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,000	$0	$209,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$1,000	$0	$209,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$800	$0	$163,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$800	$0	$163,300
TOTAL				1	$377,300	$1,900	$0	$379,200

2024/09/17 04:16 PM

Contrato No. **2000-110-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT –18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia, septiembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades Mes de Septiembre. Contrato N° 331.

1. Planeación de actividades diarias
2. Ambientación de Espacios pedagógicos
3. Diligenciamiento planillas RAM
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Cualificación de Talento Humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista
6. Recepción de Documentación para las carpetas

Cordialmente,

Raquel Garcia C

RAQUEL GARCIA CANTILLO
Agente Educativo
Cel: 3113509473
Email: RAQUELGARCIACANTILLO67@GMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

JEYDY YOHANA SANCHEZ RAMOS
C.C. 1064836847 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. f110 1570

Provsedor	BEATRIZ ELENA LARA CANTILLO		
Nit	36.621.430-1	**Teléfono**	(605) 3148954656 - Ext. 000
Dirección	CALLE 31# 23-39 18 DE FEBRERO	**Ciudad**	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,519,800.00

Valor en Letras:
Dos millones quinientos diecinueve mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,519,800.00

Total Bruto	2,519,800.00
Total a Pagar	2,519,800.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021)
Número Autorización 18764067786861 aprobado en 20240322 prefijo f110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: d9aa6190ec22c9899eeaddfbe37083dde0b29a5fca363361b701656b363c90454f27a0e7eb776ae4d6787f49cefe1d21

Bosconia - Cesar, 30 de septiembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

BEATRIZ ELENA LARA CANTILLO
C.C. 36621430 DE ALGARROBO - MAGDALENA

LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIENUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($2.519.800)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de septiembre del año 2024, con número de contrato Nº 332.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 183337732 DE BANCO DE BOGOTÀ.

ATENTAMENTE,

Beatriz Lara

BEATRIZ ELENA LARA CANTILLO
C.C. 36621430 DE ALGARROBO - MAGDALENA
Teléfono: 3148954656
Dirección: CALLE 31# 23-39 18 DE FEBRERO
Correo electrónico: LARAB3347@GMAIL.COM

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36621430		LARA CANTILLO BEATRIZ HELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 31 # 23 39	BOSCONIA-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	9471729469	9471729469	I	2024/09/09	2024/09/16	BANCO DE BOGOTA	7	$379,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,100	$0	$209,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$1,100	$0	$209,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$900	$0	$163,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$900	$0	$163,400
TOTAL				1	$377,300	$2,100	$0	$379,400

2024/09/16 09:45 AM

Contrato No. **2000-110-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT –18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia, septiembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades Mes de Septiembre. Contrato N°332.

1. Planeación de actividades diarias
2. Ambientación de Espacios pedagógicos
3. Diligenciamiento planillas RAM
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Cualificación de Talento Humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista
6. Recepción de Documentación para las carpetas

Cordialmente,

Beatriz Lara.

BEATRIZ ELENA LARA CANTILLO
Agente Educativo
Cel: 3148954656
Email: LARAB3347@GMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

JEYDY YOHANA SANCHEZ RAMOS
C.C. 1064836847 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 1571

Proveedor	ROSIRIS PAYARES TORRES		
Nit	36.623.927-7	**Teléfono**	(605) 3023661466 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 18 # 33-27 BARRIO 20 DE MAYO	**Ciudad**	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,519,800.00

Valor en Letras:
Dos millones quinientos diecinueve mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,519,800.00

Total Bruto	2,519,800.00
Total a Pagar	2,519,800.00

Observaciones:

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

CUDS: c7b238b3fe5ab271867db14a1e0823384c972f263a798677368c54c169a5edb79adf2d431f81d5a5ef8d9741ef5bfc03

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

Bosconia - Cesar, 30 de septiembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ROSIRIS PAYARES TORRES
C.C. 36623927 DE EL COPEY -CESAR

LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIENUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($2.519.800)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de septiembre del año 2024, con número de contrato Nº 333.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 183338128 DE BANCO DE BOGOTÀ.

ATENTAMENTE,

ROSIRIS PAYARES TORRES
C.C. 36623927 DE EL COPEY -CESAR
Teléfono: 3023661466
Dirección: CARRERA 18 # 33-27 BARRIO 20 DE MAYO
Correo electrónico: ROSIRISPAYARES279@GMAIL.COM

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36623927		PAYARES TORRES ROSIRIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 25 #18B26	BOSCONIA-CESAR	3023661466	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	23529886	9470277788	I	2024/09/06	2024/08/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/08/01 02:48 PM

Contrato No. **2000-110-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT –18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia, septiembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades Mes de Septiembre. Contrato N° 333.

1. Planeación de actividades diarias
2. Ambientación de Espacios pedagógicos
3. Diligenciamiento planillas RAM
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Cualificación de Talento Humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista
6. Recepción de Documentación para las carpetas

Cordialmente,

ROSIRIS PAYARES TORRES
Agente Educativo
Cel: 3023661466
Email: ROSIRISPAYARES279@GMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

JEYDY YOHANA SANCHEZ RAMOS
C.C. 1064836847 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 1572

Proveedor	AMALIA DE LA TRINIDAD RODRIGUEZ FONTALVO		
Nit	36.621.519-6	**Teléfono**	(605) 3207248634 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 20A # 29-35 BARRIO 18 DE FEBRERO	**Ciudad**	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,252,225.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,252,225.00

Total Bruto	2,252,225.00
Total a Pagar	2,252,225.00

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

CUDS: 5f434d89bcc0509a631fdacc9000c0a5584cef9b3de308409a65d0bb2b111d33128c7b4ab80a3a5cdb824a786e7eb0e5

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

Bosconia - Cesar, 30 de septiembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

AMALIA DE LA TRINIDAD RODRIGUEZ FONTALVO
C.C. 36.621.519 DE RIO BOSCONIA –CESAR

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($2.252.225)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de septiembre del año 2024, con número de contrato Nº 334.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 183337617 DE BANCOLOMBIA.

ATENTAMENTE,

Amalia Rodriguez

AMALIA DE LA TRINIDAD RODRIGUEZ FONTALVO
C.C. 36.621.519 DE RIO BOSCONIA –CESAR
Teléfono: 3207248634
Dirección: CARRERA 20A # 29-35 BARRIO 18 DE FEBRERO
Correo electrónico: AMALIADELATRINIDAD@GMAIL.COM

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36621519		RODRIGUEZ FONTALVO AMALIA DE LA TRINID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 20 #29a 35	AGUSTIN CODAZZI-CESAR	3207248634	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	03063285	9471551471	I	2024/09/05	2024/09/11	BANCO DE OCCIDENTE	6	$379,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,000	$0	$209,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$1,000	$0	$209,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$800	$0	$163,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$800	$0	$163,300
TOTAL				1	$377,300	$1,900	$0	$379,200

2024/09/11 02:38 PM

Contrato No. **2000-110-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT –18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia, septiembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades Mes de Septiembre. Contrato N° 334.

1. Planeación de actividades diarias
2. Ambientación de Espacios pedagógicos
3. Diligenciamiento planillas RAM
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Cualificación de Talento Humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista
6. Recepción de Documentación para las carpetas

Cordialmente,

Amalia Rodriguez

AMALIA DE LA TRINIDAD RODRIGUEZ FONTALVO
Agente Educativo
Cel: 3207248634
Email: AMALIADELATRINIDAD@GMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

JEYDY YOHANA SANCHEZ RAMOS
C.C. 1064836847 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 1573

Proveedor	ALIX ELENA CORDOBA MISSATH		
Nit	36.622.058-7	**Teléfono**	(605) 3205737300 - Ext. 000
Dirección	CALLE 26 # 22-62 ENRIQUE AARON	**Ciudad**	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,519,800.00

Valor en Letras:
Dos millones quinientos diecinueve mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,519,800.00

Total Bruto	2,519,800.00
Total a Pagar	2,519,800.00

Observaciones:

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

CUDS: ed4b1ab69badcfccd725b1fe7644391615c348038f9c49a8b3f841f44e81c2a586789096aa353f5875061e2b55456bbb

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

Bosconia - Cesar, 30 de septiembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ALIX ELENA CORDOBA MISSATH
C.C. 36.622.058 DE EL PASO -CESAR

LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIENUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($2.519.800)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de septiembre del año 2024, con número de contrato Nº 335.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 183337625 DE BANCO DE BOGOTÀ.

ATENTAMENTE,

Alix Cordoba

ALIX ELENA CORDOBA MISSATH
C.C. 36.622.058 DE EL PASO -CESAR
Teléfono: 3205737300
Dirección: CALLE 26 # 22-62 ENRIQUE AARON
Correo electrónico: ALIXCORDOBA1@GMAIL.COM

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36622058		ALIX ELENA CORDOBA MISSATH	INDEPENDIENTE	Principal	Cr 4 5 67	VALLEDUPAR-CESAR	5600000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	1000000336	9471989839	I	2024/09/13	2024/09/16	BANCO DE BOGOTA	3	$378,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$500	$0	$208,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$500	$0	$208,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$400	$0	$162,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$400	$0	$162,900
TOTAL				1	$377,300	$1,000	$0	$378,300

2024/09/16 06:15 AM

Contrato No. **2000-110-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT –18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia, septiembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades Mes de Septiembre. Contrato N° 335.

1. Planeación de actividades diarias
2. Ambientación de Espacios pedagógicos
3. Diligenciamiento planillas RAM
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Cualificación de Talento Humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista
6. Recepción de Documentación para las carpetas

Cordialmente,

ALIX ELENA CORDOBA MISSATH
Agente Educativo
Cel. 3205737300
Email: ALIXCORDOBA1@GMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

JEYDY YOHANA SANCHEZ RAMOS
C.C. 1064836847 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 1574

Proveedor	FLOR MARIANA HORTA VILLA		
Nit	36.624.658-5	**Teléfono**	(605) 3007398566 - Ext. 000
Dirección	CALLE 30 CARRERA 15 #15-45 JORGE ELIECER GAITÁN	**Ciudad**	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	--

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,211,631.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 36c85d9578e876499a12d84cb9dd9a31b389f9df9a203af9ae2b5467e5102bc861d7d21a09f8f23ba7ae2e884e7afd5c

Bosconia - Cesar, 30 de septiembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

FLOR MARIANA HORTA VILLA
C.C. 36.624.658 DE BOSCONIA –CESAR

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($2.211.631)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **AUXILIAR PEDAGÓGICO** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de septiembre del año 2024, con número de contrato Nº 336.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 183337716 DE BANCO DE BOGOTÀ.

ATENTAMENTE,

Flor Horta Villa

FLOR MARIANA HORTA VILLA
C.C. 36.624.658 DE BOSCONIA –CESAR
Teléfono: 3007398566
Dirección: CALLE 30 CARRERA 15 #15-45 JORGE ELIECER GAITÁN
Correo electrónico: MAHORVI@HOTMAIL.COM

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36624658		HORTA VILLA FLOR MARIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 25 18B 26	BOSCONIA CESAR	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	32941619	947198722	I	2024/09/13	2024/09/17	BANCO DE OCCIDENTE	4	$378,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$700	$0	$208,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$700	$0	$208,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$500	$0	$163,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$500	$0	$163,000
TOTAL				1	$377,300	$1,300	$0	$378,600

2024/09/17 12:08 PM

Contrato No. **2000-110-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT – 18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia, Septiembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo de 1 al 30 de Septiembre de 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades Mes de Septiembre - Contrato N° 336.

1. Cualificación por parte del equipo psicosocial y nutricional.
2. Acompañamiento en la elaboración y ejecución del proyecto pedagógico y proyecto de aula acorde a las intencionalidades propuestas.
3. Registro de planillas de LA RAM y novedades de asistencia, informe mensual y de planeación de la misma.
4. Participar creativamente en el desarrollo de las actividades pedagógicas y planeación de la misma.
5. Elaboración del material pedagógico para fortalecer las experiencias significativas

Cordialmente,

FLOR MARIANA HORTA VILLA
AUXILIAR PEDAGÓGICO
Cel: 3007398566
Email: MAHORVI@HOTMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

JEYDY YOHANA SANCHEZ RAMOS
C.C. 1064836847 de Río de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 1575

Proveedor	DINA LUZ QUIROZ ROPAIN		
Nit	36.623.533-9	**Teléfono**	(605) 3114602506 - Ext. 000
Dirección	CALLE 29 # 14-71 JORGE ELIECER GAITÁN	**Ciudad**	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,211,631.00

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

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067785861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: f3d30789a74e94d6ea0035a23f899f456f3477be6f69aaa0566ef7cd776212f6039b38cd08ba6825cc6d99264b718675

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

Bosconia - Cesar, 30 de septiembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

DINA LUZ QUIROZ ROPAIN
C.C. 36.623.533 DE BOSCONIA - CESAR

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($2.211.631)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **AUXILIAR PEDAGÓGICO** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de septiembre del año 2024, con número de contrato Nº 337.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 183337872 DE BANCO DE BOGOTÀ

ATENTAMENTE,

DINA LUZ QUIROZ ROPAIN
C.C. 36.623.533 DE BOSCONIA - CESAR
Teléfono: 3114602506
Dirección: CALLE 29 # 14-71 JORGE ELIECER GAITÁN
Correo electrónico: QUIROZDIA72@GMAIL.COM

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36623533		QUIROZ ROPAIN DINA LUZ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 29 cl gaitan	BOSCONIA-CESAR	3114602505	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	40252961	9471710347	I	2024/09/09	2024/09/17	BANCO DE OCCIDENTE	8	$379,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,300	$0	$209,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$1,300	$0	$209,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,000	$0	$163,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$1,000	$0	$163,500
TOTAL				1	$377,300	$2,400	$0	$379,700

2024/09/17 09:42 AM

Contrato No. **2000-110-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT – 18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia, Septiembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo de 1 al 30 de Septiembre de 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades Mes de Septiembre - Contrato N° 337.

1. Cualificación por parte del equipo psicosocial y nutricional.
2. Acompañamiento en la elaboración y ejecución del proyecto pedagógico y proyecto de aula acorde a las intencionalidades propuestas.
3. Registro de planillas de LA RAM y novedades de asistencia, informe mensual y de planeación de la misma.
4. Participar creativamente en el desarrollo de las actividades pedagógicas y planeación de la misma.
5. Elaboración del material pedagógico para fortalecer las experiencias significativas

Cordialmente,

DINA LUZ QUIROZ ROPAIN
AUXILIAR PEDAGÓGICO
Cel: 3114602506
Email: QUIROZDIA72@GMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

JEYDY YOHANA SANCHEZ RAMOS
C.C. 1064836847 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 1576

Proveedor	NORAIMA JUDITH FORERO GONZALEZ		
Nit	57.434.117-3	**Teléfono**	(605) 3244671130 - Ext. 000
Dirección	CALLE 31 # 31-16 VILLA CONSUELO	**Ciudad**	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,211,631.00

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

Observaciones:

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

CUDS: f7efc839949e9e04bd94e5db6048ae8b4cea0e0c5177cba819b37aacc94338351ee1b5d7f8700909273edcd0029e2e37

Bosconia - Cesar, 30 de septiembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

NORAIMA JUDITH FORERO GONZALEZ
C.C. 57.434.117 DE EL COPEY –CESAR

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($2.211.631)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **AUXILIAR PEDAGÓGICO** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de septiembre del año 2024, con número de contrato Nº 338.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 183337708 DE BANCO DE BOGOTÀ.

ATENTAMENTE,

Noraima Judith Forero Gonzalez.

NORAIMA JUDITH FORERO GONZALEZ
C.C. 57.434.117 DE EL COPEY –CESAR
Teléfono: 3244671130
Dirección: CALLE 31 # 31-16 VILLA CONSUELO
Correo electrónico: NORAIMAGONZALEZ14@GMAIL.COM

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 57434117		FORERO GONZALEZ NORAIMA JUDITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 31 No 31-16	BOSCONIA-CESAR	3007398566	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	71528674	9471528674	I	2024/09/05	2024/09/20	BANCO AV VILLAS	15	$381,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$2,300	$0	$210,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$2,300	$0	$210,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,800	$0	$164,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$1,800	$0	$164,300
TOTAL				1	$377,300	$4,200	$0	$381,500

2024/09/20 08:30 AM

Contrato No. **2000-110-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT – 18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia, Septiembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo de 1 al 30 de Septiembre de 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades Mes de Septiembre - Contrato N° 338.

1. Cualificación por parte del equipo psicosocial y nutricional.
2. Acompañamiento en la elaboración y ejecución del proyecto pedagógico y proyecto de aula acorde a las intencionalidades propuestas.
3. Registro de planillas de LA RAM y novedades de asistencia, informe mensual y de planeación de la misma.
4.Participar creativamente en el desarrollo de las actividades pedagógicas y planeación de la misma.
5. Elaboración del material pedagógico para fortalecer las experiencias significativas

Cordialmente,

Noraima Judith Forero Gonzalez.

NORAIMA JUDITH FORERO GONZALEZ
AUXILIAR PEDAGÓGICO
Cel: 3244671130
Email: NORAIMAGONZALEZ14@GMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

JEYDY YOHANA SANCHEZ RAMOS
C.C. 1064836847 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 1577

Proveedor	CLARIBETH SOCARRAS SANCHEZ		
Nit	49.764.503-1	**Teléfono**	(605) 3005717908 - Ext. 000
Dirección	KRA 12 No.3-08 BARRIO CHIPANA	**Ciudad**	San Diego - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,211,631.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 7ea910d8b3bfadcca1b8f92493eadef666785e59c10fdfeb51f5e816d2377fbb91212d6eb7a472a3b89336a544cece69

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

Bosconia - Cesar, 30 de septiembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

CLARIBETH SOCARRAS SANCHEZ
C.C. 49.764.503 DE VALLEDUPAR -CESAR

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($2.211.631)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **AUXILIAR PEDAGÓGICO** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de septiembre del año 2024, con número de contrato Nº 339.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 03046104270 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO.

ATENTAMENTE,

Claribeth Socarras Sanchez

CLARIBETH SOCARRAS SANCHEZ
C.C. 49.764.503 DE VALLEDUPAR -CESAR
Teléfono: 3046104270
Dirección: CALLE 17 · 22-60 BARRIO MIRA MAR
Correo electrónico: CLARISOCA@HOTMAIL.COM

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49764503		SOCARRAS SANCHEZ CLARIBETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 6 # 69 B -67	VALLEDUPAR-CESAR	5898161	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	909987233	9470092274	I	2024/09/03	2024/09/13	NEQUI	10	$380,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	49764503	SOCARRAS CLARIBETH																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49764503		SOCARRAS SANCHEZ CLARIBETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 6 # 69 B -67	VALLEDUPAR-CESAR	5898161	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	909987233	9470092274	I	2024/09/03	2024/09/13	NEQUI	10	$380,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,600	$0	$209,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$1,600	$0	$209,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,200	$0	$163,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$1,200	$0	$163,700
TOTAL				1	$377,300	$2,900	$0	$380,200

Contrato No. **2000-110-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT – 18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia, Septiembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo de 1 al 30 de Septiembre de 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades Mes de Septiembre - Contrato N° 339.

1. Cualificación por parte del equipo psicosocial y nutricional.
2. Acompañamiento en la elaboración y ejecución del proyecto pedagógico y proyecto de aula acorde a las intencionalidades propuestas.
3. Registro de planillas de LA RAM y novedades de asistencia, informe mensual y de planeación de la misma.
4. Participar creativamente en el desarrollo de las actividades pedagógicas y planeación de la misma.
5. Elaboración del material pedagógico para fortalecer las experiencias significativas

Cordialmente,

CLARIBETH SOCARRAS SANCHEZ
AUXILIAR DOCENTE
Teléfono: 3046104270
Correo electrónico: CLARISOCA@HOTMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

JEYDY YOHANA SANCHEZ RAMOS
C.C. 1064836847 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA

Con Amar y Dedicación Construimos Tejido Social

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1578

Proveedor	SANDRA MILENA VARGAS VERGARA		
Nit	1.003.202.541-2	**Teléfono**	(605) 3148611859 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 20 # 30-44 BARRIO 18 DE FEBRERO	**Ciudad**	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	--

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,211,631.00

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

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764057785861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 4b592d6d32494ce7c90b4a88b5abd4af9c11aa54753cb3b85f35aca3f1bb077dc97a52f6387c7add2b0d6bc228b8b0dd

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

Bosconia - Cesar, 30 de septiembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

SANDRA MILENA VARGAS VERGARA
C.C. 1003202541 DE MANAURE - CESAR

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($2.211.631)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de septiembre del año 2024, con número de contrato N° 340.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 95164909752 DE BANCOLOMBIA.

ATENTAMENTE,

SANDRA MILENA VARGAS VERGARA
C.C. 1003202541 DE MANAURE - CESAR
Teléfono: 3148611859
Dirección: CARRERA 20 # 30-44 BARRIO 18 DE FEBRERO
Correo electrónico: SVARGASVERGARA9@GMAIL.COM

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

ION:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	1003202541
I SOCIAL			SANDRA MILENA VARGAS VERGARA
):	BOSCONIA	DEPARTAMENTO:	CESAR
	CL 16 1 47 BARRIO SAN MARTIN	TELEFONO:	7777777
	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
NTACION:	UNICO		
IFRADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1110344123	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	agosto AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			8		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/09/18	NUMERO AUTORIZACIÓN:	989009607

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23100?-COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 208.000	$ 1.300	$ 209.300
									$ 208.000	**$ 1.300**	**$ 209.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AORES	COTIZACIÓN	VALOR AORES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 162.500	$ 1.000	$ 0	$ 163.500
												$ 162.500	**$ 1.000**	**$ 0**	**$ 163.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 100	$ 0	$ 6.900
								$ 6.800	**$ 100**	**$ 0**	**$ 6.900**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |

Contrato No. **2000-110-2024**

Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT– 18 de Febrero Floresta
Modalidad Institucional

Bosconia, septiembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE -. Contrato N° 340.

1. Manipulación de Alimentos
2. Organización y rotulado de alimentos
3. Limpieza y desinfección del menaje
4. Almacenar, preparar y suministrar alimentos de acuerdo al ciclo de menú
5. Cualificación de talento humano por parte del equipo interdisciplinario

Cordialmente,

SANDRA MILENA VARGAS VERGARA
Manipuladora de Alimentos
Cel: 3148611859
Email: SVARGASVERGARA9@GMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

JEYDY YOHANA SANCHEZ RAMOS
C.C. 1064836847 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 1579

Proveedor	DANA CAROLINA ORTEGA GALVIS		
Nit	1.004.306.945-5	**Teléfono**	(605) 3244094917 - Ext. 000
Dirección	CALLE 18 # 28-43 LA UNIÓN	**Ciudad**	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,211,631.00

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

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067786851 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: ab0b4976915927bb7059fd61e51106982b901d4fd56be83ba326af4d7030f8b25aeacc041c07acd848c096bbe095366f

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

Bosconia - Cesar, 30 de septiembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

DANA CAROLINA ORTEGA ALVIS
C.C. 1.004.306.945 DE ARIGUANI - MAGDALENA

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($2.211.631)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de septiembre del año 2024, con número de contrato Nº 341.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 95164623069 DE BANCOLOMBIA.

ATENTAMENTE,

Dana ortega

DANA CAROLINA ORTEGA ALVIS
C.C. 1.004.306.945 DE ARIGUANI - MAGDALENA
Teléfono: 3244094917
Dirección: CALLE 18 # 28-43 LA UNIÓN
Correo electrónico: ORTEGADANNA187@GMAIL.COM

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1004306945		ORTEGA ALVIS DANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 18 # 28 - 43	BOSCONIA-CESAR	3244094917	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	54337197	9471858367	I	2024/09/11	2024/09/16	BANCO DE OCCIDENTE	5	$404,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$800	$0	$208,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$800	$0	$208,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$100	$0	$26,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$26,000	$100	$0	$26,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$600	$0	$163,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$162,500	$600	$0	$163,100
TOTAL				1	$403,300	$1,600	$0	$404,900

2024/09/16 03:16 PM

Contrato No. **2000-110-2024**

Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT– 18 de Febrero Floresta
Modalidad Institucional

Bosconia, septiembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE -. Contrato N° 341.

1. Manipulación de Alimentos
2. Organización y rotulado de alimentos
3. Limpieza y desinfección del menaje
4. Almacenar, preparar y suministrar alimentos de acuerdo al ciclo de menú
5. Cualificación de talento humano por parte del equipo interdisciplinario

Cordialmente,

Dana ortega.

DANA CAROLINA ORTEGA ALVIS
Manipuladora de Alimentos
Cel: 3244094917
Email: ORTEGADANNA187@GMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

JEYDY YOHANA SANCHEZ RAMOS
C.C. 1064836847 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 1580

Proveedor	ARLETH MARIA FONTALBO RODRIGUEZ		
Nit	49.757.380-1	**Teléfono**	(605) 3207229091 - Ext. 000
Dirección	CALLE 22 # 22-52 EL CARMEN	**Ciudad**	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,211,631.00

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

Observaciones:

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

CUDS: ef4f4fcf64f5141b6c1d0c1a093b2e33b21fab712ded4813741acdcd97050ff23e65d7bdc589b18ef1f866cc1b2a2c7a

Bosconia - Cesar, 30 de septiembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ARLETH MARIA FONTALBO RODRIGUEZ
C.C. 49.757.380 DE EL PASO - CESAR

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($2.211.631)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de septiembre del año 2024, con número de contrato Nº 342.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 03207229091 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO.

ATENTAMENTE,

Arleth Fontalbo

ARLETH MARIA FONTALBO RODRIGUEZ
C.C. 49.757.380 DE EL PASO - CESAR
Teléfono: 3207229091
Dirección: CALLE 22 # 22-52 EL CARMEN
Correo electrónico: ARLETHMARIAFONTALBORODRIGUEZ@GMAIL.COM

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49757380		FONTALBO RODRIGUEZ ARLETH MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 22 # 22-51	BOSCONIA-CESAR	3207229091	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-08	2024-08	48270962	9472275567	I	2024/09/18	2024/09/16	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: BOSCONIA Depto: CESAR (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	49757380	FONTALBO ARLETH																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49757380		FONTALBO RODRIGUEZ ARLETH MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 22 # 22-51	BOSCONIA-CESAR	3207229091	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	48270962	9472275567	I	2024/09/18	2024/09/16	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/09/19 02:51 PM

Contrato No. **2000-110-2024**

Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT– 18 de Febrero Floresta
Modalidad Institucional

Bosconia, septiembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE -. Contrato N° 342.

1. Manipulación de Alimentos
2. Organización y rotulado de alimentos
3. Limpieza y desinfección del menaje
4. Almacenar, preparar y suministrar alimentos de acuerdo al ciclo de menú
5. Cualificación de talento humano por parte del equipo interdisciplinario

Cordialmente,

Arleth Fontalbo

ARLETH MARIA FONTALBO RODRIGUEZ
Manipuladora de Alimentos
Cel: 3207229091
Email: ARLETHMARIAFONTALBORODRIGUEZ@GMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

JEYDY YOHANA SANCHEZ RAMOS
C.C. 1064836847 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 1581

Proveedor	MARYURIS ALEXANDRA VEGA LOPEZ		
Nit	1.003.116.030-2	**Teléfono**	(605) 3043136299 - Ext. 000
Dirección	CALLE 10 # 20-08 EL PARAÍSO	**Ciudad**	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	--

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,211,631.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 799ec413097e3b8e351d66096bad553d461efaf2307fbcf6c9120d31f799ae6240f0c8a0219310555cb33ec92b0da8df

Bosconia - Cesar, 30 de septiembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MARYURIS ALEXANDRA VEGA LOPEZ
C.C. 1.003.116.030 DE BOSCONIA -CESAR

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($2.211.631)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de septiembre del año 2024, con número de contrato Nº 343.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 95164909761 DE BANCOLOMBIA.

ATENTAMENTE,

Maryuris Vega Lopez

MARYURIS ALEXANDRA VEGA LOPEZ
C.C. 1.003.116.030 DE BOSCONIA -CESAR
Teléfono: 3043136299
Dirección: CALLE 10 # 20-08 EL PARAÍSO
Correo electrónico: MARYURISVEGALOPEZ24@GMAIL.COM

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1003116030		VEGA LOPEZ MARYURIS ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera15 a #18-56	BOSCONIA-CESAR	3244094917	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	25419638	9471678663	I	2024/09/09	2024/09/23	BANCO DE OCCIDENTE	14	$381,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Cocigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: BOSCONIA Depto: CESAR (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	1003116030	VEGA MARYURIS	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1003116030		VEGA LOPEZ MARYURIS ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera15 a #18-56	BOSCONIA-CESAR	3244094917	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	25419638	9471678663	I	2024/09/09	2024/09/23	BANCO DE OCCIDENTE	14	$381,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$2,200	$0	$210,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$2,200	$0	$210,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,700	$0	$164,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$162,500	$1,700	$0	$164,200
TOTAL				1	$377,300	$4,000	$0	$381,300

Contrato No. **2000-110-2024**

Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT– 18 de Febrero Floresta
Modalidad Institucional

Bosconia, septiembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE -. Contrato N° 343

1. Manipulación de Alimentos
2. Organización y rotulado de alimentos
3. Limpieza y desinfección del menaje
4. Almacenar, preparar y suministrar alimentos de acuerdo al ciclo de menú
5. Cualificación de talento humano por parte del equipo interdisciplinario

Cordialmente,

Maryuris Vega Lopez.

MARYURIS ALEXANDRA VEGA LOPEZ
Manipuladora de Alimentos
Cel: 3043136299
Email: MARYURISVEGALOPEZ24@GMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

JEYDY YOHANA SANCHEZ RAMOS
C.C. 1064836847 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 1582

Proveedor	IBETH DEL SOCORRO VILLEGAS ALCENDRA		
Nit	36.623.043-1	**Teléfono**	(605) 3216353879 - Ext. 000
Dirección	CALLE 11 # 23-55 EL PARAÍSO	**Ciudad**	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,211,631.00

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

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 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: a5fea8521544b3077f939ac8eddf0a2e6c606f5dbb4b94a6941f268ea25eddfcebbe6e11fdf22652028c8c64c7a80880

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

Bosconia - Cesar, 30 de septiembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

IBETH DEL SOCORRO VILLEGAS ALCENDRA
C.C. 36.623.043 DE BOSCONIA - CESAR

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($2.211.631)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de septiembre del año 2024, con número de contrato N° 344.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 13205690853 DE BANCOLOMBIA.

ATENTAMENTE,

Ibeth Villegas

IBETH DEL SOCORRO VILLEGAS ALCENDRA
C.C. 36.623.043 DE BOSCONIA - CESAR
Teléfono: 3216353879
Dirección: CALLE 11 # 23-55 EL PARAÍSO
Correo electrónico: IBETHVILLEGAS01@GMAIL.COM

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36623043		VILLEGAS ALCENDRA IBETH DEL SOCORRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 18 17a24	BOSCONIA-CESAR	3216353879	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	909742656	9471830614	I	2024/09/11	2024/09/13	NEQUI	2	$378,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$400	$0	$208,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$400	$0	$208,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$300	$0	$162,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$300	$0	$162,800
TOTAL				1	$377,300	$800	$0	$378,100

2024/09/12 06:33 PM

Contrato No. **2000-110-2024**

Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT– 18 de Febrero Floresta
Modalidad Institucional

Bosconia, septiembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE -. Contrato N° 344.

1. Limpieza y desinfección de las áreas de labores
2. Organización de los espacios asignados para el comedor
3. Lavado de sábanas para las colchonetas
4. Cualificación de talento humano por parte del equipo interdisciplinario

Cordialmente,

Ibeth del Socorro Villegas

IBETH DEL SOCORRO VILLEGAS ALCENDRA
Auxiliar Servicios Generales
Cel: 3216353879
Email: IBETHVILLEGAS01@GMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

JEYDY YOHANA SANCHEZ RAMOS
C.C. 1064836847 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 1583

Proveedor	SINDY PAOLA SOCARRAS ZULUAGA		
Nit	1.063.958.508-1	**Teléfono**	(605) 3114222417 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 25 # 16-61 LA ESTACION	**Ciudad**	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,211,631.00

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

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 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: 9486885a51d4752202e20af68c46d32119f7ad728cdd232ad485d079532da5f28fab5a6ae813dd36dc8e4c5fef69e533

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

Bosconia - Cesar, 30 de septiembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

SINDY PAOLA SOCARRAS ZULUAGA
C.C. 1.063.958.508 DE BOSCONIA - CESAR

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($2.211.631)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de septiembre del año 2024, con número de contrato Nº 345.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 183524842 DE BANCO DE BOGOTÀ.

ATENTAMENTE,

Cindy Socarraz Zuluaga

SINDY PAOLA SOCARRAS ZULUAGA
C.C. 1.063.958.508 DE BOSCONIA - CESAR
Teléfono: 3114222417
Dirección: CARRERA 25 # 16-61 LA ESTACION
Correo electrónico: SINDYSOCARRAS@HOTMAIL.COM

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1063958508		SINDY PAOLA SOCARRAZ SULUAGA	INDEPENDIENTE	Principal	carrera 25 # 24 - 24	BOSCONIA-CESAR	3114222417	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	75135363	9471481228	I	2024/09/04	2024/09/16	BANCO DE OCCIDENTE	12	$380,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: BOSCONIA Depto: CESAR (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC 1063958508	SOCARRAZ SINDY		23100 1	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1063958508		SINDY PAOLA SOCARRAZ SULUAGA	INDEPENDIENTE	Principal	carrera 25 # 24 - 24	BOSCONIA-CESAR	3114222417	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	75135363	9471481228	I	2024/09/04	2024/09/16	BANCO DE OCCIDENTE	12	$380,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,900	$0	$209,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$1,900	$0	$209,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,500	$0	$164,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$162,500	$1,500	$0	$164,000
TOTAL				1	$377,300	$3,500	$0	$380,800

Contrato No. **2000-110-2024**

Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT– 18 de Febrero Floresta
Modalidad Institucional

Bosconia, septiembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE -. Contrato N° 345.

1. Limpieza y desinfección de las áreas de labores
2. Organización de los espacios asignados para el comedor
3. Lavado de sábanas para las colchonetas
4. Cualificación de talento humano por parte del equipo interdisciplinario

Cordialmente,

Sindy Paola Socarras Zuluaga

SINDY PAOLA SOCARRAS ZULUAGA
Auxiliar Servicios Generales
Cel: 3114222417
Email: SINDYSOCARRAS@HOTMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

JEYDY YOHANA SANCHEZ RAMOS
C.C. 1064836847 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA

BIENESTAR FAMILIAR	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMA[redacted]O 2024 - LA PAZ			Versión 1	MES SEPTIEMBRE Página 1 de 1
Regional	CESAR	Centro Zonal VALLEDUPAR			
Número de Contrato:	2000-110-2024	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	Nombre del Supervisor: EVELIN CUJIA		

Cantidad de Personal Contratado: 29

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes: SEPTIEMBRE 2024	Fecha de presentación de la planilla: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
LOYDA HERRERA LOZANO	49792450	COORDINADOR	OPS	$ 4.285.200						$ 4.285.200	
SANDRA ESTHER MARTINEZ GONZALEZ	49761530	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS	$ 2.654.160						$ 2.654.160	
HELLENS CATHERINE FERNANDEZ VILLALBA	1065829297	PSICOLOGO	OPS	3.023.760						$ 3.023.760	
NELLY ROSMIRA JIMENEZ COSTERO	60263509	NUTRICIONISTA	OPS	3.023.760						$ 3.023.760	
MERLIS ESTHER CARRILLO MIELES	36516069	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.252.225						$ 2.252.225	
LUZ MARINA ALTURO PAZ	26870804	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.252.225						$ 2.252.225	
DIANIS ESTHER PEREZ OVIEDO	42482782	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.252.225						$ 2.252.225	
DEYANA GUTIERREZ ACOSTA	26871491	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.252.225						$ 2.252.225	
ADRIANA PAOLA MANJARREZ TORRES	36490580	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.252.225						$ 2.252.225	
ENDRIS CALDERON LOPEZ	1067806501	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.252.225						$ 2.252.225	
GEOANETH ATENCIO CABALLERO	1067812245	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.252.225						$ 2.252.225	
INGRIS JOHANA GUTIERREZ MANJARREZ	36517283	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.252.225						$ 2.252.225	
DUBIS ROCIO NAVARROZ ORTEGA	36516833	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.252.225						$ 2.252.225	
KAREN MARGARITA MARTINEZ MORALES	1067812269	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.252.225						$ 2.252.225	
MARTHA ISABEL ALFARO ARAQUE	36516530	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.252.225						$ 2.252.225	
MARIA LUISA BARROS ORTIZ	30061452	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.252.225						$ 2.252.225	
BIURICA PAOLA MEJIA FERNANDEZ	1062396836	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	2.211.631						$ 2.211.631	
MARLITH ARAUJO MORA	42403884	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	2.211.631						$ 2.211.631	
ZEREIDA DEL ROSARIO MORALES RAMIREZ	36517271	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	2.211.631						$ 2.211.631	
ANA CAROLINA MORENO PEREZ	1003377531	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	2.211.631						$ 2.211.631	
YOMAIRA PERTUZ JACOME	25668925	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	2.211.631						$ 2.211.631	
ARNALDO ANDRES AGUANCHE VEGA	77091811	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	2.211.631						$ 2.211.631	
JUAN SEBASTIAN LOPEZ GUERRA	1007182946	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	2.211.631						$ 2.211.631	
MARIA ANGELICA PEREZ HERRERA	36517773	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	2.211.631						$ 2.211.631	
YARELIN RODRIGUEZ GIL	1067816975	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	2.211.631						$ 2.211.631	
NELVIS GUERRERO ROMERO	36517119	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	2.211.631						$ 2.211.631	
ANA IBETH GUERRA MEJIA	26871738	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	OPS	2.211.631						$ 2.211.631	
NURIS MARIA JAIME QUINTERO	36517321	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	OPS	2.211.631						$ 2.211.631	
NAYIMI MELGAREJO PAYARES	49759668	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	OPS	2.211.631						$ 2.211.631	
TOTAL										$ 68.764.783	

Observaciones:

Nombres y apellidos del representante legal	Firma y No de Cédula
MARIA GONZALEZ DE GALINDO	



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 1489

Proveedor	LOYDA HERRERA LOZANO		
Nit	49.792.450-7	**Teléfono**	3106269526
Dirección	MZ 76 CA 11 URB VILLA DARIANA	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Cordinadora Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia M	1.00	4,285,200.00

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos ochenta y cinco mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 4,285,200.00

Total Bruto	4,285,200.00
Total a Pagar	4,285,200.00

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: 86cd4dfb806013c3a7fe8c00e39e7890123c7e8f2b57f9b3aaede0ba8803fe5436df7f04432fe006646991 2f482439ca

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

La Paz, 30 de septiembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
LOYDA HERRERA LOZANO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 49792450
DE VALLEDUPAR

LA SUMA DE CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS (4.285.200 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO COORDINADORA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

LOYDA HERRERA LOZANO
CÉDULA: 49792450
DIRECCIÓN: MANZANA 70 CASA 11
TELÉFONO: 3102422209

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA SS PAGADA, INFORME DE LABORES CONTRATISTA



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 1490

Proveedor	SANDRA ESTHER MARTINEZ GONZALEZ		
Nit	49.761.530-5	**Teléfono**	3017871370
Dirección	CALLE 5 No.27-27 ORIENTES DE CALLE.IAS	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Aux administrativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera inf	1.00	2,654,160.00

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos cincuenta y cuatro mil ciento sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
AGOS CUENTA 110 $ 2,654,160.00

Total Bruto	2,654,160.00
Total a Pagar	2,654,160.00

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: e731e730f21f3673a97fd1fb56e21ec15c4e455e9c2541479aa12c6a8e2d0a0f96a7be01caea46ec53c3e72fae5d392a

La Paz, 30 de septiembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
SANDRA ESTHER MARTINEZ GONZALEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA 4761530 DE VALLEDUPAR

LA SUMA DE DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS (2.654.160 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Sandra E Martinez G
SANDRA ESTHER MARTINEZ GONZALEZ

CÉDULA: 49761530

DIRECCIÓN: KRA 19E No.5-38 BARRIO DUNDAKARE

TELÉFONO: 3017871370

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA SS PAGADA, INFORME DE LABORES CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	49761530
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SANDRA ESTHER MARTINEZ GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	ORIENTES DE CALLEJAS	TELÉFONO:	8888888
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4569468713**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	36				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9990352602	

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 213.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 213.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 166.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 166.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 377.300**
VALOR MORA:	**$ 10.000**
TOTAL PAGADO:	**$ 387.300**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz, 30 de septiembre de 2024

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo MES DE SEPTIEMBRE 2024, en el municipio de LA PAZ - Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia – MODALIDAD INSTITUCIONAL.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO No. 225 DE 2024.

Recibir y organizar las cuentas de cobro del Talento Humano
Verificar el pago de la Seguridad Social del Talento Humano
Elaboración, verificación y revisión de planillas RAM
Revisión y actualización de beneficiarios en la póliza
Todo lo asignado por la coordinación
Elaboración de los documentos equivalentes de SIIGO de todo el talento humano

Cordialmente,

Sandra E Martinez G

SANDRA ESTHER MARTINEZ GONZALEZ
C.C 49761530 de Valledupar-Cesar

Visto bueno Coordinadora Pedagógica,

LOYDA HERRERA LOZANO
Coordinadora Pedagógica



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 1491

Proveedor	HELLENS CATHERINE FERNANDEZ VILLALBA		
Nit	1.065.829.297-7	**Teléfono**	3126597368
Dirección	CR 4 C 20 56 BRR SICARARE	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Psicologo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia Mod	1.00	3,023,760.00

Valor en Letras:
Tres millones veintitres mil setecientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 3,023,760.00

Total Bruto	3,023,760.00
Total a Pagar	3,023,760.00

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: e53380227e536039823691 0a2a85867c334790dc1420fc16071f906cbaa83979fd15c3ab4035d162a2200a196c54049d

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

La Paz, 30 de septiembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
HELLENS CATHERINE FERNANDEZ VILLALBA
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1065829297

LA SUMA DE TRES MILLONES VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (3.023.760 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO PSICOLOGA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Hellens Fernández

HELLENS CATHERINE FERNANDEZ VILLALBA

CÉDULA: 1065829297

DIRECCIÓN: KRA 4C No.20-56

TELÉFONO: 3126597368

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA SS PAGADA, INFORME DE LABORES CONTRATISTA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1065629297	HELLENS CATHERINE FERNANDEZ VILLALBA	Carrera 4C No. 20 - 56 Barrio Sicarare	000000000	hellensfdz@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CESAR	VALLEDUPAR	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-08	I	13/09/2024	80241328	$377.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	377.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1065825297	HELLENS CATHERINE FERNANDEZ VILLALBA		Carrera 4C No. 20 - 55 Barrio Sicarare	000000000	hellensfdz@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CESAR	VALLEDUPAR		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-08	2024-08	I	13/09/2024	80241326	TOTAL A PAGAR	
					$377,300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. Exterior	Residente	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMPENSACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1065825297	FERNANDEZ VILLALBA HELLENS CATHERINE	59	0			N																	25-14	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS002	1,300,000	162,500	14-23	1,300,000	1	8,800		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, Septiembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido del 1 al 30 de Septiembre de 2024, en el municipio de La Paz en desarrollo del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional – CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 152 DE 2024.

1. Revisión atenciones priorizadas.
2. Cualificación al talento humano.
3. Plan de Fortalecimiento y Acompañamiento Familiar: Conmemoración Semana Andina Prevención de Embarazos en la Adolescencia..
4. Segunda Jornada de Socialización de los Servicios de Primera Infancia.
5. Actividades sobre acciones encaminadas con la protección de los derechos de los niños, las formas de violencia y las consecuencias.
6. Fortalecimiento talento humano sobre protocolos en prevención de violencia y maltrato de los niños y las niñas de primera infancia.
7. Informe Técnico mes de Septiembre.
8. Diligenciamiento informe mensual de actividades.

Cordialmente,

Hellens Catherine Fernández Villalba
CC. 1065829297 De Valledupar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

LOYDA HERRERA LOZANO
CC. 49792450 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1492

Proveedor	NELLY ROSMIRA JIMENEZ CASTRO		
Nit	60.263.509-3	**Teléfono**	(605) 3207171526 - Ext. 000
Dirección	MZ K CASA 8 LA PAZ	**Ciudad**	Pamplona - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Nutricionista Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia	1.00	3,023,760.00

Valor en Letras:
Tres millones veintitres mil setecientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 3,023,760.00

Total Bruto	3,023,760.00
Total a Pagar	3,023,760.00

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: c4b11324888d7e11e314677b87e57d162921682aba213eecce3bd823dd51bae7887986cbbd8dda6668c73818eb64d958

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

La Paz, 30 de septiembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
NELLY ROSMIRA JIMENEZ COSTERO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 60263509

LA SUMA DE TRES MILLONES VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (3.023.760 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO NUTRICIONISTA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Nelly Jiménez Costero.
NELLY ROSMIRA JIMENEZ COSTERO
CÉDULA: 60263509
DIRECCIÓN: MANZANA K CASA 8 No.2-52 AMADOR OVALLE
TELÉFONO: 3207171526

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA SS PAGADA, INFORME DE LABORES CONTRATISTA

[redacted]NILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES [redacted]
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

ICIAL:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80263509
			NELLY ROSMIRA JIMENEZ COSTERO
	PAMPLONA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
	CLL 11A 8 19	TELÉFONO:	5820000
	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
ICIÓN:	ÚNICO		
ADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4569183131	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	agosto AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/09/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9999006693

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14 COLPENSIONES	1	$ 209.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 209.000	$ 1.400	$ 209.400
									$ 209.000	$ 1.400	$ 209.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 162.500	$ 1.100	$ 0	$ 163.600
												$ 162.500	$ 1.100	$ 0	$ 163.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN			TOTALES			
NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0		$ 6.800	$ 6.800	$ 100	$ 0	$ 6.900
									$ 6.800	$ 100	$ 0	$ 6.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE						NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																						PENSIÓN								SALUD						ARP														
																									FSP		APORTES VOLUNTARIOS																		CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.300.000			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 209.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 209.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 80263509	$ 6.800	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 379.900

USUARIO: SOI CC1065845793

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, septiembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas comprendidas desde el 1 al 30 de septiembre de 2024 como nutricionista dietista, en el municipio de La Paz en desarrollo del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional – CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 226

1. Plan de fortalecimiento a las familias.
2. Cualificación al talento humano.
3. Verificación de la calidad y cantidad de los productos adquiridos para el servicio de alimentación.
4. Toma de mediadas antropométricas.
5. Elaborar diagnóstico nutricional de los niños y niñas atendidos en el servicio, bajo los parámetros establecidos por el ICBF.
6. Realizar el proceso de asesoría y capacitación permanente a las manipuladoras de alimentos para la estandarización de las porciones utilizadas y servidas.
7. Diseño de capacitación y control a manipuladoras para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos ofrecidos en el servicio de alimentación.
8. Realizar control mensual a los menores que presenten riesgo de desnutrición aguda.
9. Verificación del cumplimiento de las atenciones priorizadas.
10. Registro de la evolución del estado nutricional de cada beneficiario en las curvas de crecimiento que arroja la aplicación del cuéntame de los niños y niñas con riesgo de desnutrición aguda.

Cordialmente,

Nelly Jiménez Costero.

C.C 60.263.509
NELLY ROSMIRA JIMENEZ COSTERO.

Con el visto bueno de la coordinadora
Pedagógica

LOYDA HERRERA LOZANO
CC. 49792450 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1493

Proveedor	MERLIS ESTHER CARRILLO MIELES		
Nit	36.516.069-4	**Teléfono**	(605) 3215188084 - Ext. 000
Dirección	KRA 8 No.10-50	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,252,225.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,252,225.00

Total Bruto	2,252,225.00
Total a Pagar	2,252,225.00

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: 43f8c7947c7b71824de02de1bec3a54819af2c8fedf254bd29d30f2fb1a861f235912608c5127963d13a2302b72a63c9

La Paz, 30 de septiembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
MERLYS ESTHER CARRILLO MIELES
CÉDULA DE CIUDADANÍA 36516069

LA SUMA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (2.252.225 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO DOCENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Merlys E. Carrillo Mieles

MERLYS ESTHER CARRILLO MIELES
CÉDULA: 36516069
DIRECCIÓN: KRA 8 No.11-50
TELÉFONO: 3215188084

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA SS PAGADA, INFORME DE LABORES CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	36516069
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MERLYS ESTER CARRILLO MIELES
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PAZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CR8A#3-07	TELÉFONO:	5770947
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4562525592**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/09/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9990035187

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

planilla pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 377.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 377.300**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, septiembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas comprendidas desde el 1 al 30 de septiembre de 2024 como agente educativo, en el municipio de La Paz en desarrollo del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional – CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 228

1. Planeación pedagógica
2. Ambientación de espacios
3. Cuidado y bienestar a niñas y niños que hacen parte del CDI
4. Se llevó a cabo el seguimiento al desarrollo en el formato de observación
5. Diligenciamiento registro de novedades
6. Desarrollo de experiencias pedagógicas con las niñas y los niños.
7. Acompañamiento y apoyo durante el consumo de los alimentos de las niñas y los niños.
8. Cualificación y formación.

Cordialmente,

Merlis E. Carrillo Mieles

C.C 36.516.069 DE LA PAZ-CESAR
MERLIS ESTHER CARRILLO MIELES

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

LOYDA HERRERA LOZANO
CC. 49792450 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1494

Proveedor	LUZ MARINA ALTURO PAZ		
Nit	26.870.804-1	**Teléfono**	(605) 3215937068 - Ext. 000
Dirección	KRA 5B No.2N-29	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,252,225.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,252,225.00

Total Bruto	2,252,225.00
Total a Pagar	2,252,225.00

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: b494f3cef4a246e1f1e16212f31a773a920b12635bab96301a0295d67f88144206871d475ecdb5afe90aa865017977cd

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

La Paz, 30 de septiembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
LUZ MARINA ALTURO PAZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA 26870804

LA SUMA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (2.252.225 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO DOCENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Luz Marina Alturo P.

LUZ MARINA ALTURO PAZ

CÉDULA: 26870804

DIRECCIÓN: KRA 5B No.2H-29

TELÉFONO: 3215937068

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA SS PAGADA, INFORME DE LABORES CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26870804
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUZ MARINA ALTURO PAZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PAZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CR5B#2-N-29	TELÉFONO:	3111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4569621066**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: agosto AÑO: 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: agosto AÑO: 2024		
DÍAS DE MORA:	13				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990019534		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 164.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 164.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 169.300**
VALOR MORA:	**$ 1.700**
TOTAL PAGADO:	**$ 171.000**

Planilla Pagada

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, septiembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades semana de cierre desarrolladas como agente educativo, en el municipio de La Paz en desarrollo del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional – CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES SEMANA DE CIERRE MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 229

1. Carpetas al día
2. Planeadores al día
3. Observadores al día
4. Registro de novedades al día.

Cordialmente,

Luz marina alturo

C.C 26.870.804 DE LA PAZ - CESAR
LUZ MARINA ALTURO PAZ

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

LOYDA HERRERA LOZANO
C.C. 49792450 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1495

Proveedor	DIANIS ESTHER PEREZ OVIEDO		
Nit	42.482.782-1	**Teléfono**	(605) 3023802342 - Ext. 000
Dirección	KRA 7 No.10-29	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,252,225.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,252,225.00

Total Bruto	2,252,225.00
Total a Pagar	2,252,225.00

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: 250bf4356e92979f0732ef0767390970b9326d5cc7aad8b104ef8ab6f6f9fc89b594f100294e957f9e7c0f71574ca535

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

La Paz, 30 de septiembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DIANYS ESTHER PEREZ OVIEDO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 42482782

LA SUMA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (2.252.225 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO DOCENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Dianny Perez Oviedo

DIANNYS ESTHER PEREZ OVIEDO

CÉDULA: 42482782

DIRECCIÓN: KRA 6 No.1N-23

TELÉFONO: 3023802342

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA SS PAGADA, INFORME DE LABORES CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	42482782
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DIANNY ESTHER PEREZ OVIEDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PAZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CRA#14-23	TELÉFONO:	3111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras tareas de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	45698809529		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2024/09/17		NÚMERO AUTORIZACIÓN		9999047946

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COL	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																									ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 42482782	DIANNY ESTHER	INDEPENDIENTES	INDEPENDIENTE CON CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 1.300.000			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 42482782	$ 6.800	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 377.300

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, septiembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades semana de cierre desarrolladas hasta el 30 de septiembre de 2024 como agente educativo, en el municipio de La Paz en desarrollo del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional – CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 238

1. Carpetas al día
2. Planeadores al día
3. Observadores al día
4. Registro de novedades al día.

Cordialmente,

Danny Perez Oviedo
C.C 42.482.782 DE LA PAZ-CESAR
DIANNY ESTHER PEREZ OVIEDO

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

LOYDA HERRERA LOZANO
CC. 49792450 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Socia



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 1496

Proveedor	DEYANA GUTIERREZ ACOSTA		
Nit	26.871.491-4	**Teléfono**	(605) 3043998637 - Ext. 000
Dirección	CKRA 7 No.10-29	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,252,225.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,252,225.00

Total Bruto	2,252,225.00
Total a Pagar	2,252,225.00

Observaciones:

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

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

CUDS: 811652b6e2ee2094260d2a42f00b4d6137d19336481b78811221763917450ed5367f090bb02386ce673387f70eb9c1ec

La Paz, 30 de septiembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DEYANA GUTIERREZ ACOSTA
CÉDULA DE CIUDADANÍA 26871491

LA SUMA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (2.252.225 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO DOCENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

DEYANA GUTIERREZ ACOSTA

CÉDULA: 26871491

DIRECCIÓN: KRA 7 No.10-29

TELÉFONO: 3043998637

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA SS PAGADA, INFORME DE LABORES CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26871491
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DEYANA GUTIERREZ ACOSTA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PAZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 #10-29	TELÉFONO:	3111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4558378488**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9999463829	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 377.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 377.300**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, septiembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas comprendidas desde el 1 de al 30 de septiembre de 2024 cómo agente educativo en el municipio de La Paz en desarrollo del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional – CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 231

1. Planeación pedagógica
2. Ambientación de espacios
3. Cuidado y bienestar a niñas y niños que hacen parte del CDI
4. Se llevó a cabo el seguimiento al desarrollo en el formato de observación
5. Diligenciamiento registro de novedades
6. Desarrollo de experiencias pedagógicas con las niñas y los niños.
7. Acompañamiento y apoyo durante el consumo de los alimentos de las niñas y los niños.
8. Cualificación y formación.

Cordialmente,

C.C 26871491 de la paz Cesar
DEYANA GUTIÉRREZ ACOSTA

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

LOYDA HERRERA LOZANO
CC. 49792450 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1497

Proveedor	ADRIANA PAOLA MANJARREZ TORRES		
Nit	36.490.580-2	**Teléfono**	(605) 3013420290 - Ext. 000
Dirección	KRA 13 No.2-06	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,252,225.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,252,225.00

Total Bruto	2,252,225.00
Total a Pagar	2,252,225.00

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: 7aac354cfe0345bbf49f4112885334309b95b36b40ccfac83773596a6bdd53e5bc642fec1247052930d84df057f18d14

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

La Paz, 30 de septiembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ADRIANA PAOLA MANJARREZ TORRES
CÉDULA DE CIUDADANÍA 36490680

LA SUMA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (2.252.225 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO DOCENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Adriana Manjarrez.
ADRIANA PAOLA MANJARREZ TORRES
CÉDULA: 36490680
DIRECCIÓN: KRA 13 No.2-06
TELÉFONO: 3013428290

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA SS PAGADA, INFORME DE LABORES CONTRATISTA

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36490580		MANJARREZ TORRES ADRIANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 13 2-06	LA PAZ-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	36200785	9472302950	I	2024/09/18	2024/09/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/09/17 04:12 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36490580		MANJARREZ TORRES ADRIANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 13 2-06	LA PAZ-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	36200785	9472302950	I	2024/09/18	2024/09/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/09/17 04:12 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, septiembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas comprendidas semana de cierre como agente educativo en el municipio de La Paz en desarrollo del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional – CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES SEMANA DE CIERRE 2024, CONTRATO No. 009

1. Carpetas al día
2. Planeaciones pedagógicas al dia
3. Cuidado y bienestar a niñas y niños que hacen parte del CDI
4. Se llevó a cabo el seguimiento al desarrollo en el formato de observación
5. Diligenciamiento registro de novedades
6. Desarrollo de experiencias pedagógicas con las niñas y los niños.
7. Acompañamiento y apoyo durante el consumo de los alimentos de las niñas y los niños.

Cordialmente,

Adriana P. Manjarrez T.
C.C 36490580 de sandiego
ADRIANA PAOLA MANJARREZ TORRES

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

LOYDA HERRERA LOZANO
CC. 49792450 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1498

Proveedor	ENDRIZ CALDERON LOPEZ		
Nit	1.067.806.501-3	**Teléfono**	(605) 3003626863 - Ext. 000
Dirección	KRA 7A No.11-43	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,252,225.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,252,225.00

Total Bruto	2,252,225.00
Total a Pagar	2,252,225.00

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: 51e29519c2968f3e68d1fdfc5226d198ba6b532cc1e8ab046f24d5b4355a7d1adb473fa1466ae4652718388513d8b3a5

La Paz, 30 de septiembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ENDRIZ CALDERON LOPEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067806501

LA SUMA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (2.252.225 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO DOCENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Endriz Calderon

ENDRIZ CALDERON LOPEZ

CÉDULA: 1067806501

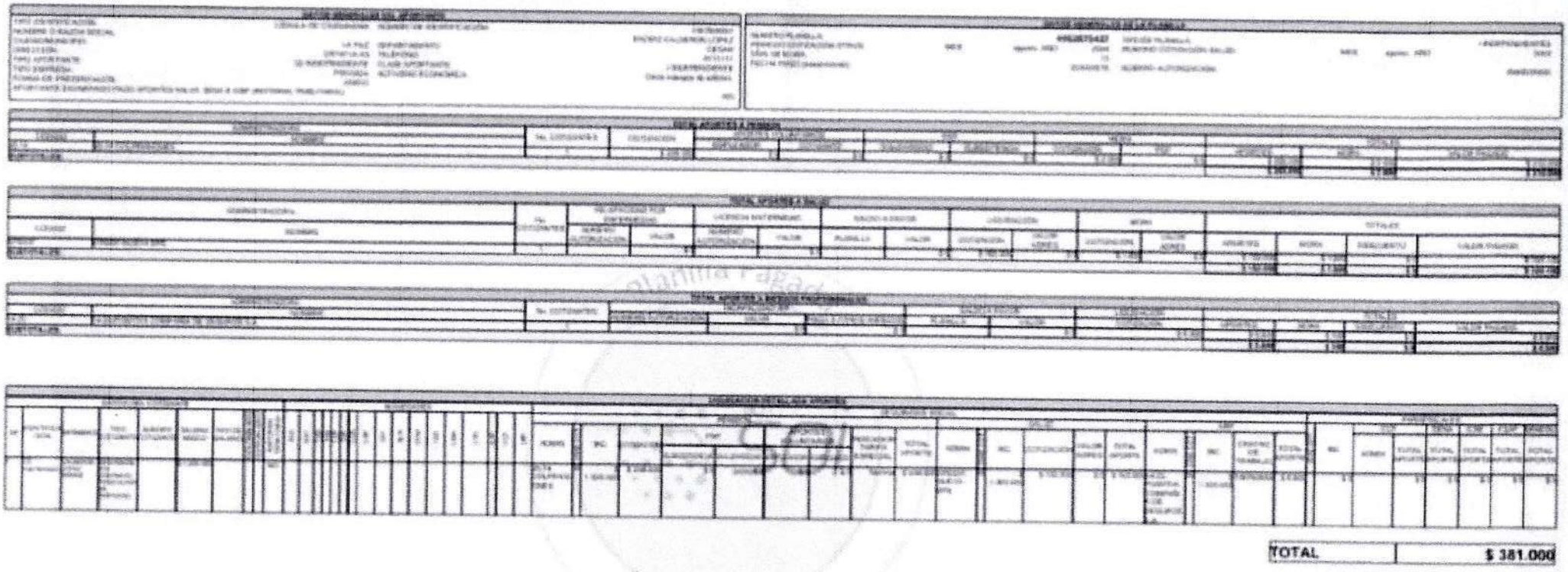
DIRECCIÓN: KRA 7A No.11A-43 BARRIO FRAY JOAQUIN

TELÉFONO: 3003626863

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA SS PAGADA, INFORME DE LABORES CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia



TOTAL	$ 381.000

Planilla Pagada

Scanned with CamScanner

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, septiembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas comprendidas desde el 1 al 30 de septiembre de 2024 como agente educativo, en el municipio de La Paz en desarrollo del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional – CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 233

1. Planeación pedagógica
2. Ambientación de espacios
3. Cuidado y bienestar a niñas y niños que hacen parte del CDI
4. Se llevó a cabo el seguimiento al desarrollo en el formato de observación
5. Diligenciamiento registro de novedades
6. Desarrollo de experiencias pedagógicas con las niñas y los niños.
7. Acompañamiento y apoyo durante el consumo de los alimentos de las niñas y los niños.
8. Cualificación y formación.

Cordialmente,

Endriz Calderón

C.C 1.067.806.501 DE LA PAZ-CESAR
ENDRIZ CALDERON LOPEZ

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

LOYDA HERRERA LOZANO
CC! 49792450 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1499

Proveedor	GEOANETH ATENCIO CABALLERO		
Nit	1.067.812.245-7	**Teléfono**	(605) 3177757189 - Ext. 000
Dirección	CALLE 2 No.14-14	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,252,225.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,252,225.00

Total Bruto	2,252,225.00
Total a Pagar	2,252,225.00

Observaciones:

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

CUDS: 5344f7d5a44a403e04710ab8dc66b7805b3209d0e56b906d52208364ed0cd7f6537ff0fc804a3c9e8750c972fb869b5e

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

La Paz, 30 de septiembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
GEOANETH ATENCIO CABALLERO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067812245

LA SUMA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (2.252.225 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO DOCENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

GEOANETH ATENCIO CABALLERO
CÉDULA: 1067812245
DIRECCIÓN: CALLE 2 No.14-62
TELÉFONO: 3177757189

Geoaneth Atencio.

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA SS PAGADA, INFORME DE LABORES CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1067812245
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GEOANETH ATENCIO CABALLERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PAZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL2#14-62	TELÉFONO:	3111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4563461581**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		5			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/09/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9990034936

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 163.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 163.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 377.300**
VALOR MORA:	**$ 1.500**
TOTAL PAGADO:	**$ 378.800**

Planilla Pagada

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, septiembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas comprendidas desde el 1 al 30 de septiembre de 2024 como agente educativo, en el municipio de La Paz en desarrollo del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional – CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 234

1. Planeación pedagógica
2. Ambientación de espacios
3. Cuidado y bienestar a niñas y niños que hacen parte del CDI
4. Se llevó a cabo el seguimiento al desarrollo en el formato de observación
5. Diligenciamiento registro de novedades
6. Desarrollo de experiencias pedagógicas con las niñas y los niños.
7. Acompañamiento y apoyo durante el consumo de los alimentos de las niñas y los niños.
8. Cualificación y formación.

Cordialmente,

Geoaneth Atencio

C.C 1.067.812.245 DE LA PAZ-CESAR
GEOANETH ATENCIO CABALLERO

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

LOYDA HERRERA LOZANO
CC 49792450 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1500

Proveedor	INGRIS JOHANA GUTIERREZ MANJARREZ		
Nit	36.517.283-9	**Teléfono**	(605) 3157937449 - Ext. 000
Dirección	MZ 23 CASA 4	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,252,225.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,252,225.00

Total Bruto	2,252,225.00
Total a Pagar	2,252,225.00

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: ba4c84c7e974d77143ac50fc8d8bd0d4e29df036c89e43b405925df1cb889e5387de39efc0f5bdecec14d30356c56b5f

La Paz, 30 de septiembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
INGRIS JOHANA GUTIERREZ MANJARREZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA 36517283

LA SUMA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (2.252.225 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO DOCENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Ingris Gutierrez

INGRIS JOHANA GUTIERREZ MANJARREZ

CÉDULA: 36517283

DIRECCIÓN: CALLE 1 No.6-45

TELÉFONO: 3167794288

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA SS PAGADA, INFORME DE LABORES CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	36517283
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGRIS JOHANA GUTIERREZ MANJARREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PAZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	MZ 23 CS 5	TELÉFONO:	3111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4562734124**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/09/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9990039887

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA		
		NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.000**
SALUD				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA		
		NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA		
		NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 377.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 377.300**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, sept 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas comprendidas desde el 1 de al 30 de septiembre de 2024 cómo agente educativo en el municipio de La Paz en desarrollo del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional – CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 235

1. Planeación pedagógica
2. Ambientación de espacios
3. Cuidado y bienestar a niñas y niños que hacen parte del CDI
4. Se llevó a cabo el seguimiento al desarrollo en el formato de observación
5. Diligenciamiento registro de novedades
6. Desarrollo de experiencias pedagógicas con las niñas y los niños.
7. Acompañamiento y apoyo durante el consumo de los alimentos de las niñas y los niños.
8. Cualificación y formación.

Cordialmente,

Ingris Gutierrez

C.C 36517285012 de la paz César
INGRIS JHOANA GUTIÉRREZ ACOSTA

Con el visto buena de la coordinadora Pedagógica

LOYDA HERRERA LOZANO
CC. 49792450 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1501

Proveedor	DUBIS ROCIO NAVARRO ORTEGA		
Nit	36.516.833-5	**Teléfono**	(605) 3216939266 - Ext. 000
Dirección	CALLE 8B No.1A-55	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,252,225.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,252,225.00

Total Bruto	2,252,225.00
Total a Pagar	2,252,225.00

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: a101678a3735df51ea08bc8fe665df08cd1deec851d9691ed9da097a766c3c55a705ese28ac7d18e19b8165fe77b9538

La Paz, 30 de septiembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DUBIS ROCIO NAVARRO ORTEGA
CÉDULA DE CIUDADANÍA 36516833

LA SUMA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (2.252.225 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO DOCENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Rocío Navarro
DUBIS ROCIO NAVARRO ORTEGA
CÉDULA: 36516833
DIRECCIÓN: CALLE 8B No.1A-55
TELÉFONO: 3216939266

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA SS PAGADA, INFORME DE LABORES CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	36516833
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DUBYS ROCIO NAVARRO ORTEGA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PAZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL8B#1B-52	TELÉFONO:	3111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4562896582**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	agosto
	AÑO:	2024		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	8				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990046665		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 209.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 209.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 163.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 163.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 377.300**
VALOR MORA:	**$ 2.400**
TOTAL PAGADO:	**$ 379.700**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, septiembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas comprendidas desde el 1 al 30 de septiembre de 2024 como agente educativo, en el municipio de La Paz en desarrollo del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional – CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 236

1. Planeación pedagógica
2. Ambientación de espacios
3. Cuidado y bienestar a niñas y niños que hacen parte del CDI
4. Se llevó a cabo el seguimiento al desarrollo en el formato de observación
5. Diligenciamiento registro de novedades
6. Desarrollo de experiencias pedagógicas con las niñas y los niños.
7. Acompañamiento y apoyo durante el consumo de los alimentos de las niñas y los niños.
8. Cualificación y formación.

Cordialmente,

Rocio Navarro Ortega

C.C 36.516.833 DE LA PAZ-CESAR
DUVIS ROCIO NAVARRO ORTEGA

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

LOYDA HERRERA LOZANO
CC.49792450 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1502

Proveedor	KAREN MARGARITA MARTINEZ MORALES		
Nit	1.067.812.269-3	**Teléfono**	(605) 3108206589 - Ext. 000
Dirección	KRA 5 No.3N-83	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,252,225.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,252,225.00

Total Bruto	2,252,225.00
Total a Pagar	2,252,225.00

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: 8d72a00ece9d9b2eff6e4e672a45cc708587cefd67349adb91e24d7019719d542cef81c8fdd30fa3b8d6074277a78836

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

La Paz, 30 de septiembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
KAREN MARGARITA MARTINEZ MORALES
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067812269

LA SUMA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (2.252.225 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO DOCENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Karen Martinez Morales.

KAREN MARGARITA MARTINEZ MORALES

CÉDULA: 1067812269

DIRECCIÓN: KRA 5 No.3N-83 APTO 101

TELÉFONO: 3108206589

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA SS PAGADA, INFORME DE LABORES CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1067812269
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KAREN MARGARITA MARTINEZ MORALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PAZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CR5#3N-83	TELÉFONO:	3111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4562727934**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9990034613	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 377.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 377.300**

Planilla Pagada

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, septiembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas comprendidas desde el 1 al 30 de septiembre de 2024 como agente educativo, en el municipio de La Paz en desarrollo del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional – CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 237

1. Planeación pedagógica
2. Ambientación de espacios
3. Cuidado y bienestar a niñas y niños que hacen parte del CDI
4. Se llevó a cabo el seguimiento al desarrollo en el formato de observación
5. Diligenciamiento registro de novedades
6. Desarrollo de experiencias pedagógicas con las niñas y los niños.
7. Acompañamiento y apoyo durante el consumo de los alimentos de las niñas y los niños.
8. Cualificación y formación.

Cordialmente,

Karen Martinez Morales.

C.C 1.067.812.269 DE LA PAZ-CESAR
KAREN MARGARITA MARTINEZ MORALES

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

LOYDA HERRERA LOZANO
CC. 49792450 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1503

Proveedor	MARTA ISABEL ALFARO ARAQUE		
Nit	36.516.530-9	**Teléfono**	(605) 3117795631 - Ext. 000
Dirección	KRA 9 No.1N-11	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,252,225.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,252,225.00

Total Bruto	2,252,225.00
Total a Pagar	2,252,225.00

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: 3e1895d8f8b9401422493e59aea7d3564d04ef3d30f8bdb50b4a2d71f9d6430af35f9734d4eb9edaf62a82ae604f9529

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

La Paz, 30 de septiembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
MARTHA ISABEL ALFARO ARAQUE
CÉDULA DE CIUDADANÍA 36516530

LA SUMA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (2.252.225 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO DOCENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Martha I Alfaro A.

MARTHA ISABEL ALFARO ARAQUE
CÉDULA: 36516530
DIRECCIÓN: KRA 9 No.1N-11
TELÉFONO: 3117795631

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA SS PAGADA, INFORME DE LABORES CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	36516530
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARTHA ISABEL ALFARO ARAQUE
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PAZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CR9#1N-11 APTO 102	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4563148121**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9990035544	

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 209.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 209.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 163.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 163.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 377.300**
VALOR MORA:	**$ 2.100**
TOTAL PAGADO:	**$ 379.400**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, septiembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas comprendidas desde el 1 al 30 de septiembre de 2024 como agente educativo, en el municipio de La Paz en desarrollo del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional – CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 238

1. Planeación pedagógica
2. Ambientación de espacios
3. Cuidado y bienestar a niñas y niños que hacen parte del CDI
4. Se llevó a cabo el seguimiento al desarrollo en el formato de observación
5. Diligenciamiento registro de novedades
6. Desarrollo de experiencias pedagógicas con las niñas y los niños.
7. Acompañamiento y apoyo durante el consumo de los alimentos de las niñas y los niños.
8. Cualificación y formación.

Cordialmente,

C.C 36.516.530 DE LA PAZ-CESAR
MARTHA ISABEL ALFARO ARAQUE

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

LOYDA HERRERA LOZANO
CC 49792450 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1504

Proveedor	MARIA LUISA BARROS ORTIZ		
Nit	30.061.452-6	**Teléfono**	(605) 3043552920 - Ext. 000
Dirección	CALLE 5 No.13-59	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,252,225.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,252,225.00

Total Bruto	2,252,225.00
Total a Pagar	2,252,225.00

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: c34e0c1f028e9bcb7651b1bae63d37af0aa190b2d3a3fcd8debf21967792b4bbef0046ecc9e5dfead464042a207f06ec

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

La Paz, 30 de septiembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
MARIA LUISA BARROS ORTIZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA 30061452

LA SUMA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (2.252.225 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO DOCENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

MARIA LUISA BARROS ORTIZ
CÉDULA: 30061452
DIRECCIÓN: CALLE 5 No.13-59
TELÉFONO: 3043552920

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA SS PAGADA, INFORME DE LABORES CONTRATISTA

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	30061452
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA LUISA BARROS ORTIZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PAZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 5 # 13 - 59	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4569779514**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	5				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990045930		

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
824001398	EPSIC1	EPSIC1-DUSAKAWI	1	$ 163.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 163.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.900**

Planilla Pagada

VALOR SIN MORA:	**$ 169.300**
VALOR MORA:	**$ 700**
TOTAL PAGADO:	**$ 170.000**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, septiembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas comprendidas desde el 1 al 30 de septiembre de 2024 como agente educativo, en el municipio de La Paz en desarrollo del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional – CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 239

1. Planeación pedagógica
2. Ambientación de espacios
3. Cuidado y bienestar a niñas y niños que hacen parte del CDI
4. Se llevó a cabo el seguimiento al desarrollo en el formato de observación
5. Diligenciamiento registro de novedades
6. Desarrollo de experiencias pedagógicas con las niñas y los niños.
7. Acompañamiento y apoyo durante el consumo de los alimentos de las niñas y los niños.
8. Cualificación y formación.

Cordialmente,

C.C 30.061.452 DE LA PAZ-CESAR
MARIA LUISA BARROS ORTIZ

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

LOYDA HERRERA LOZANO
CC. 49792450 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1505

Proveedor	BIURICA PAOLA MEJIA FERNANDEZ		
Nit	1.062.396.836-6	**Teléfono**	(605) 3156471260 - Ext. 000
Dirección	CALLE 2F No.13A-05	**Ciudad**	San Diego - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,211,631.00

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

Observaciones:

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

CUDS: d7a1afdc110a45cc77d1f45ebba05d4bb983fe61d8b1f64a748f3d28d426f18e1d3ef4af3b823bfd1b5556e876e2b93a

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

La Paz, 30 de septiembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
BIURICA PAOLA MEJIA FERNANDEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1062396836

LA SUMA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (2.211.631 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO AUXILIAR DOCENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

BIURICA PAOLA MEJIA FERNANDEZ
CÉDULA: 1062396836
DIRECCIÓN: CALLE 21 No.13A-05 BARRIO 21 DE ENERO
TELÉFONO: 3156471260

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA SS PAGADA, INFORME DE LABORES CONTRATISTA

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1062396836		BIURICA PAOLA MEJIA FERNANDEZ	INDEPENDIENTE	Principal	cll 2f 13a 05	SAN DIEGO-CESAR	6471260	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	910224282	9473252242	I	2024/09/10	2024/09/13	BANCOLOMBIA	3	$378,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct uli vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: SAN DIEGO Depto: CESAR (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	1062396836	MEJIA BIURICA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total		**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1062396836		BIURICA PAOLA MEJIA FERNANDEZ	INDEPENDIENTE	Principal	cll 2f 13a 05	SAN DIEGO-CESAR	6471260	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	910224282	9473252242	I	2024/09/10	2024/09/13	BANCOLOMBIA	3	$378,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$500	$0	$208,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$500	$0	$208,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$400	$0	$162,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$400	$0	$162,900
TOTAL				1	$377,300	$1,000	$0	$378,300

2024/09/13 04:03 AM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, septiembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas comprendidas desde el 1 de al 30 de septiembre de 2024 cómo auxiliar pedagógico en el municipio de La Paz en desarrollo del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional – CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 240

1. Planeación pedagógica
2. Ambientación de espacios
3. Cuidado y bienestar a niñas y niños que hacen parte del CDI
4. Se llevó a cabo el seguimiento al desarrollo en el formato de observación
5. Diligenciamiento registro de novedades
6. Desarrollo de experiencias pedagógicas con las niñas y los niños.
7. Acompañamiento y apoyo durante el consumo de los alimentos de las niñas y los niños.
8. Cualificación y formación.

Cordialmente,

C.C 1062396836 SAN DIEGO
BIURICA PAOLA MEJIA FERNANDEZ

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

LOYDA HERRERA LOZANO
CC. 49792450 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1506

Proveedor	MARLITH ARAUJO MORA		
Nit	42.403.884-7	**Teléfono**	(605) 3126814571 - Ext. 000
Dirección	KRA 1C No.4C-47	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	--

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,211,631.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 3342fd326c75660b389eb054a14beeeb7526c2368c25f36dc045f787447e680be0b0a5a9684f24c4cfccf5499a7ff63b

La Paz, septiembre 30 de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
MARLITH ARAUJO MORA
CÉDULA DE CIUDADANÍA 42403884

LA SUMA DE QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS (526.504 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO AUXILIAR DOCENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SEMANA DE CIERRE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No.

NOMBRE Y FIRMA: Marlith Araujo
CÉDULA: 42403884.
DIRECCIÓN: Calle 5 # 5-25
TELÉFONO: 3126814571
CELULAR: 3126814571.
CORREO ELECTRONICO: marlitharaújo@hotmail.com.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	42403884
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARLITH ARAUJO MORA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN DIEGO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CLS 5-75	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4569463241	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/09/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN		9999017723

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										$ 208.000	$ 0	$ 208.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	1423-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD					ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 42403884	ARAUJO MORA MARLITH	INDEPENDIENTES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.362.940				NO								01-30									231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 42403884	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 377.300

Planilla Pagada

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, septiembre 30 2924

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades semana de cierre cómo auxiliar pedagógico en el municipio de La Paz en desarrollo del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional – CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES SEMANA DE CIERRE, CONTRATO No. 241

1. Carpetas al dia
2. Planeaciones pedagógicas al dia
3. Cuidado y bienestar a niñas y niños que hacen parte del CDI
4. Se llevó a cabo el seguimiento al desarrollo en el formato de observación
5. Diligenciamiento registro de novedades
6. Desarrollo de experiencias pedagógicas con las niñas y los niños.
7. Acompañamiento y apoyo durante el consumo de los alimentos de las niñas y los niños.

Cordialmente,

Marlith Araujo.

C.C 42403884 SAN DIEGO
MARLITH ARAUJO MORA

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

LOYDA HERRERA LOZANO
CC/ 49792450 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1507

Proveedor	ZEREIDA DEL ROSARIO MORALES RAMIREZ		
Nit	36.517.271-0	**Teléfono**	(605) 3226503628 - Ext. 000
Dirección	MZ 13 CASA 11	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110

$ 2,211,631.00

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

Observaciones:

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

CUDS: fefc02c83cd8e30c6b722f4e72fd0a339ada5ab474dc8ed2deb6d780dcee2a24a3e37497d8723a343f745e250488f1d9

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

La Paz, 30 de septiembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ZEREIDA DEL ROSARIO MORALES RAMIREZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA 36517271

LA SUMA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (2.211.631 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO AUXILIAR DOCENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Zereida Morales Ramirez.

ZEREIDA DEL ROSARIO MORALES RAMIREZ

CÉDULA: 36517271

DIRECCIÓN: MANZANA 13 CASA 11 BARRIO 19 DE MAYO

TELÉFONO: 3226503628

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA SS PAGADA, INFORME DE LABORES CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	36517271
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ZEREIDA DE EL ROSARIO MORALES RAMIREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PAZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CR16A#1B-11	TELÉFONO:	3111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4559043511**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9999516171

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 377.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 377.300**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, septiembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas comprendidas desde el 1 al 30 de septiembre de 2024 como auxiliar pedagógica, en el municipio de La Paz en desarrollo del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional – CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 242

1. Planeación pedagógica
2. Ambientación de espacios
3. Cuidado y bienestar a niñas y niños que hacen parte del CDI
4. Se llevó a cabo el seguimiento al desarrollo en el formato de observación
5. Diligenciamiento registro de novedades
6. Desarrollo de experiencias pedagógicas con las niñas y los niños.
7. Acompañamiento y apoyo durante el consumo de los alimentos de las niñas y los niños.
8. Cualificación y formación.

Cordialmente,

Zereida Morales Ramirez

C.C 36.517.271 DE LA PAZ-CESAR
ZEREIDA DEL ROSARIO MORALES RAMIREZ

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

LOYDA HERRERA LOZANO
CC. 49792450 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1508

La Paz, 30 de septiembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ANA CAROLINA MORENO PEREZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1003377531

LA SUMA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (2.211.631 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO AUXILIAR DOCENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

ANA CAROLINA MORENO PEREZ

CÉDULA: 1003377531

DIRECCIÓN: CALLE 8 No.25-76 VILLA CONCHA

TELÉFONO: 3017724183

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA SS PAGADA, INFORME DE LABORES CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1003377531
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANA CAROLINA MORENO PEREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL 1	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4569798802**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		9			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/09/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9990059413

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

NIT	CÓDIGO		TOTALES COTIZANTES	TOTALES TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
		NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 209.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 209.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
		NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 163.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 163.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
		NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 377.300**
VALOR MORA:	**$ 2.600**
TOTAL PAGADO:	**$ 379.900**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, septiembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas comprendidas semana de cierre cómo auxiliar pedagógico en el municipio de La Paz en desarrollo del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional – CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE CIERRE 2024, CONTRATO No. 243

1. Entrega de carpetas al dia
2. Planeaciones pedagógicas al dia
3. Cuidado y bienestar a niñas y niños que hacen parte del CDI
4. Se llevó a cabo el seguimiento al desarrollo en el formato de observación
5. Diligenciamiento registro de novedades
6. Desarrollo de experiencias pedagógicas con las niñas y los niños.
7. Acompañamiento y apoyo durante el consumo de los alimentos de las niñas y los niños.

Cordialmente,

C.C 1003377531 DE VALLEDUPAR
ANA CAROLINA MORENO PEREZ

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

LOYDA HERRERA LOZANO
CC. 49792450 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1509

Proveedor	YOMAIRA PERTUZ JACOME		
Nit	26.668.925-1	**Teléfono**	(605) 3137421222 - Ext. 000
Dirección	MZ 23 BLOQUE J	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	--

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,211,631.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 4608fe5d923ece1ae3344e0d8f37e6f6e4b943d2a6e65cddc1ef2cfc972cffc154597b412c13536e229f40b1f524cf1a

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

La Paz, 30 de septiembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
YOMAIRA PERTUZ JACOME
CÉDULA DE CIUDADANÍA 26668925

LA SUMA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (2.211.631 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO AUXILIAR DOCENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

YOMAIRA PERTUZ JACOME

CÉDULA: 26668925

DIRECCIÓN: MANZANA 23 BLOQUE J APTO 303 NANDO MARIN

TELÉFONO: 3137421222

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA SS PAGADA, INFORME DE LABORES CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26668925
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YOMAIRA PERTUZ JACOME
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	BLQ J APTO 303 NANDO MARON	TELÉFONO:	5744444
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4562358408**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO:	2024	
DÍAS DE MORA:	10				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990036102		

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 209.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 209.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
901543211	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 163.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 163.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 6.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 377.300**
VALOR MORA:	**$ 2.900**
TOTAL PAGADO:	**$ 380.200**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, septiembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas comprendidas desde el 1 de al 30 de septiembre de 2024 cómo auxiliar pedagógico en el municipio de La Paz en desarrollo del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional – CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 245

1. Planeación pedagógica
2. Ambientación de espacios
3. Cuidado y bienestar a niñas y niños que hacen parte del CDI
4. Se llevó a cabo el seguimiento al desarrollo en el formato de observación
5. Diligenciamiento registro de novedades
6. Desarrollo de experiencias pedagógicas con las niñas y los niños.
7. Acompañamiento y apoyo durante el consumo de los alimentos de las niñas y los niños.
8. Cualificación y formación.

Cordialmente,

CC 26668925 DE SANTA MARTA
YOMAIRA PERTUZ JÁCOME

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

LOYDA HERRERA LOZANO
CC. 49792450 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1510

Proveedor	ARNALDO ANDRES AGUANCHE VEGA		
Nit	77.091.811-6	**Teléfono**	(605) 3157737431 - Ext. 000
Dirección	KRA 19E No.5-38 DUNDACARE	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,211,631.00

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

Observaciones:

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

CUDS: f3670efa8cefd673bac23537abbd1e2bfb7c9da804ad8590ee538ada9e73709adeb2fa2262b36af5012171d58dff7b29

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

La Paz, 30 de septiembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ARNALDO ANDRES AGUANCHE VEGA
CÉDULA DE CIUDADANÍA 77091811

LA SUMA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (2.211.631 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO MANIPULADOR DE ALIMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Arnaldo Aguanche V

ARNALDO ANDRES AGUANCHE VEGA

CÉDULA: 77091811

DIRECCIÓN: KRA 19E No.5-38 DUNDAKARE

TELÉFONO: 3157737431

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA SS PAGADA, INFORME DE LABORES CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	77091811
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARNALDO ANDRES AGUANCHE VEGA
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	ORIENTE DE CALLEJAS	TELÉFONO:	3666666
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadoras, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			45E9469175	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO	2024	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES agosto AÑO 2024
DIAS DE MORA:			41		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/10/15	NUMERO AUTORIZACION	9990352690

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.200	$ 0	$ 208.000	$ 6.200	$ 214.200
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 6.200**	**$ 214.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 4.900	$ 0	$ 162.500	$ 4.900	$ 0	$ 167.400
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 4.900**	**$ 0**	**$ 167.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 300	$ 0	$ 7.100
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 7.100**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																												PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 77091811	ARNALDO ANDRES AGUANCHE VEGA	03-DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.300.000			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 7.700	$ 6.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 388.700

Planilla Pagada

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, 30 de septiembre de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, en el municipio de La Paz en desarrollo del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO No. 245

1. Recepción de los alimentos al llegar
2. Limpieza y desinfección de la materia prima
3. Porcionar las carnes y roturarlas
4. Preparación y servido de los alimentos según la minuta patrón
5. Inventario de dotación cocina
6. Limpieza y desinfección de los utensilios de cocina.
7. Apoyo a la nutricionista en el pedido semanal de los alimentos
8. Capacitación plan de saneamiento básico.

Cordialmente,

Arnaldo Aguanche V

ARNALDO ANDRES AGUANCHE VEGA
C.C 77091811 DE VALLEDUPAR

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

LOYDA HERRERA LOZANO
CC. 49792450 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1511

Proveedor	JUAN SEBASTIAN LOPEZ GUERRA		
Nit	1.007.182.946-9	**Teléfono**	(605) 3022966746 - Ext. 000
Dirección	MZ B CASA 7	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,211,631.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 877347270d5e43d3711483feb7deb0509d7368b568db35daa80b993f47d1762c793d09f815656ded6737b761f8fadafc

La Paz, 30 de septiembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
JUAN SEBASTIAN LOPEZ GUERRA
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1007182946

LA SUMA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (2.211.631 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO MANIPULADOR DE ALIMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Juan Sebastian López
JUAN SEBASTIAN LOPEZ GUERRA

CÉDULA: 1007182946

DIRECCIÓN: MANZANA B CASA 7 URB. JOSE MARIA OÑATE

TELÉFONO: 3022966746

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA SS PAGADA, INFORME DE LABORES CONTRATISTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, 30 de septiembre de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, en el municipio de La Paz en desarrollo del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 246

1. Recepción de los alimentos al llegar
2. Limpieza y desinfección de la materia prima
3. Porcionar las carnes y roturarlas
4. Preparación y servido de los alimentos según la minuta patrón
5. Inventario de dotación cocina
6. Limpieza y desinfección de los utensilios de cocina.
7. Apoyo a la nutricionista en el pedido semanal de los alimentos
8. Capacitación plan de saneamiento básico.

Cordialmente,

Juan S López G

JUAN SEBASTIAN LOPEZ GUERRA
C.C 1007182946

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

LOYDA HERRERA LOZANO
CC. 49792450 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1512

Proveedor	MARIA ANGELICA PEREZ HERRERA		
Nit	36.517.773-6	**Teléfono**	(605) 3157857929 - Ext. 000
Dirección	CALLE 8B No.140 APTO 1	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,211,631.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 00c28e162f365c393076c5ff168ea799e53350219990a9ba1e0e08550b8b99f34b7bd16344209982903adbbd91618484

La Paz, 30 de septiembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
MARIA ANGELICA PEREZ HERRERA
CÉDULA DE CIUDADANÍA 36517773

LA SUMA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (2.211.631 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO MANIPULADOR DE ALIMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

MARIA ANGELICA PEREZ HERRERA
CÉDULA: 36517773
DIRECCIÓN: CALLE 8B No.1-40
TELÉFONO: 3157857929

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA SS PAGADA, INFORME DE LABORES CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	36517773
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA ANGELICA PEREZ HERRERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PAZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL 8B 1-40	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4562315830**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/09/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9990036970

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
901543211	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 377.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 377.300**

Planilla Pagada SOI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, 30 de septiembre de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, en el municipio de La Paz en desarrollo del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 247

1. Recepción de los alimentos al llegar
2. Limpieza y desinfección de la materia prima
3. Porcionar las carnes y roturarlas
4. Preparación y servido de los alimentos según la minuta patrón
5. Inventario de dotación cocina
6. Limpieza y desinfección de los utensilios de cocina.
7. Apoyo a la nutricionista en el pedido semanal de los alimentos
8. Capacitación plan de saneamiento básico.

Cordialmente,

MARIA ANGELICA PEREZ HERRERA
C.C 36517773

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

LOYDA HERRERA LOZANO
CC 49792450 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1513

Proveedor	YARELIN RODRIGUEZ GIL		
Nit	1.067.816.975-3	**Teléfono**	(605) 3106484923 - Ext. 000
Dirección	CALLE PPAL No.12-14	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,211,631.00

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

Observaciones:

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

CUDS: f6ef49911c8fc81b2ac529a72383565d6ec3ca8e61acb4a594e3e56759f3fe73888864a39da8f5be1555b54d6fb0de5f

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-3

La Paz, 30 de septiembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
YARELIN RODRIGUEZ GIL
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067816975

LA SUMA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (2.211.631 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO MANIPULADOR DE ALIMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Yarelin Rodriguez
YARELIN RODRIGUEZ GIL

CÉDULA: 1067816975

DIRECCIÓN: CALLE 6 No.11A-72

TELÉFONO: 3106484923

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA SS PAGADA, INFORME DE LABORES CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1067816975
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YARELIN YINETH RODRIGUEZ GIL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PAZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL6 11A 72	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4569796036**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	agosto
	AÑO:	2024		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9990041491	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 377.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 377.300**

Planilla Pagada

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, 30 de septiembre de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, en el municipio de La Paz en desarrollo del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 248

1. Recepción de los alimentos al llegar
2. Limpieza y desinfección de la materia prima
3. Porcionar las carnes y roturarlas
4. Preparación y servido de los alimentos según la minuta patrón
5. Inventario de dotación cocina
6. Limpieza y desinfección de los utensilios de cocina.
7. Apoyo a la nutricionista en el pedido semanal de los alimentos
8. Capacitación plan de saneamiento básico.

Cordialmente,

Yarelin Rodriguez

YARELIN RODRIGUEZ GIL
C.C 1067816975

Con el visto buena de la coordinadora Pedagógica

LOYDA HERRERA LOZANO
CC. 49792450 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1514

NELVIS GUERRERO ROMERO		
36.517.119-9	**Teléfono**	(605) 3234224110 - Ext. 000
CALLE 3A No.3-13	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

Descripción	Cantidad	Vr. Total
los como Manipuladora de Alimentos Para namiento del Programa de atencion a la	1.00	2,211,631.00

s:
doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

le Pago:
NTA 110 $ 2,211,631.00

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

s:

nto 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: 03f7348ac050e4b057c8bea8698eb6147917e5b45b56364b29979701e1fc1df7016204d874083c7c02d00b3a436d5393

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

La Paz, 30 de septiembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
NELVIS GUERRERO ROMERO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 36517119

LA SUMA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (2.211.631 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO MANIPULADOR DE ALIMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Nelvis Guerrero Romero
NELVIS GUERRERO ROMERO

CÉDULA: 36517119

DIRECCIÓN: CALLE 3 No.3-13 BARRIO 19 DE MARZO

TELÉFONO: 3018137533

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA SS PAGADA, INFORME DE LABORES CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	36517119
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			NELVIS GUERRERO ROMERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PAZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL3 3-13	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		4562364037	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		6			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2024/09/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9999011786

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACION	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 208.000	$ 1.300	$ 209.300
SUBTOTALES:										$ 208.000	$ 1.300	$ 209.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	LIQUIDACION VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 162.500	$ 1.000	$ 0	$ 163.500
SUBTOTALES:													$ 162.500	$ 1.000	$ 0	$ 163.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 100	$ 0	$ 6.900
SUBTOTALES:									$ 6.800	$ 100	$ 0	$ 6.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COTIZANTE EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	RESIDENTE TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 36517119	GUERRERO ROMERO NELVIS	INDEPENDIENTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	$ 1.300.000				NO																

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500

SEGURIDAD SOCIAL — ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 36517119	$ 6.800

PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 379.700

Planilla Pagada

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, 30 de septiembre de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, en el municipio de La Paz en desarrollo del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 249

1. Recepción de los alimentos al llegar
2. Limpieza y desinfección de la materia prima
3. Porcionar las carnes y roturarlas
4. Preparación y servido de los alimentos según la minuta patrón
5. Inventario de dotación cocina
6. Limpieza y desinfección de los utensilios de cocina.
7. Apoyo a la nutricionista en el pedido semanal de los alimentos
8. Capacitación plan de saneamiento básico.

Cordialmente,

Nelvis Guerrero Romero.

NELVIS GUERRERO ROMERO
C.C 36517119

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

LOYDA HERRERA LOZANO
CC. 49792450 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1515

Proveedor	ANA IBETH GUERRA MEJIA		
Nit	26.871.738-8	**Teléfono**	(605) 3112588431 - Ext. 000
Dirección	CALLE 4 No.8-19	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,211,631.00

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

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 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: f49b46489a51dea32c04067a91a1705b3d96cc0ea234e5e622d5c9bee5f1381d7460725808ba7763cb367088a034a250

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

La Paz, 30 de septiembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ANA IBETH GUERRA MEJIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA 26871738

LA SUMA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (2.211.631 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

Ana Ibeth Guerra

ANA IBETH GUERRA MEJIA

CÉDULA: 26871738

DIRECCIÓN: CALLE 4 No.8-51 SAN DIEGO

TELÉFONO: 3112588431

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA SS PAGADA, INFORME DE LABORES CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26871738
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANA IBETH GUERRA MEJIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN DIEGO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 4 B 51 CALLE CENTRO	TELÉFONO:	3147294
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4562525525	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			3		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/09/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9999016656

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 208.000	$ 500	$ 208.500
SUBTOTALES:										$ 208.000	$ 500	$ 208.500

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
4CFCOS	CCFC05- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 400	$ 0	$ 162.900	$ 400	$ 0	$ 162.900
SUBTOTALES:													$ 162.900	$ 400	$ 0	$ 162.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 100	$ 0	$ 6.900
SUBTOTALES:									$ 6.800	$ 100	$ 0	$ 6.900

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	RESIDENTE	RETENCIÓN TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 26871738	GUERRA MEJIA ANA IBETH	DEPENDIENTE		$ 1.300.000				NO																

| SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

Informe de labores Contratista

La Paz Cesar, 30 de Septiembre 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Nit 900.267.143-6

De acuerdo al anuncio en referencia, me permito presentarles las actividades desarrolladas comprendidas desde el 01 de septiembre al 30 de septiembre del 2024 cómo servicios generales en el municipio de la Paz Cesar del programa Atención a la primera infancia modalidad institucional (CDI)

Ref: Informe de actividades del mes de Septiembre del 2024, Contrato N° 250.

1. Limpieza diaria del CDI
2. Desinfección de paredes, puertas y ventanas.
3. Lavado y desinfección de baños.
4. Lavado y desinfección del área de alimentación.
5. Lavado y desinfección de sillas y mesas utilizadas para la alimentación de los niños y niñas.
6. Mantenimiento de ambiente sano y libre de basuras.
7. Lavado y desinfección de sillas de los salones utilizados por los niños y niñas.

Cordialmente

Ana Ibeth Guerra

Ana Ibeth Guerra Mejia
Cc 26871738 de La Paz

Con el visto bueno de la coordinadora pedagógica
Loyda Herrera Lozano
Cc 49792450 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación construyendo tejido social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1516

Proveedor	NURIS MARIA JAIME QUINTERO		
Nit	36.517.321-0	**Teléfono**	(605) 3202468235 - Ext. 000
Dirección	CALLE 3 No.3-95	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110

$ 2,211,631.00

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

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 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: 18a64bd65efe75d0b6c771a040382e936e713d0ed50e09fede98c67179264a4e7f9094df56dd539e951ac8e251286b1c

La Paz, 30 de septiembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
NURIS MARIA JAIME QUINTERO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 36517321

LA SUMA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (2.211.631 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

NURIS MARIA JAIME QUINTERO

CÉDULA: 36517321

DIRECCIÓN: CALLE 3 No.3-95 19 DE MARZO

TELÉFONO: 3202468235

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA SS PAGADA, INFORME DE LABORES CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	36517321
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			NURYS MARIA JAIME QUINTERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	C1	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	024INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4566458717	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		$			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/09/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		98900197S4

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 208.000	$ 1.300	$ 209.300
SUBTOTALES:										$ 208.000	$ 1.300	$ 209.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 162.500	$ 1.000	$ 0	$ 163.500
SUBTOTALES:													$ 162.500	$ 1.000	$ 0	$ 163.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 100	$ 0	$ 6.900
SUBTOTALES:									$ 6.800	$ 100	$ 0	$ 6.900

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LIQUIDACION DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

Informe de labores Contratista

La Paz Cesar, 30 de Septiembre 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Nit 900.267.143-6

De acuerdo al anuncio en referencia, me permito presentarles las actividades desarrolladas comprendidas desde el 01 de septiembre al 30 de septiembre del 2024 cómo servicios generales en el municipio de la Paz Cesar del programa Atención a la primera infancia modalidad institucional (CDI)

Ref: Informe de actividades del mes de Septiembre del 2024, Contrato N° 251.

1. Limpieza diaria del CDI
2. Desinfección de paredes, puertas y ventanas.
3. Lavado y desinfección de baños.
4. Lavado y desinfección del área de alimentación.
5. Lavado y desinfección de sillas y mesas utilizadas para la alimentación de los niños y niñas.
6. Mantenimiento de ambiente sano y libre de basuras.
7. Lavado y desinfección de sillas de los salones utilizados por los niños y niñas.

Cordialmente

Nuris Jaime Quintero
Nuris Maria Jaime Quintero
Cc 36517321 de La Paz

Con el visto bueno de la coordinadora pedagógica
Loyda Herrera Lozano
Cc 49792450 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación construyendo tejido social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1517

Proveedor	NAYIMI MELGAREJO PAYARES		
Nit	49.759.668-6	**Teléfono**	(605) 3205231403 - Ext. 000
Dirección	MZ K No.3-34	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	--

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,211,631.00

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

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 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: 511132d5069436bc3572d12f031ebbc82a8ee1cc8542cc292333645e41f770837d2e8fe78e8a954d9a74792cf6966d09

La Paz, 30 de septiembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
NAYIMI MELGAREJO PAYARES
CÉDULA DE CIUDADANÍA 49759668

LA SUMA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (2.211.631 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CONTRATO ICBF: **2000-110-2024**

NAYIMI MELGAREJO PAYARES
CÉDULA: 49759668
DIRECCIÓN: KRA 5 No.101-32 BARRIO VENECIA
TELÉFONO: 3205231403

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA SS PAGADA, INFORME DE LABORES CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	49706868
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NAYIMI MELGAREJO PAYARES
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PAZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CRA 5 CALLE 5- APARTAMENTO 101	TELÉFONO:	5712840
TIPO APORTANTE:	024INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4556432718	TIPO DE PLANILLA:			
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO INDEPENDIENTES 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/09/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN			90600008399

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										$ 208.000	$ 0	$ 208.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 49706868	MELGAREJO PAYARES NAYIMI	023DEPENDIENTE PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO																

N°	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 6.800	$ 6.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 377.300

Planilla Pagada

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

Informe de labores Contratista

La Paz Cesar, 30 de Septiembre 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Nit 900.267.143-6

De acuerdo al anuncio en referencia, me permito presentarles las actividades desarrolladas comprendidas desde el 01 de septiembre al 30 de septiembre del 2024 cómo servicios generales en el municipio de la Paz Cesar del programa Atención a la primera infancia modalidad institucional (CDI)

Ref: Informe de actividades del mes de Septiembre del 2024, Contrato N° 252.

1. Limpieza diaria del CDI
2. Desinfección de paredes, puertas y ventanas.
3. Lavado y desinfección de baños.
4. Lavado y desinfección del área de alimentación.
5. Lavado y desinfección de sillas y mesas utilizadas para la alimentación de los niños y niñas.
6. Mantenimiento de ambiente sano y libre de basuras.
7. Lavado y desinfección de sillas de los salones utilizados por los niños y niñas.

Cordialmente

Nayimi Melgarejo Payares
Cc 49759668 de Valledupar

Con el visto bueno de la coordinadora pedagógica
Loyda Herrera Lozano
Cc 49792450 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación construyendo tejido social

BIENESTAR FAMILIAR	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2024- MUNICIPIO DE MANAURE		SEPTIEMBRE DE 2024
Regional	CESAR	Centro Zonal VALLEDUPAR	Versión 1 / Página 1 de 1
Número de Contrato:	2000-110-2024	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	Nombre del Supervisor: EVELYN CUJIA

Cantidad de Personal Contratado: 20

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes: SEPTIEMBRE 2024	Fecha de presentación de la planilla: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION (D=LABORAL DIRECTO P=PRESTACION DE SERVICIOS I=INTERMEDIACION		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
MAYRA TERESA HERRERA FERRER	1065599258	COORDINADOR	OPS	3571000						$ 3.571.000	Mayra Herrera.
KAREN DANGOND SALAS	56099479	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS	2211631						$ 2.211.631	Karen Dangond
PAULA ISABEL JAIME MENDOZA	1003233628	NUTRCIONISTA	OPS	2519800						$ 2.519.800	Paula Isabel Jaime M.
BRILLIHT VILORIA VEGA	1065582572	PSICOSOCIAL	OPS	2519800						$ 2.519.800	Brilliht Maria Viloria V.
MARLENE PAEZ BACA	49755033	DOCENTE	OPS	2252225						$ 2.252.225	Marlene paez baca
SANDRA JAIMES PAEZ	49755373	DOCENTE	OPS	2252225						$ 2.252.225	Sandra Jaimes P.
ANA ANGARITA ANGARITA	32659466	DOCENTE	OPS	2252225						$ 2.252.225	Ana Isabel Angarita
LUISA MARTINEZ DURAN	42496433	DOCENTE	OPS	2252225						$ 2.252.225	Luisa Martinez D.
LUZ VALENCIA PEREZ	49755377	DOCENTE	OPS	2252225						$ 2.252.225	Luz Yaneth Valencia P.
RUBY ANGARITRA ANGARITA	42401602	DOCENTE	OPS	2252225						$ 2.252.225	Ruby Cecilia Angarita
DIANY BECERRA ORTEGA	49755413	DOCENTE	OPS	2252225						$ 2.252.225	DIANNY BECERRA
ANA QUINTERO DAZA	36516120	DOCENTE	OPS	2252225						$ 2.252.225	Ana Cecilia Quintero D.
YENNIFER TORRADO RAMIREZ	49755301	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	2211631						$ 2.211.631	Yennifer Torrado R.
ELIZABETH ARIAS PEREZ	26876397	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	2211631						$ 2.211.631	Elizabeth Arias P.
MARIA LOBO QUINTERO	60318381	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	2211631						$ 2.211.631	Maria Elita Lobo Q.
LUZ AMAYA TARAZONA	49755805	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	2211631						$ 2.211.631	Luz Adela Amaya T.
KELLY RIVERO LORA	1065632612	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	2211631						$ 2.211.631	Kelly Rivero
BLANCA TRILLLOS RODRIGUEZ	1065595972	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	2211631						$ 2.211.631	Blanca M Trillos
ALIX ACOSTA MARTINEZ	49755800	SERVICIOS GENERALES	OPS	2211631						$ 2.211.631	Alix Acosta
AURIS CHINCHILLA PRADO	1126118058	SERVICIOS GENERALES	OPS	2211631						$ 2.211.631	Auris Chinchilla.
TOTAL				46.533.079						$ 46.533.079	

Observaciones:

Nombres y apellidos del representante legal	Firma y No de Cedula
MARIA GONZALEZ DE GALINDO	



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 1518

Proveedor	MAYRA TERESA HERRERA FERRER		
Nit	1.065.599.258-1	**Teléfono**	(605) 3022763734 - Ext. 000
Dirección	MANZANA 19 CASA 8A URBANIZACION LA RIVIERA	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Cordinadora Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia M	1.00	3,571,000.00

Valor en Letras:
Tres millones quinientos setenta y un mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110

$ 3,571,000.00

Total Bruto	3,571,000.00
Total a Pagar	3,571,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067786851 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: c58656daca76cb2d7cda9f4a4b0fb43b4f17618b4f7d76f5ae8e950f34bc1e53c0ab4ea5105ab98e94013e569f19bc7a

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

MANAURE CESAR, septiembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Mayra Herrera Ferrer

C.C 1.065.599.258 VALLEDUPAR

La suma de: Tres millones quinientos setenta y un mil pesos m/ (3.571.000) por concepto de: pago de honorarios como Coordinador de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 1 al 30 de septiembre del 2024 Numero de contrato 287

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

Mayra Herrera

Mayra Herrera Ferrer
C.C 1.065.599.258 VALLEDUPAR
Teléfono: 3022763734
construyendomayra2020@gmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065599258		HERRERA FERRER MAYRA TERESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mnz19casa8a la riviera	VALLEDUPAR-CESAR	5716642	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	39308699	9472034094	I	2024/09/13	2024/09/17	BANCO DE OCCIDENTE	4	$416,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$228,600	$700	$0	$229,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$228,600	$700	$0	$229,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$100	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,600	$600	$0	$179,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,600	$600	$0	$179,200
TOTAL				1	$414,700	$1,400	$0	$416,100

2024/09/17 04:12 PM

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Manaure, Cesar Septiembre 30 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de septiembre del 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO No. 287 DE 2024.

1. Entrega de los materiales Pedagógicos.
2. Verificación de las planeaciones
3. Apoyo en la socialización de la valoración de la escala cualitativa
4. Gestiones para solucionar la problemática del agua.
5. Articulaciones con secretaria de planeación.
6. Encuentros en los hogares
7. Cualificación documento Nº 25
8. Cualificación al talento humano – Jornada Pedagógica.
9. Apoyo en los observadores.
10. Jornada pedagógica.

Cordialmente,

Mayra Herrera.

MAYRA TERESA HERRERA FERRER
CC. 1.065.599.258.
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1519

Proveedor	KAREN MARGARITA DANGOND SALAS		
Nit	56.099.479-3	**Teléfono**	(605) 3008185838
Dirección	CALL 1 N 109 AP 1001	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Aux administrativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera inf	1.00	2,211,631.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,211,631.00

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

Observaciones:

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

CUDS: d910dfc7bb9c2cdfc5c471ed431bca71fa484f18cf545319713e220c8c48a14efb586c5e63c0a4ba0caa7f6b91eaa803

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

VALLEDUPAR CESAR, septiembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Karen Margarita Dangond Salas

C.C 56.099.479 De Villanueva La Guajira

La suma de Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un peso m/ (2.211.631) por concepto de: pago de honorarios como Auxiliar Administrativo de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 de septiembre del 2024 con número de contrato 288.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

KAREN DANGOND.

Karen Margarita Dangond Salas
C.C 56.099.479 De Villanueva La Guajira
Teléfono 3006330528
Villa ligia 3 mzna e casa 20
construyendomargarita@gmail.com

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	50099479
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			KAREN MARGARITA CANSOND SALAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCION	MONTERIA	TELÉFONO	7966000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		4571518485	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	agosto AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto AÑO 2024
DIAS DE MORA:		19			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024-10-07	NUMERO AUTORIZACION:		990258344

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 0	$ 208.000	$ 2.900		$ 210.900
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 2.900**		**$ 210.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 2.300	$ 0	$ 162.500	$ 2.300	$ 0	$ 164.800
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 2.300**	**$ 0**	**$ 164.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES				
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-28	14-28-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 100	$ 0		$ 6.900
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 100**	**$ 0**		**$ 6.900**

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	PERSONA PENSIONADA	NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES						
																										PENSION						SALUD						ARP					CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																						
1	CC 50099479	KAREN MARGARITA CANSOND SALAS	02-PENSIONADO NO OBLIGATORIO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.300.000			NO																		230301 PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CCFC55 CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-28 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 382.600**

Planilla Pagada

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Valledupar, Cesar SEPTIEMBRE 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de septiembre del 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE CON CONTRATO N° 288 DE 2024

1. Diligenciamiento nóminas y organización cuentas de cobro.
2. Cuadro talento humano.
3. Cargue RAM
4. Escaneado de Documentos
5. Revisión de póliza
6. Acompañamiento al CDI

Cordialmente,

KAREN DANGOND

KAREN MARGARITA DANGOND SALAS
C.C: 56.099.479 DE Villanueva la Guajira

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera

MAYRA HERRERA FERRER
CC. 1065599258
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1520

Proveedor	PAULA ISABEL JAIME MENDOZA		
Nit	1.003.233.628-7	**Teléfono**	(605) 3146934285 - Ext. 000
Dirección	KRA 7 NO.2-21 MANAURE, CESAR	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Nutricionista Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia	1.00	2,519,800.00

Valor en Letras:
Dos millones quinientos diecinueve mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,519,800.00

Total Bruto	2,519,800.00
Total a Pagar	2,519,800.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067785861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: f584d16510890c42b9158a368eb0cde06abc27a387d3c7d01d9586e70720a205e9a0ebd368cc955edfb223daad614de1

MANAURE CESAR, septiembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: PAULA ISABEL JAIME MENDOZA

C.C. 1.003.233.628 MANAURE

La suma de: Dos millones quinientos diecinueve mil ochocientos pesos m/ (2.519.800) por concepto de: pago de honorarios como Nutricionista de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 1 al 30 de septiembre del 2024 número de contrato 289.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

Paula Isabel Jaime M.

Paula Isabel Jaime Mendoza
C.C. 1.003.233.628 Manaure
Teléfono: 3146934285
pjaimemendoza@outlook.com

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

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1003233628		JAIME MENDOZA PAULA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 7 2-21	MANAURE-CESAR	3146964285	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	13175182	9473331552	I	2024/09/06	2024/09/19	BANCO DE OCCIDENTE	13	$387,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$2,000	$0	$210,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$2,000	$0	$210,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,600	$200	$0	$13,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$13,600	$200	$0	$13,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,600	$0	$164,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$1,600	$0	$164,100
TOTAL				1	$384,100	$3,800	$0	$387,900

2024/09/19 09:34 AM

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, Cesar SEPTIEMBRE 2024

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de septiembre del 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE CONTRATO No. 2000-110-2024 DE 2024.

1. Tercera toma antropométrica.
2. Seguimiento a casos de desnutrición.
3. Realización de los pedidos de alimentos.
4. Organización y rotulación de los alimentos.
5. Capacitación al talento humano
6. Formación a familias.
7. Jornada de vacunación.
8. Entrega de AAVN
9. Entrega de RPP
10. Gestiones de articulación.

Cordialmente,

Paula Jaime P.

Paula Isabel Jaime Mendoza

Nutricionista Dietista
C.C: 1003233628 de Manaure Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera

MAYRA HERRERA FERRER

CC. 1.065.599.258
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1521

Proveedor	BRILLIHT MARIA VILORIA VEGA		
Nit	1.065.582.572-5	**Teléfono**	(605) 3165127910 - Ext. 000
Dirección	MZNA 10 CASA 14B LA CASTELLANA	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Psicologo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia Mod	1.00	2,519,800.00

Valor en Letras:
Dos millones quinientos diecinueve mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,519,800.00

Total Bruto	2,519,800.00
Total a Pagar	2,519,800.00

Observaciones:

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

CUDS: e51d46442665d38673a986704d08f2b6356dc5f88b6687036bbdce741bef25ab6fbf14769c4ccac509fee536cd4fa95e

MANAURE, septiembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: BRILLIHT VILORIA VEGA

C.C. 1065582572 VALLEDUPAR

La suma de: Dos millones quinientos diecinueve mil ochocientos pesos m/ (2.519.800) por concepto de: pago de Honorarios como psicosocial de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 1 al 30 de septiembre del 2024 Numero de contrato 290.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

BRILLIHT VILORIA VEGA
C.C. 1065582572 VALLEDUPAR
Teléfono: 3165127910
vegabrilliht@hotmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065582572		VILORIA VEGA BRILLIHT MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diagonal 21 # 29 25	VALLEDUPAR-CESAR	5843671	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	917380696	9472208367	I	2024/09/17	2024/09/16	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/09/16 02:13 PM

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Manaure, Cesar, treinta (30) de septiembre de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
E. S. D.

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del primero (01) al treinta (30) de septiembre del 2024, en el municipio de Manaure, Cesar, en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional - CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO No. 029 DE 2024.

1. Oficios de articulación con la oficina de Comisaria de Familia
2. Ejecutar taller de formación a las familias en el tema Prevención del abuso sexual.
3. Capacitación al talento humano
4. Fortalecimiento del componente pedagógico.
5. Encuentro en el hogar a situaciones priorizadas.
6. Celebración de la semana Andina.
7. Taller pedagógico con los niños sobre el semáforo de las emociones

Cordialmente,

BRILLIHT MARIA VILORIA VEGA
C.C. No. 1.065.582.572 de Valledupar, Cesar

Vo.Bo. Coordinador Modalidad Institucional

MAYRA HERRERA FERRER
C.C. No. 1.065.599.258 de Valledupar, Cesar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1522

Proveedor	MARLENE PAEZ BACA		
Nit	49.755.033-1	**Teléfono**	(605) 3205664427 - Ext. 000
Dirección	KRA 8 - 3-25 BRR LA CURVA	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,252,225.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,252,225.00

Total Bruto	2,252,225.00
Total a Pagar	2,252,225.00

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: b3591d5c8235d62ab57ec70bc442d9543d1db80ccde1771e6eed3ca9aeb7789d4d68e310f35e16549bbaf81e0774096f

MANAURE CESAR, septiembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: MARLENE PAEZ BACA

C.C 49755033 MANAURE

La suma de: Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/ (2.252.225) por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 de septiembre 2024 con número de contrato 297.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

Marlene Páez Baca
C.C 49755033 MANAURE
Teléfono: 3205664427
Marlenepaez110@gmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49755033		PAEZ BACA MARLENE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 8 3-25	MANAURE-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	08159435	9471719132	I	2024/09/09	2024/09/17	BANCO DE OCCIDENTE	8	$379,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,300	$0	$209,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$1,300	$0	$209,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,000	$0	$163,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$1,000	$0	$163,500
TOTAL				1	$377,300	$2,400	$0	$379,700

2024/09/17 04:13 PM

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, Cesar Septiembre 2024 Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Septiembre 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES SEMANA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO No. 297 DE 2024.

1. Recibimiento diario de los niños y niñas
2. Hábitos de aseo y cuidado de los niños y niñas (cada vez que sea necesario)
3. Desarrollo de actividades pedagógicas
4. Apoyo en la alimentación adecuada de cada niño
5. Capacitación para planeación pedagógica
6. Planeaciones pedagógicas
7. Socialización (observación de la escala de valoración cualitativa del desarrollo infantil)
8. Taller de formación a la familia (saber que está pasando con mi hijo)

Cordialmente,

Marlene Páez Baco

C.C: 49.755.033 DE Manaure Balcón del Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera

MAYRA HERRERA FERRER
CC. 1.065.599.258.
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1523

reedor	SANDRA MILENA JAIMES PAEZ		
	49.755.373-0	**Teléfono**	(605) 3145958700 - Ext. 000
cción	CALLE 2-1A- 26 BRR PARAISO	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	--

	Descripción	Cantidad	Vr. Total
	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,252,225.00

or en Letras:
s millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/cte

diciones de Pago:
AGOS CUENTA 110 $ 2,252,225.00

Total Bruto	2,252,225.00
Total a Pagar	2,252,225.00

ervaciones:

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

CUDS: a5d361379303e59f2b873c87fe9be59a2f712acc3e4301144c6ba4eb4dca011ee420acd9580dfdc5d595aabf9fa0682f

MANAURE CESAR, septiembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Sandra Jaimes Paez

C.C 49755373 MANAURE

La suma de: por concepto de: Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/ (2.252.225) pago de Honorarios como Agente Educativo de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre 2024 con número de contrato 295.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

Sandra M Jaimes P.

Sandra Jaimes Paez
C.C 49755373 MANAURE
Teléfono: 3145958700
SANDRAMJAIMESP16@GMAIL.COM

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49755373		JAIMES PAEZ SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2 #1a 26	MANAURE-CESAR	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	30973721	9472217171	I	2024/09/17	2024/10/02	BANCO DE OCCIDENTE	15	$381,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$2,300	$0	$210,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$2,300	$0	$210,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,800	$0	$164,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$1,800	$0	$164,300
TOTAL				1	$377,300	$4,200	$0	$381,500

2024/10/02 09:59 AM

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, Cesar SEPTIEMBRE 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE del 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI LAS MARGARITAS

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO No. 295 DE 2024.

1. Recibimientos y entrega de beneficiarios
2. Hábitos de aseo y cuidado de los niños y niñas (las veces necesarias)
3. Desarrollo de las Actividades planeadas
4. Apoyo en la Alimentación adecuada y balanceada de los Infantes
5. planeación pedagógicas y observador pedagógico
6. Jornada pedagógicas y Capacitacion por parte del equipo Interdisciplinario
7. Merienda y Despedida

Cordialmente,

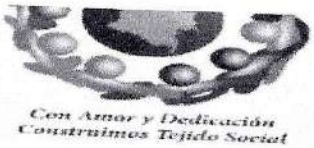
Sandra M Jaimes P

SANDRA MILENA JAIMES PAEZ
CC.49755373 DE MANAURE CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera

MAYRA HERRERA FERRER
CC. 1.065.599.258.
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social
CALLE 10 NUMERO 19-25 BARRIO LOS CORTIJOS, TEL. 5600899 CEL 3104184832 VALLEDUPAR, CESAR



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1524

Proveedor	ANA ISABEL ANGARITA ANGARITA		
Nit	32.659.486-1	**Teléfono**	(605) 3216453669 - Ext. 000
Dirección	CALLE 2-11- 56 BRR 21 DE ENERO	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,252,225.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,252,225.00

Total Bruto	2,252,225.00
Total a Pagar	2,252,225.00

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: a2ed04c03ca33c7c5cc5c61af0022dd67209fa8062d21ab576eedefb837e2052b27e85ceff7624f0d8dcab1c31584bf8

MANAURE CESAR, septiembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A ANA ANGARITA ANGARITA

C.C 32659486 BARRANQUILLA

La suma de: Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/ (2.252.225) por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 de septiembre 2024 número de contrato 292.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

Ana Isabel Angarita A.

ANA ANGARITA ANGARITA
C.C 32659486 BARRANQUILLA
Teléfono: 3216453669
anagarita71@gmail.com

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 32659486		ANGARITA ANGARITA ANA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 2 11 56 - 21 ENERO	LA PAZ-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	14670510	9470828838	I	2024/09/19	2024/09/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: LA PAZ Depto: CESAR (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	32659486	ANGARITA ANA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 32659486		ANGARITA ANGARITA ANA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 2 11 56 - 21 ENERO	LA PAZ-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	14670510	9470828838	I	2024/09/19	2024/09/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/09/25 10:13 AM

Scanned with CamScanner

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, Cesar Septiembre 2024 Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Septiembre 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES SEMANA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO No. 292 DE 2024.

1. Recibimiento diario de los niños y niñas
2. Hábitos de aseo y cuidado de los niños y niñas (cada vez que sea necesario)
3. Desarrollo de actividades pedagógicas
4. Apoyo en la alimentación adecuada de cada niño
5. Capacitación para planeación pedagógica
6. Planeaciones pedagógicas
7. Socialización (observación de la escala de valoración cualitativa del desarrollo infantil)
8. Taller de formación a la familia (saber que está pasando con mi hijo)

Cordialmente,

Ana Isabel Augusta D.

C.C: 32.659.486 DE Manaure Balcón del Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera

MAYRA HERRERA FERRER
CC. 1.065.599.258.
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1525

Proveedor	LUISA ISABEL MARTINEZ DURAN		
Nit	42.496.433-7	**Teléfono**	(605) 3116971691 - Ext. 000
Dirección	CALLE 2B #11-76 BRR 21 DE ENERO	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,252,225.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110

$ 2,252,225.00

Total Bruto	2,252,225.00
Total a Pagar	2,252,225.00

Observaciones:

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

CUDS: 96b80ebfb8da51cba397b8b10f3a14fa4da37129379186fdb96e9368f0d18697ac4f340ffdcffbbc5fc2dae126a80a19

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

MANAURE CESAR, septiembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: LUISA MARTINEZ DURAN

C.C 42496433 VALLEDUPAR

La suma de: Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/ (2.252.225) por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 de septiembre 2024 número de contrato 293.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

LUISA MARTINEZ DURAN
C.C 42496433 VALLEDUPAR
Teléfono: 3116971691
luisamar2008@hotmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 42496433		MARTINEZ DURAN LUISA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clle 2d #11-76	MANAURE-CESAR	3555553	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	26356061	9471683466	I	2024/09/09	2024/09/10	BANCO DE OCCIDENTE	1	$377,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$200	$0	$208,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$200	$0	$208,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$200	$0	$162,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$200	$0	$162,700
TOTAL				1	$377,300	$500	$0	$377,800

2024/09/10 09:44 AM

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, CESAR SEPTIEMBRE 2024

Señores
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI LAS MARGARITAS

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO No. 293 DE 2024.

1. Recibimientos y entrega de beneficiarios
2. Hábitos de aseo y cuidado de los niños y niñas (las veces necesarias)
3. Desarrollo de las Actividades planeadas
4. Apoyo en la Alimentación adecuada y balanceada de los infantes
5. Planeación pedagógicas y observador pedagógico
6 .Jornada pedagógicas y Capacitación por parte del equipo Interdisciplinario
7.Merienda y despedida

Cordialmente,

LUISA ISABEL MARTÍNEZ DURAN
CC. 42496433 VALLEDUPAR CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

MAYRA HERRERA FERRER
CC. 1.065.599.258.
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1526

Proveedor	LUZ YANETH VALENCIA PEREZ		
Nit	49.755.377-1	**Teléfono**	(605) 3145105423 - Ext. 000
Dirección	MZNA F CASA 16 URB LAS MARIAS	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,252,225.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,252,225.00

Total Bruto	2,252,225.00
Total a Pagar	2,252,225.00

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: 69d0c8aaa1fcbdeb75a61a7c5c208de608e438ef287ea1a6f5510e5464516fee690d1223f3c86241ecda45b41f7faebc

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

MANAURE CESAR, septiembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: LUZ YANET VALENCIA PEREZ

C.C 49755377 MANAURE

La suma de: Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/ (2.252.225) por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 de septiembre número de contrato 298.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

Luz yaneth Valencia Perez

LUZ YANETH VALENCIA PEREZ
C.C 49755377 MANAURE
Teléfono: 3145105423
luzyavp@hotmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49755377		VALENCIA PEREZ LUZ YANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	URBANIZACION LAS MARIAS MANZANA F CAS 16	MANAURE-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	38075162	9472277391	I	2024/09/18	2024/09/16	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/09/16 01:07 PM

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, CESAR SEPTIEMBRE 2024

Señores
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI LAS MARGARITAS

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO No. 298 DE 2024.

1. Recibimientos y entrega de beneficiarios
2. Hábitos de aseo y cuidado de los niños y niñas (las veces necesarias)
3. Desarrollo de las Actividades planeadas
4. Apoyo en la Alimentación adecuada y balanceada de los infantes
5. Planeación pedagógicas y observador pedagógico
6 . Jornada pedagógicas y Capacitación por parte del equipo Interdisciplinario
7. Merienda y despedida

Cordialmente,

Luz Yaneth Valencia Perez

LUZ YANETH VALENCIA PEREZ
CC. 49755377 MANAURE CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera

MAYRA HERRERA FERRER
CC. 1.065.599.258.
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1527

Proveedor	RUBY CECILIA ANGARITA ANGARITA		
Nit	42.401.602-8	**Teléfono**	(605) 3126485024 - Ext. 000
Dirección	CALLE 2#12-03 BARRIO 21 DE ENERO	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,252,225.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,252,225.00

Total Bruto	2,252,225.00
Total a Pagar	2,252,225.00

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: d1045feb72127bf99bd3a04871bc5afd155718066b881dda6c735d0889bb1c7a6273a0accc5664c2c1577911ad717364

MANAURE CESAR, septiembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: RUBY ANGARITA ANGARITA

C.C 42401602 MANAURE

La suma de: Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/ (2.252.225) por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 de septiembre 2024 número de contrato 291.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

Ruby. Cecilia Angarita

RUBY ANGARITA ANGARITA
C.C 42401602 MANAURE
Teléfono: 3126485024
ruca2008@hotmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 42401602		ANGARITA ANGARITA RUBY CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 2 # 12-03 Brr 21 Enero	MANAURE-CESAR	5111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	37549275	9471410077	I	2024/09/03	2024/09/16	BANCO DE OCCIDENTE	13	$381,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$2,000	$0	$210,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$2,000	$0	$210,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,600	$0	$164,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$1,600	$0	$164,100
TOTAL				1	$377,300	$3,700	$0	$381,000

2024/09/16 01:16 PM

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, Cesar Septiembre 2024 Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Septiembre 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES SEMANA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO No. 291 DE 2024.

1. Recibimiento diario de los niños y niñas
2. Hábitos de aseo y cuidado de los niños y niñas (cada vez que sea necesario)
3. Desarrollo de actividades pedagógicas
4. Apoyo en la alimentación adecuada de cada niño
5. Capacitación para planeación pedagógica
6. Planeaciones pedagógicas
7. Socialización (observación de la escala de valoración cualitativa del desarrollo infantil)
8. Taller de formación a la familia (saber que está pasando con mi hijo)

Cordialmente,

Ruby Cecilia angarita.

RUBY CECILIA ANGARITA ANGARITA
C.C: 42.401.602 DE Manaure - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera

MAYRA HERRERA FERRER
CC. 1.065.599.258.
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1528

Proveedor	DIANY TORCOROMA BECERRA ORTEGA		
Nit	49.755.413-7	**Teléfono**	(605) 3225314280 - Ext. 000
Dirección	CALLE 2C# 16- 15 BRR NUEVO MILENIO	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,252,225.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110

$ 2,252,225.00

Total Bruto	2,252,225.00
Total a Pagar	2,252,225.00

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: 568438d2704747858357878b35a982be20a6f1aba2bc18aabfd20cec2541f0e8d4d1cdc0a28adba51d04f3143ce70995

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

MANAURE CESAR, septiembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A Debe A: DIANY BECERRA ORTEGA

C.C 49755413 MANAURE

La suma de: Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/ (2.252.225) por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 de septiembre número de contrato 296.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

Diany Becerra.

DIANY BECERRA ORTEGA
C.C 49755413 MANAURE
Teléfono: 3225314280
diany2160@gmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49755413		BECERRA ORTEGA DIANY TORCOROMA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 2C #16-15	MANAURE-CESAR	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	01540203	9471491135	I	2024/09/04	2024/09/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/09/20 10:55 AM

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, Cesar SEPTIEMBRE 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Septiembre del 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO No. 296 DE 2024.

1. Recibimiento con agrado a los niños y niñas dándoles la bienvenida.
2. Planeación de actividades con intencionalidades pedagógicas.
3. Socialización de los temas a los niños y niñas a través de actividades lúdico-pedagógicas
4. Proporcionar material didáctico y del medio para su exploración.
5. Por medio de los conocimientos previos, se observara las necesidades e intereses de los niños y niñas.
6. Se le proporciona a los niño espacios para el dialogo y conocimientos de experiencias, vivencias individuales y familiares.
7. Hábitos de aseo (las veces que sea necesaria).
8. Capacitaciones al talento humano, por parte del equipo interdisciplinario.
9. Organización de los documentos de los niños en las carpetas verificando su cumplimiento
10. Alimentación adecuada, saludable y balanceada.
11. Promoción de actividades de autocuidado.
12. socialización de la escala de valoración cualitativa a los padres de familia.

Cordialmente,

DIANY BECERRA

DIANY TORCOROMA BECERRA ORTEGA
C.C: 49.755.413 DE Manaure-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera

MAYRA HERRERA FERRER
CC. 1.065.599.258.
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 21358

Proveedor	ANA CECILIA QUINTERO DAZA		
Nit	36.516.120-2	**Teléfono**	(605) 3205353280 - Ext. 000
Dirección	CALLE 1A#6B- 05 BRR DON BOSCO	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,252,225.00	2,252,225.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,252,225.00

Total Bruto	2,252,225.00
Total a Pagar	2,252,225.00

Observaciones:

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

CUDS: 3e12b7808a21e28377775a676ea552aca87e39d9bae09fa961ee231e1be0f5799e968a6e5c0ffc9c7d6cf89cc2f928b3

MANAURE CESAR, septiembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A Debe A: ANA QUINTERO DAZA

C.C 36516120 LA PAZ

La suma de: Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/ (2.252.225) por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 de septiembre 2024 número de contrato 294.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

Ana Quintero D

ANA QUINTERO DAZA
C.C 36516120 LA PAZ
Teléfono: 3205353280
daciya20@gmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36516120		QUINTERO DAZA ANA CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 1 - 6 b 15	MANAURE-CESAR	5000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	74998937	9471572728	I	2024/09/05	2024/09/16	BANCO DE OCCIDENTE	11	$380,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,700	$0	$209,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$1,700	$0	$209,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,400	$0	$163,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$1,400	$0	$163,900
TOTAL				1	$377,300	$3,200	$0	$380,500

2024/09/16 03:17 PM

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, CESAR SEPTIEMBRE 2024

Señores
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI LAS MARGARITAS

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO No. 294 DE 2024.

1. Recibimientos y entrega de beneficiarios
2. Hábitos de aseo y cuidado de los niños y niñas (las veces necesarias)
3. Desarrollo de las Actividades planeadas
4. Apoyo en la Alimentación adecuada y balanceada de los infantes
5. Planeación pedagógicas y observador pedagógico
6 .Jornada pedagógicas y Capacitación por parte del equipo Interdisciplinario
7.Merienda y despedida

Cordialmente,

Ana cecilia Quintero Daza.

ANA CECILIA QUINTERO DAZA
CC. 36516120 DE LA PAZ CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera.

MAYRA HERRERA FERRER
CC. 1.065.599.258.
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1529

Proveedor	YENIFER TORRADO RAMIREZ		
Nit	49.755.301-0	**Teléfono**	(605) 3114267895 - Ext. 000
Dirección	CALLE 2C#13-46 BRR 21 DE ENERO	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	--

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110

$ 2,211,631.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 601745f700f1d7c5d7e34397cb08260ec47521ee776e80e3ebd36904dd8118eada20ea20b3c3305e30da9db074385249

MANAURE CESAR, septiembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A Debe A: YENNIFER TORRADO RAMIREZ

C.C 49755301 MANAURE

La suma de: Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un peso m/ (2.211.631) por concepto de: pago de honorarios como Auxiliar Pedagógico de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 de septiembre 2024 número de contrato 301.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

Yennifer Torrado R

YENNIFER TORRADO RAMIREZ
C.C 49755301 MANAURE
Teléfono: 3114267895
yennifertorrado2@gmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49755301		TORRADO RAMIREZ YENIFER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2C # 13 - 46	MANAURE-CESAR	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	38057177	9471405146	I	2024/09/03	2024/09/17	BANCO DE OCCIDENTE	14	$381,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$2,200	$0	$210,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$2,200	$0	$210,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,700	$0	$164,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$1,700	$0	$164,200
TOTAL				1	$377,300	$4,000	$0	$381,300

2024/09/17 12:07 PM

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, CESAR SEPTIEMBRE 30 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de septiembre del 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO No.301 DE 2024.

1. Recibimiento y entrega de los niños.
2. Aseo personal y cuidado de los niños y niñas.
3. Seguimiento del desarrollo del niño en el observador.
4. Apoyo en el desarrollo de las actividades planeadas.
5. Participación en las capacitaciones al talento humano.

Cordialmente,

Yenifer Torrado R.
YENIFER TORRADO RAMIREZ
C.C: 49755301 DE Manaure Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera.
MAYRA HERRERA FERRER
CC.1.065.599.258.
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1530

Proveedor	ELIZABETH ARIAS PEREZ		
Nit	26.876.397-2	**Teléfono**	(605) 3145492383 - Ext. 000
Dirección	KRA 6A#1-42 BRR VILLA DEL RIO	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110

$ 2,211,631.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 4c71b28c2101f54c44afb3188d1f6e516319014b587901107695604fa1af14f305ac222088d5f4a645dee9286f3ee67f

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

MANAURE CESAR, septiembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A Debe A: ELIZABETH ARIAS PEREZ

C.C 26876397 MANAURE

La suma de Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un peso m/ (2.211.631) por concepto de: pago de honorarios como Auxiliar Pedagógico de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 1 al 30 de septiembre 2024 número de contrato 299

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

ELIZABETH ARIAS

ELIZABETH ARIAS PEREZ
C.C 26876397 MANAURE
Teléfono: 3145492383
lizzaarias@outlook.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26876397		ARIAS PEREZ ELIZABETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 6A N 1 42 VIA DEL RIO	MANAURE-CESAR	3103518816	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	26375283	9472485981	I	2024/09/23	2024/09/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/09/17 04:11 PM

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, CESAR SEPTIEMBRE 30 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de septiembre del 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO No.299 DE 2024.

1. Recibimiento y entrega de los niños.
2. Aseo personal y cuidado de los niños y niñas.
3. Seguimiento del desarrollo del niño en el observador.
4. Apoyo en el desarrollo de las actividades planeadas.
5. Participación en las capacitaciones al talento humano.

Cordialmente,

Elizabeth Arias Perez
ELIZABETH ARIAS PEREZ
C.C: 26876397 DE Manaure Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera
MAYRA HERRERA FERRER
CC.1.065.599.258.
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1531

Proveedor	MARIA ESTHER LOBO QUINTERO		
Nit	60.318.381-6	**Teléfono**	(605) 3137578379 - Ext. 000
Dirección	KRA 5#9A- 25 BRR LOS SAUCES	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,211,631.00

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

Observaciones:

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

CUDS: f1193efa216988f71dc04db70d7b4b248918df97d7db4b8d6321f7319b953a747e17bdc78c05d684674dcd8706f2ebea

MANAURE CESAR, septiembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A Debe A: MARIA ESTHER LOBO QUINTERO

C.C 60318381 CUCUTA

La suma de: Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un peso m/ (2.211.631) por concepto de: pago de honorarios como Auxiliar Pedagógico de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 de septiembre 2024 número de contrato 300

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

MARIA LOBO QUINTERO
C.C 60318381 CUCUTA
Teléfono: 3137578379
maesloqui90@hotmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 60318381		LOBO QUINTERO MARIA ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 5 9 A-25	MANAURE-CESAR	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	59349462	9470730969	I	2024/09/18	2024/09/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/09/10 09:40 AM

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, Cesar SEPTIEMBRE 30 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de septiembre del 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO No. 300 DE 2024.

1. Recibir y entregar los niños y niñas.
2. Mantener el autocuidado, implementando hábitos de aseo las veces que se requieran.
3. Motivar a los niños y niñas a consumir los alimentos.
4. Ambientar el aula con la actividad correspondiente.
5. Recepción de documentos y organización de las carpetas de los niños y niñas.
6. Diligenciar formato de observador de los niños y las niñas.
7. Diligenciar formatos de registro de novedades, cuando se requiera.

Cordialmente,

MARIA ESTHER LOBO QUINTERO
C.C: 60318381 DE Cúcuta Norte de Santander.

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

MAYRA HERRERA FERRER
CC. 1.065.599.258.
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1532

Proveedor	LUZ AIDA AMAYA TARAZONA		
Nit	49.755.805-0	**Teléfono**	(605) 3145419311 - Ext. 000
Dirección	CALLE 2B#13- 54 BRR 21 DE ENERO	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	--

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,211,631.00

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

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067786851 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: e960a082b610424122e89cc7297ec24954392936ed042765cb40dc07e902db90013af0faecaef6c53df6789943fa400e

MANAURE CESAR, septiembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A Debe A: LUZ AMAYA TARAZONA

C.C 49755805 MANAURE

La suma de: Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un peso m/ (2.211.631) por concepto de: pago de honorarios como manipulador de alimentos de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 de septiembre 2024 número de contrato 302.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

LUZ AMAYA TARAZONA
C.C 49755805 MANAURE
Teléfono: 3145419311
sharitjulianam@gmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49755805		AMAYA TARAZONA LUZ AYDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2B#13-34	MANAURE-CESAR	3145419	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	90847510	9471417380	I	2024/09/03	2024/09/18	BANCO DE OCCIDENTE	15	$381,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$2,300	$0	$210,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$2,300	$0	$210,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,800	$0	$164,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$1,800	$0	$164,300
TOTAL				1	$377,300	$4,200	$0	$381,500

2024/09/18 09:49 AM

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, CESAR SEPTIEMBRE 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Septiembre del 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO No.302 DE 2024.

1. Capacitación acerca de manipulación de alimentos por parte del profesional en salud y nutrición
2. Preparación de los alimentos según la minuta establecida
3. Se realiza la limpieza y desinfección en el área de la cocina
4. Se reciben los pedidos semanales , se limpian , se rotulan , y se organizan tanto en nevera como en despensa
5. Capacitación , organización a diligenciar los formatos por parte de las manipuladoras

Cordialmente,

LUZ AYDA AMAYA TARAZONA
C.C: 49.755.805DE: MANAURE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

MAYRA HERRERA FERRER
CC. 1.065.599.258.
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1533

Proveedor	KELLY JOHANA RIVERO LORA		
Nit	1.065.632.612-7	**Teléfono**	(605) 3245383049 - Ext. 000
Dirección	CALLE2B#11-76 BRR 21 DE ENERO	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,211,631.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 033ba2a23d84e47fdb0768d757fde26ddcdcacc85ce0d03153ab50f5d98ca47ff15f22b7ac2fc3d6facb8afcbb5d71c0

MANAURE CESAR, septiembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A Debe A: KELLY JOHANA RIVERO LORA

C.C 1065632612 VALLEDUPAR

La suma de: Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un peso m/ (2.211.631) por concepto de: pago de honorarios como Manipulador de alimentos de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 de septiembre 2024 número de contrato 303

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

Kelly Rivero

KELLY RIVERO LORA
C.C 1065632612 VALLEDUPAR
Teléfono: 3245383049
kellyriverlo1421@gmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065595972		TRILLOS RODRIGUEZ BLANCA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 7 1bis 334	MANAURE-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	43521094	9470666943	I	2024/09/17	2024/09/26	BANCO DE OCCIDENTE	9	$379,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,400	$0	$209,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$1,400	$0	$209,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,100	$0	$163,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$162,500	$1,100	$0	$163,600
TOTAL				1	$377,300	$2,600	$0	$379,900

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, CESAR SEPTIEMBRE 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Septiembre del 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO No.303 DE 2024.

1. Capacitación acerca de manipulación de alimentos por parte del profesional en salud y nutrición
2. Preparación de los alimentos según la minuta establecida
3. Se realiza la limpieza y desinfección en el área de la cocina
4. Se reciben los pedidos semanales , se limpian , se rotulan , y se organizan tanto en nevera como en despensa
5. Capacitación , organización a diligenciar los formatos por parte de las manipuladoras

Cordialmente,

Kelly Johana Rivero Lora.

KELLY JOHANA RIVERO LORA
C.C: 1.065.632.612 DE VALLEDUPAR - CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera

MAYRA HERRERA FERRER
CC. 1.065.599.258.
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1534

Proveedor	BLANCA MILENA TRILLOS RODRIGUEZ		
Nit	1.065.595.972-4	**Teléfono**	(605) 3126124115 - Ext. 000
Dirección	CALLE 7#1 BIS 3-34 BRR DON BOSCO	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110

$ 2,211,631.00

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

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067785861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 981cc6e300dddaccc12b448ebdc41a07a8bd863fc474af8f32422b43ec70c01af7a08a54a453848f34f565db5e46229

MANAURE CESAR, septiembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A Debe A: BLANCA TRILLOS RODRIGUEZ

C.C 1065595972 VALLEDUPAR

La suma de: Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un peso m/ (2.211.631) por concepto de: pago de honorarios como Manipulador de alimentos de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 de septiembre 2024 número de contrato 304.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

Blanca M Trillos R

BLANCA TRILLOS RODRIGUEZ
C.C 1065595972 VALLEDUPAR
Teléfono: 3126124115
milenatrillos47@gmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065632612		RIVERO LORA KELLY JOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 2 D # 11 -76 21 DE ENERO	MANAURE-CESAR	3245383049	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	75205040	9471458538	I	2024/09/04	2024/09/16	BANCO DE OCCIDENTE	12	$380,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,900	$0	$209,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$1,900	$0	$209,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,500	$0	$164,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$162,500	$1,500	$0	$164,000
TOTAL				1	$377,300	$3,500	$0	$380,800

2024/09/16 09:47 AM

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, CESAR SEPTIEMBRE 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Septiembre del 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO No.304 DE 2024.

1. Capacitación acerca de manipulación de alimentos por parte del profesional en salud y nutrición
2. Preparación de los alimentos según la minuta establecida
3. Se realiza la limpieza y desinfección en el área de la cocina
4. Se reciben los pedidos semanales , se limpian , se rotulan , y se organizan tanto en nevera como en despensa
5. Capacitación , organización a diligenciar los formatos por parte de las manipuladoras

Cordialmente,

Blanca Milena Trillos R.
BLANCA MILENA TRILLOS RODRIGUEZ
C.C: 1.065.595.972 DE: VALLEDUPAR-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera
MAYRA HERRERA FERRER
CC. 1.065.599.258.
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1535

Proveedor	ALIX ENID ACOSTA MARTINEZ		
Nit	49.755.800-4	**Teléfono**	(605) 3135711562 - Ext. 000
Dirección	CALLE 2D #17-24 BRR NUEVO MILENIO	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,211,631.00

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

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 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: 542c905d69a1481ec9513fce08dcbda98c73c6e333c53662bcfc04d2fef9bcd7defb8113468069de8faa910419f3fe6e

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

MANAURE CESAR, febrero DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: ALIX ACOSTA MARTINEZ

C.C 49755800 MANAURE

La suma de: Quinientos veintiséis mil quinientos cuatro pesos m/ (526.504) por concepto de: pago de semana de cierre como auxiliar de servicios generales de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido semana de cierre número de contrato 306

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

ALIX ACOSTA

ALIX ACOSTA MARTINEZ
C.C 49755800 MANAURE
Teléfono: 3135711562
alixacostamartinez49@gmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49755800		ACOSTA MARTINEZ ALIX ENID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 2 D N: 17-24	MANAURE-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	54359178	9471407944	I	2024/09/03	2024/09/17	BANCO DE OCCIDENTE	14	$381,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$2,200	$0	$210,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$2,200	$0	$210,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,700	$0	$164,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$1,700	$0	$164,200
TOTAL				1	$377,300	$4,000	$0	$381,300

2024/09/17 01:11 PM

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, Cesar Septiembre 31 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE N° 171 2024

1. Desinfección de sillas y mesas
2. Lavado de ventanas, puertas y abanicos
3. Limpieza de techos
4. Desinfección de baños y pisos
5. Jornada pedagógica

Cordialmente,

ALIX ACOSTA M

ALIX ACOSTA MARTINEZ
C.C: 49755800 DE Manaure – Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera

MAYRA HERRERA FERRER
CC. 1.065.599.258.
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1536

Proveedor	AURIS MILENA CHINCHILLA PRADO		
Nit	1.126.118.058-3	**Teléfono**	(605) 3145458716 - Ext. 000
Dirección	CALLE 1 BIS2 #6A- 24	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	–

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,211,631.00

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

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 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: 06dba7c5d2f10ada27dec4ab589bc28f1f69fa88239a68eba76a0e6d17f0f82ad1977bfb9aeb6dd99067e97ed643df5a

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

MANAURE CESAR, septiembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe: AURIS CHINCHILLA PRADO

C.C 1126118058 MACHIQUE- VENEZUELA

La suma de: Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un peso m/ (2.211.631) por concepto de: pago de honorarios como auxiliar de servicios generales de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 de septiembre 2024 número de contrato 305

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

Auris chinchilla.

AURIS CHINCHILLA PRADO
C.C 1126118058 MACHIQUE- VENEZUELA
Teléfono: 3145458716
aurischinchilla@gmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1126118058		CHINCHILLA PRADO AURIS MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL1 VIS 2 6A 24	MANAURE-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	53361295	9472007018	I	2024/09/13	2024/09/17	BANCO DE OCCIDENTE	4	$378,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$700	$0	$208,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$700	$0	$208,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$500	$0	$163,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$162,500	$500	$0	$163,000
TOTAL				1	$377,300	$1,300	$0	$378,600

2024/09/17 01:14 PM

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, Cesar Septiembre 31 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE N° 170 2024

1. Desinfección de sillas y mesas
2. Lavado de ventanas, puertas y abanicos
3. Limpieza de techos
4. Desinfección de baños y pisos
5. Jornada pedagógica

Cordialmente,

Auris Milena Chinchilla.
AURIS MILENA CHINCNILLA PRADO
C.C: 1126118058 DE Machique - Venezuela

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera.
MAYRA HERRERA FERRER
CC. 1.065.599.258.
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social