FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930 Número: SP24000020
Tercero: 12685282 RODRIGUEZ GARCIA ROBINSON RAFAEL
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1236 CONTRA 110
Referencia: 1236 Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	12685282	ICBF-CBP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	RODRIGUEZ GARCI	1236		.00	140,000.00	.00
11100501	12685282	ICBF-CBP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	RODRIGUEZ GARCI	1236		.00	.00	140,000.00
							TOTALES:	140,000.00	140,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: mantebosconia
Secuencia: ax
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 19:35:49
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $140,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $140,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003105169327	Ahorros	1063967784	ESNILDA RODRIGUEZ	140,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	12-09-2024

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1236

Proveedor	ROBINSON RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA		
Nit	12,685.282-3	**Teléfono**	(605) 3105169327 - Ext. 000
Dirección	CALLE 21 No.20-35 BARRIO EL CARMEN	**Ciudad**	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-08-29	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	140,000.00

Valor en Letras:
Ciento cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 140,000.00

Total Bruto	140,000.00
Total a Pagar	140,000.00

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: d349cbdd62f73efa6a88899627e68b6ea6d7c7f1c873582f331c43aa7dccf1db7324a41a3dee53b1fb9330389fa256bf

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

Bosconia

Bosconia, Cesar 23 de Agosto del 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT: 900267143-6

DEBE A :

ROBINSON RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA

CC: 12.685.282

LA SUMA DE 140.000 (CIENTO CUARENTA MIL PESOS MIL PESOS M C/TE) POR CONCEPTO DE:

1. ARREGLO LAVADORA CDI 18 DE FEBRERO DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA

CORDIALMENTE

ROBINSON RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA

CC: 12.685.282

Calle 21 # 20 -35 Barrio El Carmen

POR MEDIO DE ESTA CUENTA DE COBRO AUTORIZO A ESNILDA RODRIGUEZ CON NÚMERO DE CÉDULA 1.063.967.784 A COBRAR EL DINERO EN LA CUENTA NEQUI 3105169327

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

12.685.282

NUMERO

RODRIGUEZ GARCIA

APELLIDOS

ROBINSON RAFAEL

NOMBRES



FIRMA

Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **19-MAR-1958**

CAMPO DE LA CRUZ
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

20-OCT-1983 BOSCONIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

INDICE DERECHO

A-1[illegible]-[illegible]-[illegible]-20070712 **01827** 07193O 02 211776261

Powered by CamScanner

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

COMPROBANTES DE EGRESOS

Comprobante contable NIIF

Fecha: 20240930
Número: SP24000021
Tercero: 88243621 GARCIA GARCIA JESUS ALVEIRO
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1221 CONTRA 110
Referencia: 1221
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511010	88243621	ICBF-CBP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	GARCIA GARCIA	JE1221		.00	454,000.00	.00
11100501	88243621	ICBF-CBP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	GARCIA GARCIA	JE1221		.00	.00	454,000.00
							TOTALES:	454,000.00	454,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: mantenimiento1
Secuencia: an
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 18:57:06
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $754,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $754,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003116616425	Ahorros	88243621	JESUS ALVEIRO GARC	754,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	12-09-2024

42



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 1221

Proveedor	JESUS ALVEIRO GARCIA GARCIA		
Nit	88.243.621-7	**Teléfono**	(605) 3205206869 - Ext. 000
Dirección	CALLE PRINCIPAL	**Ciudad**	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-08-29	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	254,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 254,000.00

Total Bruto	254,000.00
Total a Pagar	254,000.00

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

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en 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: b8164a09351c80820b0605de3b497e5798e78da103871a676dffb03fe7fc70066e724e343091f220b874ee0a73344034

VALLEDUPAR, CESAR, 24 DE AGOSTO DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: JESUS ALVEIRO GARCIA GARCIA

C.C. 88.243.621 de Cúcuta, Norte de Santander

La suma de: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($254.000)**

Por concepto de: Enchape del mesón de la cocina en el CDI CENTRO, en el municipio de Pueblo Bello, Cesar.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Consignar a la cuenta Nequi 3116616425

Atentamente:

JESUS ALVEIRO GARCIA GARCIA
C.C. 88.243.621 de Cúcuta, Norte de Santander



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88.243.621
GARCIA GARCIA
APELLIDOS
JESUS ALVEIRO
NOMBRES

Jesus A. Garcia G
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 13-ENE-1980
PAMPLONA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO
26-MAY-1998 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2506400-00245993-M-0088243621-20100724
0023006484A 3
33030836

VALLEDUPAR, CESAR, 17 DE AGOSTO DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: JESUS ALVEIRO GARCIA GARCIA

C.C. 88.243.621 de Cúcuta, Norte de Santander

La suma de: **UN MILLON PESOS ($1.000.000)**

Por concepto de: Arreglo y mantenimiento de Tanque Elevado y elaboración de estructura para un nuevo tanque elevado en el CDI YOVANI SOTO, en el municipio de Pueblo Bello, Cesar.

Anticipo 500.000

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Consignar a la cuenta Nequi 3116616425

Atentamente:

JESUS ALVEIRO GARCIA GARCIA
C.C. 88.243.621 de Cúcuta, Norte de Santander



FECHA DE NACIMIENTO **13-ENE-1980**

PAMPLONA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

26-MAY-1998 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACION
CARLOS ARIEL SANCHEZ TOS

A-2506400-00245993-M-0088243621-20100724 0023008484A 3 33680836

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

ERO 88.243.621

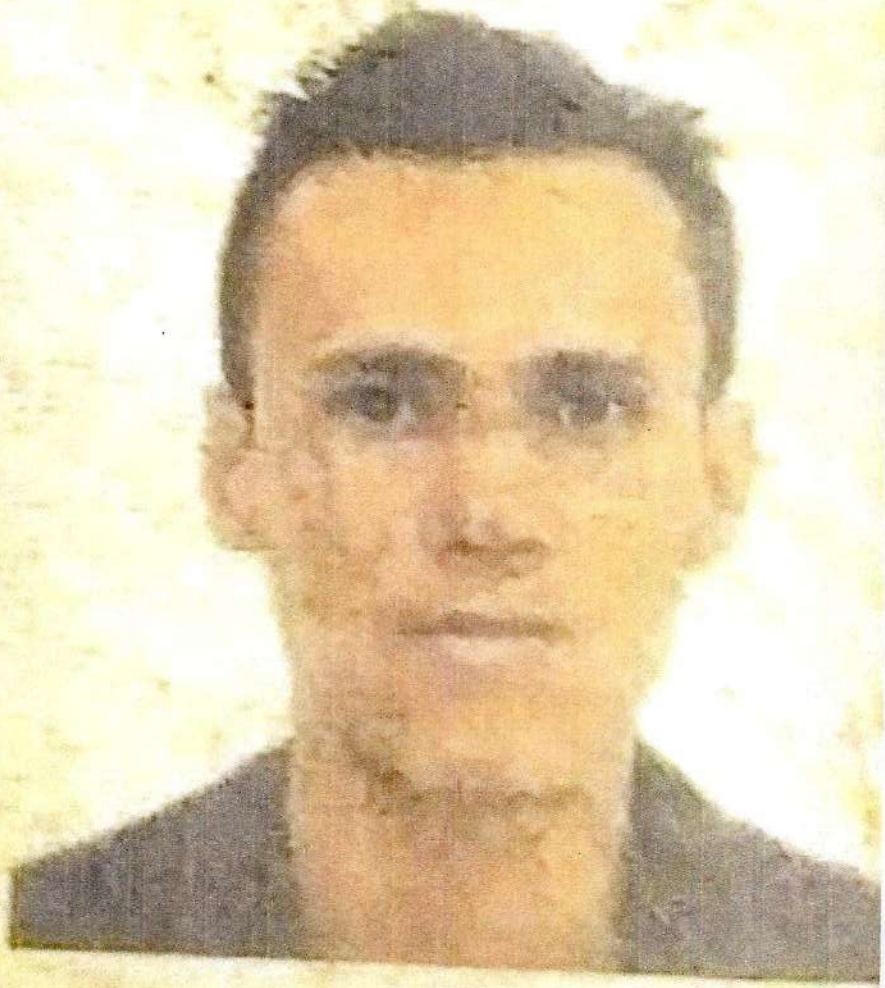
ARCIA GARCIA

LIDOS

SUS ALVEIRO

BRES

FIRMA



FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930 Número: SP24000022

Tercero: 1004361573 DE LA HOZ PEREZ ELER DANILO

Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1334 CONTRA 110

Referencia: 1334 Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511010	1004361573	ICBF-CBP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	DE LA HOZ PEREZ	1334		.00	230,000.00	.00
11100501	1004361573	ICBF-CBP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	DE LA HOZ PEREZ	1334		.00	.00	230,000.00
							TOTALES:	230,000.00	230,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: mantenimi1
Secuencia: aj
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 18:40:46
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: tejidosocial

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003233122611	Ahorros	1004361573	ELER DANILO DE LA	230,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	12-09-2024

22



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 1334

Proveedor	ELER DANILO DE LA HOZ PEREZ		
Nit	1.004.361.573-2	**Teléfono**	(605) 55555 - Ext. 000
Dirección	MANAURE	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	230,000.00

Valor en Letras:
Doscientos treinta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 230,000.00

Total Bruto	230,000.00
Total a Pagar	230,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 35c2170df35d70a23a037721f1d87024c464c869b4d0841cc70344cb2ab933fb6cde2ee5b33e05e974c9d26c545773b8

Valledupar 30 de Agosto del 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ELER DANILO DE LA HOZ PEREZ

C.C. 1.004.361.573 DE MANAURE BALCON DEL CESAR

LA SUMA DE: DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($230.000)

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

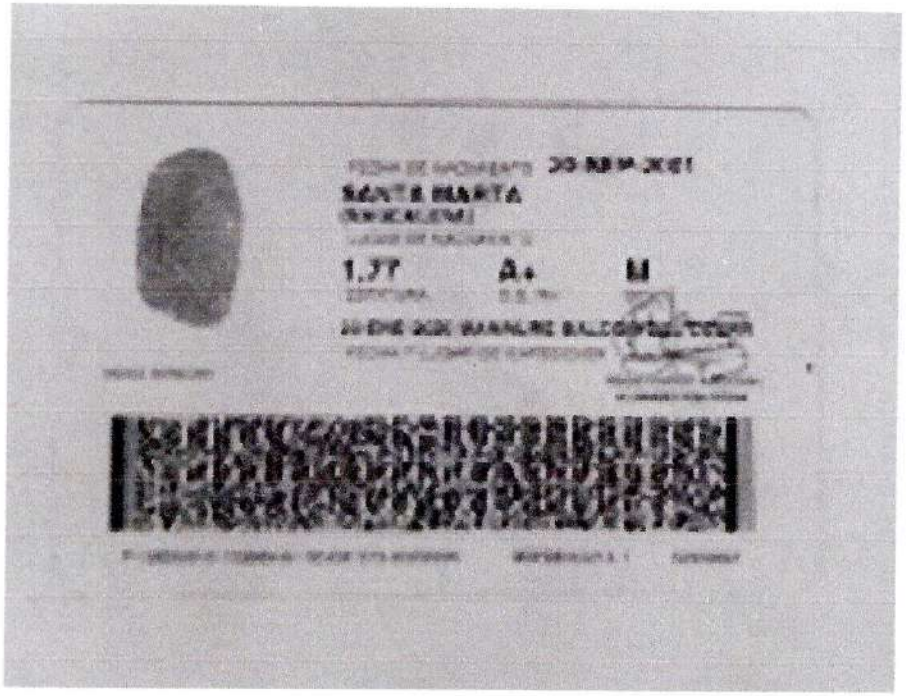
ATENTAMENTE,

Eler De la Hoz Perez

ELER DANILO DE LA HOZ PEREZ
C.C. 1.004.361.573 DE MANAURE BALCON DEL CESAR
Nº DE CUENTA AHORRO NEQUI 3233122611



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
1.934.361.573
DE LA HOZ PEREZ
ELKIN DARIO



SANTA MARTA
1,77
A+
M

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930 Número: SP24000023

Tercero: 12684319 ROMERO POSADA JOSE

Concepto: COMPRA VARIAS FAC 8764 CONTRA110

Referencia: 8764 Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	12684319	ICBF-CBP	COMPRA VARIAS FAC 8764 CONT	ROMERO POSADA	8764		.00	10,000.00	.00
11100501	12684319	ICBF-CBP	COMPRA VARIAS FAC 8764 CONT	ROMERO POSADA	8764		.00	.00	10,000.00
							TOTALES:	10,000.00	10,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: mantebosc
Secuencia: as
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 19:20:15
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,000.00	**Valor Registros Procesados:** $10,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52464328084	Ahorros	49741791	MARELVIS GONZALEZ	10,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024

22

NIT : 824,005,947 - 1
CR8 18 13 114
BOSCONIA-CESAR - COLOMBIA
5779883
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACT ELECTR ALMACEN FEB

FEB 8764

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-30	10:05:30
Expedición	2024-08-30	10:05:40
Vencimiento	2024-08-30	

Cliente	ROMERO POSADA JOSE		
NIT	12,684,319 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3023954550
Dirección	BARRIO PARAISO	**Vendedor**	EDER OROZCO
Ciudad	BOSCONIA-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	NOREGISTRA@HOTMAIL.COM	**0**	
Order Reference Prefijo		**Numero**	

CodigoDelProducto	CodigoDeB	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
0040001000768	108	C LAMINA DE ICOPOR MOZAICO	2.00000	4,201.68	8,403.36

Total Bruto		8,403.36
IVA Tarifa	**19%**	1,596.64
Total a Pagar		**$ 10.000,00**

DICION DE PAGO

.ado	Ventas Contado Almacen	Efectivo	10.000,00

VALOR EN LETRAS

Diez Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

DISMACO
ALMACEN PRINCIPAL
NIT 824005947-1
CANCELADO

Firma Elaborado por : CRIS VASQUEZ

Firma Recibido

La mercancía pendiente por retirar será guardada máximo por 30 días, una vez pasado este tiempo no nos hacemos responsables por la misma

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764057801064 **aprobado en** 2023-10-10 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEB **desde el número** 6194 **al** 10000

CUFE :16fc8c2348de4792e95c8fd6bcf94c6c3b1c561a39fa156defd53fa2a884cfbd9acbfe06f40428f9a840a6a055ce990a

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S. Nit

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Número: SP24000024
Tercero: 77166171 VILLALOVOS YEPES YAIR JOSE
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1337 CONTRA 110
Referencia:
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	77166171	ICBF-CBP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	VILLALOVOS YEPE	1337		.00	200,000.00	.00
52959501	77166171	ICBF-CBP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	VILLALOVOS YEPE	1337		.00	310,000.00	.00
11100501	77166171	ICBF-CBP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	VILLALOVOS YEPE	1337		.00	.00	510,000.00
							TOTALES:	510,000.00	510,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 19:49:50
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $510,000.00	**Valor Registros Procesados:** $510,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
76571424831	Ahorros	49731593	SURELYS LEONOR PER	510,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024

h2



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 1337

Proveedor	YAIR JOSE VILLALOBOS YEPES		
Nit	77.166.171-4	**Teléfono**	(605) 3232741551 - Ext. 000
Dirección	CALLE 4 No.11-24 EL COPEY	**Ciudad**	El Copey - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-26	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	200,000.00

Valor en Letras:
Doscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 200,000.00

Total Bruto	200,000.00
Total a Pagar	200,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en 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: 96fb071254ff7439db20770afe44f7e168cc27a2a19b26842259d2087c7fd459b8d715e28b906a9de7a63e9df2b8bf8e

26 agosto, /2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Debe a:

YAIR JOSE VILLALOBOS YEPES

CC. 77166171

LA SUMA DE DOSCIENTOS MIL PESOS MIL PESOS ($200. 000)

Concepto:

INSTALACION DE ANGEO A 7 VENTANAS 70.000

INSTALACION DE ANGEO A UNA REJA 10.000

.

INSTALACION DE ANGEO A VENTANA MOVIBLE. 120,000

TRABAJOS REALIZADOS AL CDI SANTORO DEL MUNICIPIO DEL COPEY CESAR

FAVOR CONSIGNAR ESTOS RECURSOS A LA CUENTA NEQUI # 3133560473

Firma,

YAIR JOSE VILLALOBOS YEPES.CC 77166171
Dirección CALLE 4ª KRA 11-24 EL COPEY CESAR

TEL.3132741551



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 1222

Proveedor	YAIR JOSE VILLALOBOS YEPES		
Nit	77.166.171-4	**Teléfono**	(605) 3232741551 - Ext. 000
Dirección	CALLE 4 No.11-24 EL COPEY	**Ciudad**	El Copey - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-08-29	–

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

Valor en Letras:
Trescientos diez mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 310,000.00

Total Bruto	310,000.00
Total a Pagar	310,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 7af706c2311556bfcff70ee14bf37af027f79104623b1cb88ea4ed6eb7d1b0fc688d592dc67f49c020c08107f6379d64

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

Copey

Agosto,12 /2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CUENTA DE COBRO

Debe a:

YAIR JOSE VILLALOBOS YEPES

CC. 77166171

LA SUMA DE: TRECIENTOS DIEZ MIL PESOS MIL PESOS ($310.000)

2 ventanas

Concepto:

INSTALACION DE ANGEO A 6 VENTANAS 60.000

INSTALACION DE ANGEO A DOS REJAS. 10.000

CAMBIO DE CERRADURA A PURTA. 30.000

INSTALACION DE MANIJA.A PUERTA 10.000

INSTALACION DE ANGEO A VENTANA MOVIBLE. 120,000

INSTALACION DE PUERTA ESTRUCTURA METALICA FORRADA EN ANGEO

80.000

TRABAJOS REALIZADOS AL CDI COREA DEL MUNICIPIO DEL COPEY CESAR

FAVOR CONSIGNAR ESTOS RECURSOS A LA CUENTA DE AHORRO A LA MANO 30667314328

Firma,

YAIR JOSE VILLALOBOS YEPES.CC 77166171
Dirección CALLE 4ª KRA 11-24 EL COPEY CESAR

TEL.3132741551



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 77166171

VILLALOBOS YEPES
APELLIDOS

YAIR JOSE
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 02-ABR-1975
EL COPEY
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 ESTATURA
B+ G.S RH
M SEXO
30-JUN-1994 EL COPEY
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

Powered by CamScanner

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930 Número: SP24000025
Tercero: 12664920 GONZALEZ BAQUERO ALEJANDRO ARTURO
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 21355 CONTRA 110
Referencia: 21355 Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	12664920	ICBF-CBP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2	GONZALEZ BAQUE	21355		.00	550,000.00	.00
11100501	12664920	ICBF-CBP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2	GONZALEZ BAQUE	21355		.00	.00	550,000.00
							TOTALES:	550,000.00	550,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: mantenito
Secuencia: ai
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 18:38:09
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: tejidosocial

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
65600003063	Ahorros	1065599258	MAYRA TERESA HERRE	550,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 21355

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-26	--

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

Valor en Letras:
Quinientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 550,000.00

Total Bruto	550,000.00
Total a Pagar	550,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en 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: 4dfcde94d09dcf961f8cff589a4df87f7e96d4d6f55a6293676509fb34a79fbae7418b50811d705fe61e34fc5328c29c

Valledupar 30 de Agosto de 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ALEJANDRO GONZALEZ BAQUERO

C.C. 12.644.920 de Valledupar

LA SUMA DE: QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($550.000)

POR CONCEPTO DE:

Arreglo de las ventanas e instalación de un vidrio
Arreglo de las divisiones de los baños de los niños y las niñas
Puertas pintadas y adecuadas
Compra de los materiales – Pinturas

ATENTAMENTE,

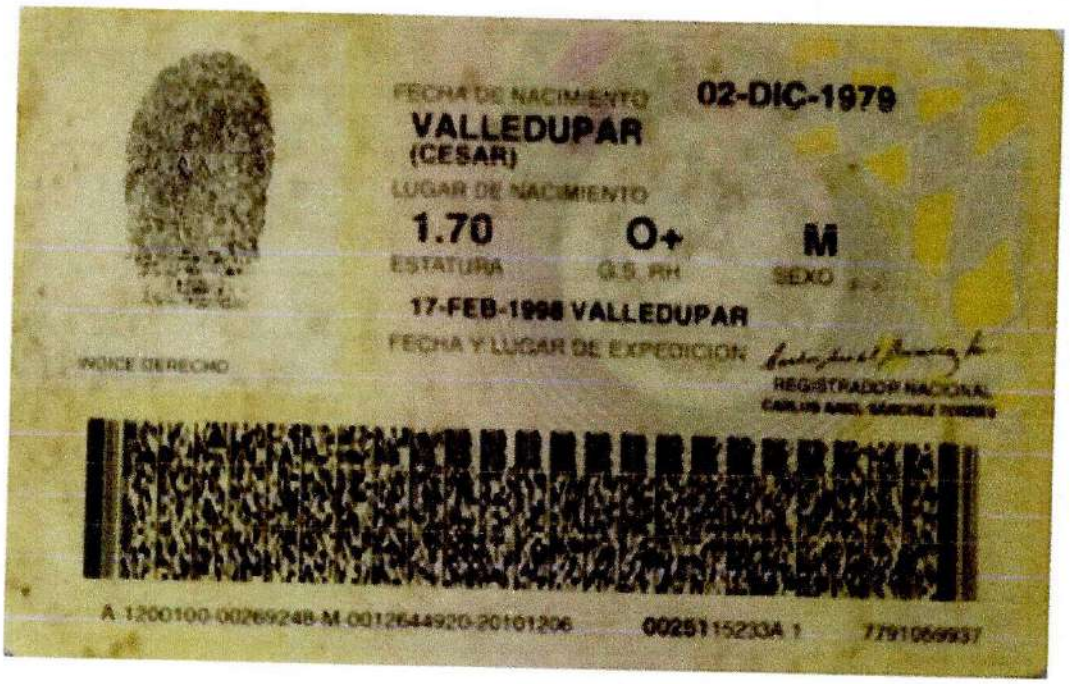
Alejandro Gonzalez B.

ALEJANDRO GONZALEZ BAQUERO

C.C. 12.644.920 de Valledupar



Powered by CamScanner



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Consecutivo: 0 2 — Actualización

4. Número de formulario: 14929629221

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 2 6 4 4 9 2 0 — 6. DV: 9

12. Dirección seccional: 24

15. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

26. Número de identificación: 1 2 6 4 4 9 2 0

27. Fecha expedición: 1 9 9 5 0 2 1 7

Lugar de expedición — 28. País: COLOMBIA — 1 6 9

29. Departamento: Cesar — 2 0

30. Ciudad/Municipio: Valledupar — 0 0 1

31. Primer apellido: GONZALEZ

32. Segundo apellido: BAQUERO

33. Primer nombre: ALEJANDRO

34. Otros nombres: ARTURO

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Cesar — 2 0

40. Ciudad/Municipio: Valledupar — 0 0 1

41. Dirección principal: CL 16B 21 64

42. Correo electrónico: arturGONZ@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 5 7 1 3 6 0 3

45. Teléfono 2: 3 1 6 3 3 6 5 8 8 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2 5 1 1	2 0 1 5 0 1 0 1	1 0 8 1	2 0 1 9 0 3 1 2				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma — 56. Tipo — Semestre: 1 2 3

57. Mixta

58. CIIC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2023-07-25 10:29:40

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

Fecha del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

Nombre: GONZALEZ BAQUERO ALEJANDRO ARTURO

Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 22-04-2024 08:38:33AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Número: SP24000026
Tercero: 900155107 CENCOSUD COLOMBIA S.A
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE FERRETERIA FAC 126
Referencia:
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	801002644	ICBF-CBP	PAGO ELEMENTOS DE FERRETE	MATERIALES EMO	139454		.00	67,815.00	.00
52959505	801002644	ICBF-CBP	IVA ELEMENTOS DE FERRETERI	MATERIALES EMO	139454		.00	12,885.00	.00
52959501	900856898	ICBF-CBP	PAGO ELEMENTOS DE FERRETE	INVERSIONES LA R7741			.00	13,490.00	.00
52959505	900856898	ICBF-CBP	IVA ELEMENTOS DE FERRETERI	INVERSIONES LA R7741			.00	2,563.00	.00
52959501	900155107	ICBF-CBP	PAGO ELEMENTOS DE FERRETE	CENCOSUD COLO	110083		.00	16,437.00	.00
52959505	900155107	ICBF-CBP	IVA ELEMENTOS DE FERRETERI	CENCOSUD COLO	110083		.00	3,123.00	.00
52959501	56078506	ICBF-CBP	PAGO ELEMENTOS DE FERRETE	CORDOBA ARCINIE	126		.00	57,300.00	.00
11100501	801002644	ICBF-CBP	PAGO ELEMENTOS DE FERRETE	MATERIALES EMO	126		.00	.00	173,613.00

TOTALES: **173,613.00** **173,613.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 18:34:29
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $173,613.00	**Valor Registros Procesados:** $173,613.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
65600003063	Ahorros	1065599258	MAYRA TERESA HERRE	173,613.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024

92

MATERIALES EMO S.A.S
801002644-8
CR 16 21 25
Valledupar - Cesar
5703967 - 3128988221
ACT/ECONOMICA4663

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FVA139454
Fecha: 17/08/2024 - 10:08
Página: 1 de 1

Grandes contribuyentes según resolución 012220 26 DIC 2022, Autorretenedores según resolución 690 del 09-02-2015

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Sucursal:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Email:	construyendotejidocesar@gmail.com
NIT	900267143-6
Dirección:	CALL 10 NUM 19 25 LOS CORTIJOS
Ciudad:	Valledupar
Telefono:	3108919117

Forma de Pago: CONTADO
Fecha de vencimiento:
Vendedor: HIGUITA DE LA ROSA LUISA FERNANDA
Medio de Pago: Efectivo

OC.Nro	Efectivo	Otros.	Remisiones	Dscto Global
	80.700,00		RME-41955	0,00 %

CODIGO	DESCRIPCION	UBICACION	CANT.	LOTE	PRECIO UNITARIO	DSCTO.	PESO TOTAL	VALOR TOTAL	IVA %
3922	PARED ELS BLANCO LISO 25X40	VA111 - GE	3,00		$33.490	19,68 %	38,34	$80.700	19,00

Impuesto	Base	Tasa	Valor	Retención	Base	Tasa	Valor
IVA	$67.815,00	19,00%	$12.885				

PESO	TOTAL BASE	RETENCION	RETEICA	RETEIVA	T DESCUENTO	SUBTOTAL	VALOR IVA	TOTAL A PAGAR
38,34	$84.429	$0	$0	$0	$16.614	$67.815	$12.885	$80.700

VALOR EN LETRAS: **OCHENTA MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE*** **********

NOTAS

$173673
mas iva.

La presente factura de compraventa se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio(Art 774 del codigo de comercio), en consecuencia presta mérito ejecutivo

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764076961055, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: FVA139245 hasta: FVA180000, Vigencia desde: 2024/08/12 hasta: 2026/08/12 - 24 Meses

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

FECHA ACEPTACION DIAN: 2024-08-17 10:50:27-05:00

SELLO DIGITAL DE LA FACTURA ELECTRONICA:

IgwaX1tmTXJC/ZJMfLaqjOdxoTdq7MnD3tlKKMqpO8DioCOUNAGjMTsmOhAmYV20Bs8TPLztGFT+novYiJcwxOXv5Af693Hon2u+5Ym+/g4n329bMiEBVzPVPdktna/VR1
8uj3P/dYKYGHWXpSkcpo7b9HOmYycDY97Aamv5CUsqAzDtjHnRqPh4Jopvsc2TqLGFASLNAei9VKEOMmOcf0/TRya2Qt8rlwWwp8FHUt8+lkf4E3bvYV8hyy6WcuLHjtgq8D5w
oiugXPW1linSdbj2wpvn2kAat9zaAUnRfEqPkr5PZQ2ErLGWIO3bKtXoA3wzghP0TnHUNM2id08ltg==

CUFE: **daac2b18cd8880d47aaf6d9dce8eb8f4d879362330a859ab3a14837975ff05182ef3bf7578e38f3571566950ed6d48bf**

INVERSIONES LA ROCA41 S.A.S

LA ROCA INVERSIONES

NIT: 900856898-5 | **Responsable del IVA**
Colombia Cesar Valledupar
Cra 41 #2-05 Lc 1, La Roca
Teléfonos: 3135242257
Email: flaroca41@gmail.com
Página web: www.ferreterialaroca.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.: FE-7741

CUFE: e35ea7f6e85e7230dd9d744e5f432c4be17a108d45dd1d20cf67c221f9d012cf40112a3965be79776e63d69e1aafd5fd
Autoriza numeración 18764071155128 del 22/05/2024 desde FE7105 hasta FE10000. Vigencia: 22/05/2025.
*@ferreterialaroca_*

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL.	**NIT:** 900267143-6
Teléfono: 3108919117	
Dirección: CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS / Valledupar / Cesar / Colombia	
Elaboró: La Roca Ferretería La Roca Ferretería	
Vendedor: Venta Mostrador	

Creación: 2024-08-22 17:38
Vencimiento: 2024-08-22
Validación DIAN: 2024-08-22 17:38
Página: 1 de 1

ÍTEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UD.	DESCUENTO	IMPUESTOS	TOTAL NETO
1	TTA149	Chapa Alcoba Titanium Metálica Cromada	1	~~$14,989.19~~ ($13,490.27)	10% $1,498.92	19% $2,563.15	$16,053.42

FORMAS DE PAGO: Contado - Valor: $16,053.42 **MEDIOS DE PAGO:** Efectivo - Valor: $16,053.42	**DETALLE DE IMPUESTOS:** Base I: $13,490.27 | IVA 19% | Valor: $2,563.15	**TOTAL BRUTO** **- Descuentos** **SUBTOTAL** **+ Impuestos** **TOTAL NETO**	**$14,989.19** **$1,498.92** **$13,490.27** **$2,563.15** **$16,053.42**

CLIENTE: Prohibido realizar pagos en efectivo, ningún funcionario nuestro está autorizado para recibir dinero en efectivo, Inversiones La Roca41 SAS no se hace responsable de la aceptación de dineros entregados de esta forma. Todo pago debe realizarlo por transferencia a través de las siguientes cuentas autorizadas: Bancolombia Cta Ahorros No.197 0000 2683. Davivienda Cta Ahorros No.2560 0074 2765. (Para consignación nacional debe adicionar al pago $14.500) Enviar soporte a infolaroca41@gmail.com NOTA: Si su pedido presenta alguna novedad y ser aceptada, reportarlo en máximo 3 días.

Firma y sello emisor	**Observaciones:** -No registra-	**Recibí a satisfacción:** Nombre, identificación, sello y fecha

Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 6579797 ext 62487

EASY MAYALES VALLEDUPAR

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N:	EK011008352
FECHA EMISIÓN:	2024-08-16 03:31:11
NUM. DOCUMENTO:	900267143 - 6
ESTIMADO (A):	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIA
DIRECCIÓN:	CL 1 0 # 1 9 - 2 5
TELÉFONO:	5828978
CORREO ELECTRÓNICO:	construyendotejidocesar@gmail.com

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO		AHORRO
	IVA	% IVA	INC	%INC	OTROS IMP		VR TOTAL
1	7703231012226	ACOPLE FLEX SANITA					
	4.0000	NIU	4.890,00	16.437,00			
	3.123,03	19					19.560,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	16.437,00
DESCUENTO COMERCIAL:	0,00
BASE/IMP:	16.437,00
IVA:	3.123,03
REDONDEO:	-0,03
TOTAL:	19.560,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIO DE PAGO:	EFECTIVO

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE / CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	16.437,00	3.123,03
NO GRAVADO:	0,00	

[DESCUENTOS]

TU AHORRO FUE: 0.00

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107 - 1

IVA - Responsable de impuesto sobre las ventas - Agentes Retenedores de IVA.GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 012220 DEL 26/12/2022. SOMOS AUTORETENDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL 23/11/2009. Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/5612, Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

Resolución de Factura Electrónica Nro.18764064523226 Fecha 29/01/2024 Prefijo EK01 Rango 1000001 al 9999999 Vigencia 18 meses.

DANITH TERESA CORDOBA ARCINIEGAS NIT 56078506-4
No responsable de IVA
CR 17 9 33
Valledupar, Cesar - Colombia
Tel.3184905563
danith_arq@hotmail.com

Responsabilidad Fiscal
R-99-PN - No aplica – Otros
Act. Económica:

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT ó CC: 900267143-6 **PERSONA:** Persona Jurídica
DIRECCIÓN: Valledupar
CIUDAD: Valledupar, Cesar - Colombia
CORREO: construyendotejidocesar@gmail.com
TELEFONO: 3022763734
RESPONS FISCAL: R-99-PN
RESPONS TRIBUTARIA: No aplica

Factura Electrónica de Venta **ELEC126**
Fecha Creación: 2024-08-29 17:18
Fecha Validación: 2024-08-29 17:21
Fecha Vencimiento: 2024-08-29 23:59
Forma Pago: Contado
Medio Pago: Consignación bancaria

CUFE: 6d86cdbb545383835a47295ad3fefad04e286d0048632221ab873db4a1354aafd2220f9979be2a6da76cd023046b2735
Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764069364516 desde ELEC102 hasta ELEC1000 Vigencia: 2024-04-22 al 2024-10-22

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1	L1	LAMINA DE CIELO RASO	7.0	$ 5,500.00	Excluido 0%	0.0	0.0	$ 38,500.00
2	S1	SILICONA	1.0	$ 10,000.00	Excluido 0%	0.0	0.0	$ 10,000.00
3	L2	LAMINA DE ICOPOR (#20)	1.0	$ 8,800.00	Excluido 0%	0.0	0.0	$ 8,800.00

Información Adicional

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Valor en letras
CINCUENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 57,300.00
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 57,300.00
IMPUESTOS (+)	$ 0.00
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	**$ 57,300.00**

Generado en clarisa.co – Todo es más fácil ! – Clarisa Cloud S.A.S NIT 900707639 - 6

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930 Número: SP24000027
Tercero: 8710922 MOVILLA OROZCO ALVARO ENRIQUE
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1219 CONTRA 110
Referencia: 1219 Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	8710922	ICBF-CBP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	MOVILLA OROZCO	1219		.00	200,000.00	.00
11100501	8710922	ICBF-CBP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	MOVILLA OROZCO	1219		.00	.00	200,000.00
							TOTALES:	200,000.00	200,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: wendy1
Secuencia: at
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 19:23:19
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $200,000.00	**Valor Registros Procesados:** $200,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52332474316	Ahorros	1065605197	WENDIS CAROLINA MO	200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1219

Proveedor	ALVARO ENRIQUE MOVILLA OROZCO		
Nit	8.710.922-1	**Teléfono**	(605) 3233528660 - Ext. 000
Dirección	BOSCONIA INVASION LA LUCHA	**Ciudad**	Santa Marta - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-08-29	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	200,000.00

Valor en Letras:
Doscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 200,000.00

Total Bruto	200,000.00
Total a Pagar	200,000.00

[redacted]**bservaciones:**

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: 8bb9ecd324dc212c858135a1d1cd210675626f9536063622ebf60ff40571f9aebcbbc4905561f3b0273ee29c312efd7e

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

[redacted]

Bosconia – Cesar 31 de agosto de 2024

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ALVARO ENRIQUE MOVILLA OROZCO
C.C 8.710.922 DE CERRO DE SANA NTONIO – MAGDALENA

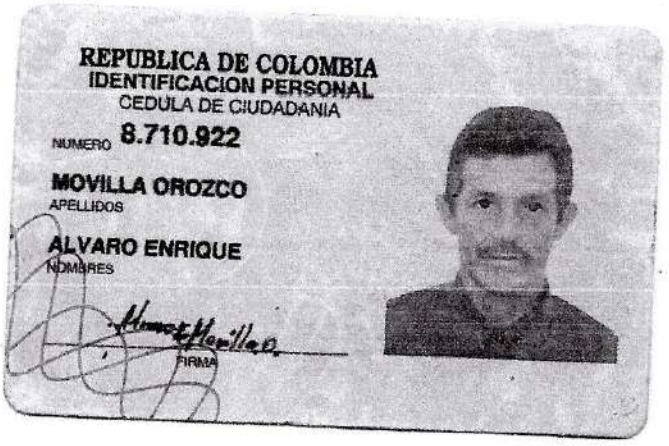
LA SUMA DE: DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($200.000)

POR CONCEPTO DE: servicios prestados de limpieza de maleza de la parte trasera del CDIT 18 de febrero sede villa aaronia para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional en el mes de agosto de 2024.

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 523324743-16 DE BANCOLOMBIA.

ATENTAMENTE,

A. Alvaro Movilla O.
ALVARO ENRIQUE MOVILLA OROZCOp
C.C 8.710.922 DE CERRO DE SANA NTONIO – MAGDALENA
dirección: invasión la lucha
teléfono: 3233528660



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 8.710.922

MOVILLA OROZCO
APELLIDOS

ALVARO ENRIQUE
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 26-ABR-1960
CERRO DE SAN ANTONIO
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

20-AGO-1979 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

A-1200100-37136255-M-0008710822-20051109 0702805312C 02 157283593

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Número: SP24000028
Tercero: 77177509 SALINA DE LA HOZ JOSE GREGORIO
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1335 CONTRA 110
Referencia: 1335
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	77177509	ICBF-CBP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	SALINA DE LA HOZ	1335		.00	380,000.00	.00
11100501	77177509	ICBF-CBP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	SALINA DE LA HOZ	1335		.00	.00	380,000.00
							TOTALES:	380,000.00	380,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 17:08:25
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $380,000.00	**Valor Registros Procesados:** $380,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52466346926	Ahorros	49792450	LOYDA HERRERA LOZA	380,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1333

Proveedor	JOSE GREGORIO SALINAS DE LA HOZ		
Nit	77.177.509-7	**Teléfono**	(605) 3114318786 - Ext. 000
Dirección	CALLE 25 No.2-08 VILLA CASTRO	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	380,000.00

Valor en Letras:
Trescientos ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 380,000.00

Total Bruto	380,000.00
Total a Pagar	380,000.00

Observaciones:

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

CUDS: afe76e83e71fcf99f5387705d042310bb80c21119e1a498ec580aae7f9636b04e75fbce71e740f89c55de4736960a785

LA PAZ CESAR, AGOSTO 30 DE 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT: 900.267.143-6

DEBE A: JOSE GREGORIO SALINAS DE LA HOZ

C.C 77.177.509

La suma de: trescientos ochenta mil pesos mil pesos m/l ($ 380.000) por concepto de pago: sondeo de tubería, mantenimiento de caja de registro de aguas residuales, destape de 3 lavaplatos, mantenimiento de 4 sifones y corrección de malos olores. Trabajo realizado en el CDI Jugando Soy Feliz en el municipio de La Paz Cesar.

Autorizo consignar al señor José Gregorio Salinas de la Hoz

Número de cuenta: 3114318786

NEQUI

Atentamente:

JOSE GREGORIO SALINAS DE LA HOZ

C.C 77.177.509

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 — Actualización

4. Número de formulario: 141045737376

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 7 7 1 7 7 5 0 9 — 6. DV: 7

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Valledupar — 2 4

11. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

26. Número de Identificación: 7 7 1 7 7 5 0 9

27. Fecha expedición

Lugar de expedición: COLOMBIA — 28. País: 1 6 9

29. Departamento: Cesar — 2 0

30. Ciudad/Municipio: Valledupar — 0 0 1

31. Primer apellido: SALINAS

32. Segundo apellido: DE LA HOZ

33. Primer nombre: JOSE

34. Otros nombres: GREGORIO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Cesar — 2 0

40. Ciudad/Municipio: Valledupar — 0 0 1

41. Dirección principal: CL 25 2 08 BRR VILLA CASTRO

42. Correo electrónico: josegregoriosalinasdelahoz@gmail.com

43. Código postal: 2 0 0 0 0 2

44. Teléfono 1: 3 1 1 4 3 1 8 7 8 6

45. Teléfono 2: 3 1 0 5 2 5 0 6 4 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 2 2	2 0 0 5 0 5 0 2					7 2 2 5	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

55. Firma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CIIU			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2024 - 06 - 11 / 18 29 43

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

Firma del solicitante

Con posterioridad a las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

564. Nombre: SALINAS DE LA HOZ JOSE GREGORIO

565. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 11-06-2024 08:29:50PM

Escaneado con CamScanner

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Tercero: 1065203400 AARON IBAÑEZ FREDY JESUS
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1326 CONTRA 110
Referencia: 1326
Observaciones:

Número: SP24000029

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	1065203400	ICBF-CBP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	AARON IBAÑEZ FR	1326		.00	180,000.00	.00
11100501	1065203400	ICBF-CBP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	AARON IBAÑEZ FR	1326		.00	.00	180,000.00
							TOTALES:	180,000.00	180,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: mayra1
Secuencia: ah
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 18:36:36
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $180,000.00	**Valor Registros Procesados:** $180,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
65600003063	Ahorros	1065599258	MAYRA TERESA HERRE	180,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1326

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-26	–

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

Valor en Letras:
Ciento ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 180,000.00

Total Bruto	180,000.00
Total a Pagar	180,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en 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: 3fb38ad5eb1ce3e5707594fa3bcf6037a41f3e37eaacf2c22b2177dfafa89a0f40549d3e88433609c0929482a8e61ea9

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

Valledupar 30 de Agosto de 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

FREDY JESUS AARON IBAÑEZ

C.C. 1.065.203.400 de Manaure

LA SUMA DE: CIENTO OCHENTA MIL PESOS ($180.000)

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

ATENTAMENTE,

Fredy Aaron Ibañez

FREDY JESUS AARON IBAÑEZ

C.C. 1.065.203.400 DE MANAURE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.065.203.400
AARON IBAÑEZ
APELLIDOS
FREDY JESUS
NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-MAR-1989
MANAURE BALCON DEL CESAR
MANAURE BALCON DEL CESAR (CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.66 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
14-FEB-2006 MANAURE BALCON DEL CESAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



0012464060A 1

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 14564643366

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1065203400 | 2

6. DV

12. Dirección seccional: 24

13. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

26. Número de identificación: 1065203400

27. Fecha expedición: 2008 02 14

Lugar de expedición — 28. País: COLOMBIA — 1 6 9

29. Departamento: Cesar — 2 0

30. Ciudad/Municipio: Manaure — 4 4 3

31. Primer apellido: AARON

32. Segundo apellido: IBAÑEZ

33. Primer nombre: FREDY

34. Otros nombres: JESUS

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Cesar — 2 0

40. Ciudad/Municipio: Manaure — 4 4 3

41. Dirección principal: CL 2 9B 20 BRR SAN FRANCISCO

42. Correo electrónico

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3147220374

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8299	2014 03 01						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma — 56. Tipo — Número: 1 2 3

57. Modo

58. CIIU

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2019 - 06 - 01

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera el firmante se hace responsable y declara bajo la gravedad de juramento los datos las 1581 de 2012.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

62. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

63. Cargo

Fecha generación documento PDF: 13-02-2024 10:26:01PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Número: SP24000030
Tercero: 15174321 SANCHEZ CABRERA JUAN JOSE
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1338 CONTRA 110
Referencia: 1338
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	15174321	ICBF-CBP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	SANCHEZ CABRER	1338		.00	140,000.00	.00
11100501	15174321	ICBF-CBP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	SANCHEZ CABRER	1338		.00	.00	140,000.00
							TOTALES:	140,000.00	140,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: lavadora
Secuencia: aw
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 19:34:05
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $370,000.00	**Valor Registros Procesados:** $370,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
76571424831	Ahorros	49731593	SURELYS LEONOR PER	370,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1338

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-26	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	140,000.00

Valor en Letras:
Ciento cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 140,000.00

Total Bruto	140,000.00
Total a Pagar	140,000.00

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: 28b30cddd4e9efff0272ad454d3d3720f35c76327ec78be346cf1f24911388c140059cc70905076573bda710dffea316

Fecha: agosto 28 de 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DEBE A:

JUAN JOSE SANCHEZ CABRERA

CC. 15174321

copy
$ 370000

LA SUMA DE CIENTO CUARENTA MIL PESOS (140.000)

zorelis

POR CONCEPTO: LIMPIEZA DE MALEZA CON PALA EN LA PARTE INTERNA DEL CDI COREA (PARTE TRASERA Y DELANTERA).

LIMPIEZA DE MALEZA EN LA PARTE EXTERIOR E INTERIOS DEL CDI SANTORO

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

ATENTAMENTE.

Juan Sanchez

JUAN JOSE SANCHEZ CABRERA

CC 15174321

DIRECCION CALLE 22 # 22-30

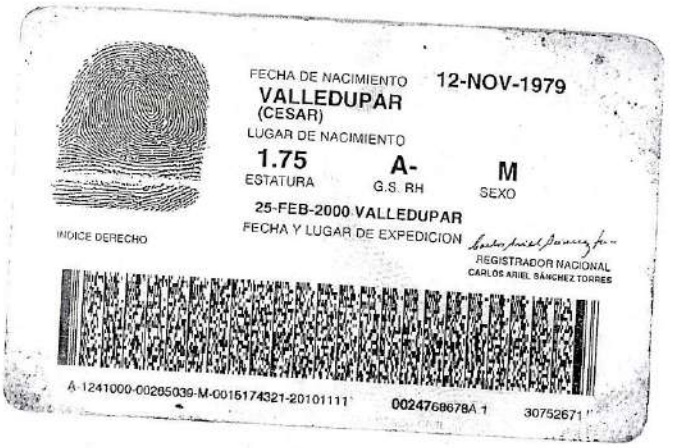
TELEFONO 3023023495



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 15.174.321
SANCHEZ CABRERA
APELLIDOS
JUAN JOSE
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 12-NOV-1979
VALLEDUPAR
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 ESTATURA
A- G.S. RH
M SEXO
25-FEB-2000 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-1241000-00265039-M-0015174321-20101111 0024768678A 1 30752671

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930 Número: SP24000031
Tercero: 800095352 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL COPEY
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 110
Referencia: Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	800095352	ICBF-CBP	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA DE SER		.00		13,551.00	.00
11100501	800095352	ICBF-CBP	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA DE SER		.00		.00	13,551.00
							TOTALES:	13,551.00	13,551.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 20:12:10
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $13,551.00	**Valor Registros Procesados:** $13,551.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03006951481	Ahorros	36594729	YARILIS ESPITIA	13,551.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
EMCOPEY MUNICIPIO DE EL COPEY E.S.P.

NIT: 800.095.352-7

EMCOPEY
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL COPEY E.S.P.

PERÍODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRÓNICO
AGOSTO/2024	$13.551,00	SEP/30/2024	SEP/30/2024	170110167400014

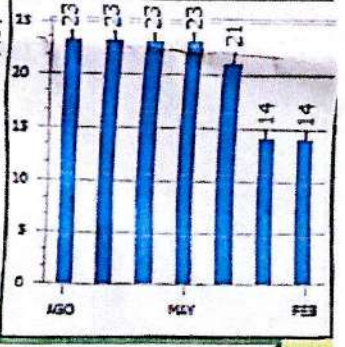
Universo On Line NIT 901125864-6

CÓDIGO SUSCRIPTOR: 170110167400014 CÓDIGO RUTA: 10
DIRECCIÓN PREDIO: SAN TORO
DIRECCIÓN ENVÍO: SAN TORO
NOMBRE SUSCRIPTOR: CENTRO DE DESARROLLO INF.
MUNICIPIO: EL COPEY

USO: RESIDENCIAL | CATEGORÍA: Estrato 1

MEDICIÓN	
No. Medidor	000
Lectura Anterior	762
Lectura Actual	785
Consumo Mes (m³)	23
Tipo Consumo	ESTIMADO

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



FACTURA NO.	321421	FECHA EXPEDICIÓN:	SEP/2/2024	MESES VENCIDOS:	
CICLO:	01	Vlr. ÚLTIMO PAGO:	$13.551	FECHA ÚLTIMO PAGO:	AGO/21/2024

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m³)
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO	6.278,00
SUBSIDIO ACUEDUCTO CF	-4.394,60
AJUSTE A DECENA	0,10
Basico Acueducto (1-16)	9.614,24
Complementario Acueducto (17-23)	4.206,23
SUBSIDIO ACUEDUCTO CB (1-16)	-6.729,97

SUBTOTAL MES	$8.974,00
SALDO EN MORA	$0,00
TOTAL ACUEDUCTO	$8.974,00

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO ($/m³)
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO	7.935,17
SUBSIDIO ALCANTARILLADO CF	-5.554,62
AJUSTE A DECENA	0,35
Básico Alcantarillado (1-16)	2.977,76
Complementario Alcantarillado (17-	1.302,77
SUBSIDIO ALCANTARILLADO CB	-2.084,43

SUBTOTAL MES	$4.577,00
SALDO EN MORA	$0,00
TOTAL ALCANTARILLADO	$4.577,00

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SSPD

LUIS HERNANDO RIVAS SIERRA
GERENTE EMCOPEY

EMCOPEY

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

RECAUDO DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	$13.551,00

Empresa

CÓDIGO SUSCRIPTOR:	170110167400014	FECHA VEN.:	30/09/2024
CENTRO DE DESARROLLO INF.		FACTURA NO:	321421
TOTAL FACTURADO :	$13.551,00	PERIODO:	AGOSTO/2024

(415)0000000000000(8020)0000321421(3900)000000013551(96)20240930

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Número: SP24000032
Tercero: 43788636 RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 1394
Referencia:
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
243505	43788636	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ	O1385	.00		2,007,026.00	.00
243505	43788636	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ	O1384	.00		4,433,477.00	.00
243505	43788636	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	RAMIREZ GOMEZ	O1394	.00		13,477,398.00	.00
11100502	43788636	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ	O1385	.00		.00	2,007,026.00
11100502	43788636	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ	O1384	.00		.00	4,433,477.00
11100502	43788636	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	RAMIREZ GOMEZ	O1394	.00		.00	13,477,398.00

TOTALES: 19,917,901.00 19,917,901.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900267143
Tipo de pago: PAGOS TERCEROS

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

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 16:06:15
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $19,917,901.00	**Valor Registros Procesados:** $19,917,901.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	13,477,398.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	4,433,477.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	2,007,026.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024

32



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1394

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-14	17:01:52
Expedición	2024-08-14	16:54:35
Vencimiento	2024-08-14	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020010000005	ALGODON MOTAS 70 UND	HIGUIETEX	33	3.500	115.500
2	0040001000305	LEGAJADOR AZ OFICIO	TAYDEM	3	7.800	23.400
3	0040002000015	BLOCK IRIS CARTA 35 H	BESSUP	32	4.500	144.000
4	0040002000012	BLOCK DEGRADRE PRIMAVERA	ART XPRESION	28	4.500	126.000
5	0040002001701	BOMBA R9 X 50 SURTIDAS	RUMATEX	16	12.500	200.000
6	0040002000052	BOMBA R5 SURTIDAS X 50 UNDS	SEMPERTEX	4	10.000	40.000
7	0040002000139	BORRADOR DE NATA 612	MAYKA	20	700	14.000
8	0040002000160	CAMBRELLA X METRO	BEESUP	94	4.500	423.000
9	0040002000190	CARTON PAJA LAMINA	BESSUP	18	6.500	117.000
10	0040002000186	CARTON CARTULINA LAMINA	BEESUP	24	4.000	96.000
11	0040002001186	CARTUCHERA ECONOMICA RECTANGULAR	MARIA	14	7.500	105.000
12	0040002001274	CARTULINA DEGRADE MEDIA LAMIN	PRIMAVERA	37	1.200	44.400
13	0040002000239	CARTULINA BRISTOL LAMINA 70X100	SCRIBE	134	2.000	268.000
14	0040002001743	CARTULINA PASTEL 1/8 X 10	PRIMAVERA	50	2.500	125.000
15	0040002000244	CARTULINA NEGRA LAMINA 70X100	BESSUP	142	4.000	568.000
16	0040002000239	CARTULINA BLANCA LAMINA 70X100	SCRIBE	24	2.000	48.000
17	0040002001017	CARTULINA DORADA 50X70	BEESUP	15	4.800	72.000
18	0040002000188	CARTON CORRUGADO LAMINA	PRIMAVERA	37	4.000	148.000
19	0040002000242	CARTULINA FLUORESENTE LAMINA	PRIMAVERA	204	1.400	285.600
20	0040002001017	CARTULINA ESPEJO 50X70	BEESUP	27	4.800	129.600
21	0040001000505	CINTA ENMASCARAR 48MM X 25M	PRIAMVERA	54	6.000	324.000
22	0040001000342	CINTA TRANSPARENTE EMPAQUE 40MX48MM TESA	TESA	54	5.500	297.000
23	0050001000084	COLORES JUMBO X 12	POINTER	25	12.000	300.000
24	0040002000278	CONFETI EN BOLSA	STUDMARK	2	2.500	5.000
25	0020008000136	COPITO RECTANGULAR X 60	ARCOIRIS	6	3.500	21.000
26	0040002000285	CRAYON JUMBO X 12	POINTER	59	6.800	401.200

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :e97487a6d3b78bbe91cea08bb7a1ed655669c7e0bbf7b458abe33aba944da8ad7f816317322d7a4e3f9c1a608a00538b

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1394

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-14	17:01:52
Expedición	2024-08-14	16:54:35
Vencimiento	2024-08-14	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
27	0050002000026	CUADERNO ARG 105 PRIMAVERA 5MT MUJER CUADROS	PRIMAVERA	29	27.000	783.000
28	0050002000057	CUADERNO ARG 85 QNOTA FEM 1M CUADROS	SCRIBE	1	4.000	4.000
29	0040001000017	BISTURI PLASTICO NEON CON BLOQUEO	KORES	1	4.000	4.000
30	0030001000387	FIELTRO MEDIA LAMINA		20	13.500	270.000
31	0040001000117	FOLDER PLASTIFICADO OFICIO	FABRIFOLDER	2	1.500	3.000
32	0040002000351	FOMY LAMINA LISO 43 X 56	BEESUP	36	2.000	72.000
33	0040002000347	FOMY LAMINA ESCARCHADO 43 X 56	C H A R R E R I A MEDELLIN	80	3.500	280.000
34	0040001000119	GANCHO CLIPS COLORES	ARTESO	2	4.000	8.000
35	0040001000723	GRAPADORA	TRITON	1	16.500	16.500
36	0040002000360	LAMINA DE ICOPOR No 10		32	9.000	288.000
37	0040002000374	LANA COLORES	ROIKOLOR	146	1.500	219.000
38	0040002001303	BOLIGRAFO TRIANGULAR NEGRO	OFFIDESCO	124	850	105.400
39	0030001000408	LENTEJUELA METRO		16	700	11.200
40	0040002000433	LUPA	TOSYS FANTASY	20	3.200	64.000
41	0040002000462	MARCADOR BORRABLE NEGRO 163	EDDING	5	3.000	15.000
42	0040002000463	MARCADOR BORRABLE ROJO 163	EDDING	4	3.000	12.000
43	0040002000576	MARCADOR SHARPIE TANK NEGRO	SANFORD	58	2.500	145.000
44	0040002000577	MARCADOR SHARPIE TANK ROJO	SANFORD	58	2.500	145.000
45	0040002000575	MARCADOR SHARPIE TANK AZUK	SANFORD	8	2.500	20.000
46	0040002001259	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA X 8	SANFORD	11	28.000	308.000
47	0040002001579	MARCADORES DE VINILO X 8	GRAFITO	14	16.000	224.000
48	0040002001468	NYLON ROLLO	CLARK	1	3.500	3.500
49	0040002000703	OJOS MOVIBLES DE COLORES	ETERNA	11	1.200	13.200
50	0040002000710	PALITOS PALETA COLORES X 50	CLARK	52	3.500	182.000
51	0040001000195	PAPEL CONTAC ROLLO X 1.5 MTS	ARTESCO	1	5.500	5.500
52	0040001000404	PAPEL CONTAC ROLLO X 3 MTS COLORES	BESSUP	2	12.800	25.600

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :e97487a6d3b78bbe91cea08bb7a1ed655669c7e0bbf7b458abe33aba944da8ad7f816317322d7a4e3f9c1a608a00538b

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1394

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-14	17:01:52
Expedición	2024-08-14	16:54:35
Vencimiento	2024-08-14	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
53	0030001000408	PAPEL PENACHO PLASTICO METRO		30	1.800	54.000
54	0040001000193	PAPEL BOND LAMINA 70X100	BEESUP	283	800	226.400
55	0040002000715	PAPEL COMETA COLORES	PACARCOL	546	200	109.200
56	0040002000719	PAPEL KRAFT LAMINA 70X100	BEESUP	173	600	103.800
57	0040002001041	ROLLO DE PAPEL KRAF 60G 48" 10K	BESSUP	1	99.500	99.500
58	0040002000712	PAPEL CELOFAN 70X60 LAMINA LISO	PRIMAVERA	135	1.200	162.000
59	0040002000716	PAPEL CREPE	PACARCOL	227	1.200	272.400
60	0040002000723	PAPEL SILUETA LAMINA	PRIMAVERA	290	600	174.000
61	0040001000215	PERFORADORA ESSENT MAPED METALICA 20H	MAPED	2	27.500	55.000
62	0020001000014	PILA ALCALINA DOBLE AA	TRONEX	6	6.000	36.000
63	0040002000756	PINCEL No 9	POINTER	180	2.000	360.000
64	0040002001436	PINTURAS PARA DEDOS LAVABLES	FABER CASTELL	8	13.500	108.000
65	0040002000952	PINTUCARITA SURTIDA	CLARK	96	1.700	163.200
66	0030001000408	PITILLO EN BOLSA		1	2.800	2.800
67	0040002000763	PLASTILINA 180GR SURTIDA	KORES	177	4.900	867.300
68	0030001000408	PLATOS DE CARTON PLANOS X20		3	6.000	18.000
69	0040002000776	PLUMAS COLORES ADAL	ADAL	20	2.700	54.000
70	0040002000792	PLUMON OCEAN MAPED X 12	MAPED	14	7.500	105.000
71	0040002001027	POMPON	CLARK	40	4.600	184.000
72	0040002001418	REGLA PLASTICA 30 CMS COLORES	POINTER	14	1.500	21.000
73	0040001000249	RESMA CARTA	EL CID	17	17.500	297.500
74	0040002001715	SELLOS PARA FOMYY X 6	LONGAS	9	7.500	67.500
75	0040002001280	SACAPUNTA RECTANGULAR CON DEPOSITO	ARTESCO	2	1.600	3.200
76	0040001000255	SEPARADORES EN CARTULINA SURTIDA	TAYDEM	2	3.000	6.000
77	0040001000265	SILICONA LIQUIDA 250 ML TESA	TESA	58	12.500	725.000
78	0040002000858	SILICONA SCARCHADA COLORES	ETERNA	2	3.000	6.000
79	0040001000013	BARRA DE SILICONA DELGADA PAQUETE X 60	POINTER	64	700	44.800

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :e97487a6d3b78bbe91cea08bb7a1ed655669c7e0bbf7b458abe33aba944da8ad7f816317322d7a4e3f9c1a608a00538b

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1394

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-14	17:01:52
Expedición	2024-08-14	16:54:35
Vencimiento	2024-08-14	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
80	0040001000014	BARRA DE SILICONA GRUESA	CACHARRERIA MEDELLIN	206	1.500	309.000
81	0040001000333	SOBRE DE MANILA OFICIO 25X35	UNIBOL	38	250	9.500
82	0040001000486	TIJERA MAPED 15 CMS	MAPED	3	4.000	12.000
83	0040001000300	TINTA LIQ EPSON	INNOVASYSTEM	1	55.455	55.455
84	0040002000901	TIZA PASTEL PARA FOMY	PISHING	12	5.500	66.000
85	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC ROJO	PAYASITO	58	2.500	145.000
86	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC AMARILLO	PAYASITO	58	2.500	145.000
87	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC AZUL	PAYASITO	46	2.500	115.000
88	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC BLANCA	PAYASITO	40	2.500	100.000
89	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC NEGRO	PAYASITO	46	2.500	115.000
90	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC VERDE	PAYASITO	50	2.500	125.000
91	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC MARRON	PAYASITO	39	2.500	97.500
92	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC MORADO	PAYASITO	14	2.500	35.000
93	0040002000919	VINILO PAYASITO 125 CC FLUORESENTE SURTIDO	PAYASITO	58	3.500	203.000
94	0050004000037	LAPIZ PAPER MATE	SANFORD	74	700	51.800
95	0040002000743	PEGANTE PAYASITO 240 GR	PAYASITO	58	4.600	266.800

Total Items 95

Total Bruto		11,834,094.13
IVA Tarifa	**19%**	2,010,160.87
Total a Pagar		**$ 13.844.255,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1394 Vence el 2024-08-14	13.844.255,00

295'852
71005
13'477'318

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE :e97487a6d3b78bbe91cea08bb7a1ed655669c7e0bbf7b458abe33aba944da8ad7f816317322d7a4e3f9c1a608a00538b

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1394

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-14	17:01:52
Expedición	2024-08-14	16:54:35
Vencimiento	2024-08-14	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim

VALOR EN LETRAS

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

SERVACIONES

CONTRATO 20001102024 PAPELERIA

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :e97487a6d3b78bbe91cea08bb7a1ed655669c7e0bbf7b458abe33aba944da8ad7f816317322d7a4e3f9c1a608a00538b

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1384

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-08	14:40:26
Expedición	2024-08-08	14:30:56
Vencimiento	2024-08-08	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020005000737	BALDE C/ ESCURRIDOR 12 LTS	COLPLAST	4	22.500	90.000
2	0020008000051	BLANQUEADOR PIMPINA 20 LTS	MUNDO QUIMICO	8	48.700	389.600
3	0020008000044	BOLSA EXTRA JUMBO NEGRA X 10 UND	DESECHABLES	34	8.200	278.800
4	0020008000042	BOLSA EXTRA JUMBO VERDE X 10 UND	DESECHABLES	36	8.200	295.200
5	0020008000040	BOLSA EXTRA JUMBO BLANCO X 10 UND	DESECHABLES	29	8.200	237.800
6	0020008000043	BOLSA ROLLO NEGRA PAPELERA 43 X 40	DESECHABLES	29	4.500	130.500
7	0020008000030	BOLSA HIELO	DESECHABLES	13	1.500	19.500
8	0020008000105	BRILLO FINO	DESECHABLES	42	1.000	42.000
9	0020008000162	ESPONJILA BRILLO CHINO	DRAGON	46	2.800	128.800
10	0020005001192	CEPILLO BAÑO CON BASE	DKASA	2	7.500	15.000
11	0020005000056	CEPILLO MIL USOS	IMUSA	1	6.500	6.500
12	0020010000004	CREOLINA CONCENTRADA COOPER 120 ML	ASEO A	11	8.800	96.800
13	0020001000544	ENCENDEDOR MULTIPROPOSITO SOLIDO	TRONEX	6	8.500	51.000
14	0020008000137	ESCOBA DALIA INDUSTRIAL	ANDIASEO	6	12.500	75.000
15	0020005001396	ESCOBA PAJA GRANDE	PAJA	2	13.500	27.000
16	0020008000035	ESPONJA LAVALOZA	DESECHABLES	42	1.900	79.800
17	0020008000036	DESENGRASANTE 123 500 ML	123	8	5.000	40.000
18	0020008000005	DESINFECTANTE GALON 123	123	11	14.500	159.500
19	0020008000118	DETERGENTE ULTREX 5000 GR	ULTREX	10	36.800	368.000
20	0020008000093	GUANTES DOMESTICOS	RIOCALI	24	6.000	144.000
21	0020008000121	JABON AZUL ROMBIRO 200G	ROMBITO	64	1.800	115.200
22	0020008000150	LAVALOZA LIQUIDO X 4000ML	123	11	25.800	283.800
23	0020008000027	LAVALOZA CREMA 500 GR	DESECHABLES	3	4.800	14.400
24	0020008000023	LIMPIADOR DE JUNTAS Y BAÑOS	DESECHABLES	3	4.500	13.500
25	0020008000048	LIMPIA VIDRIOS 500ML	DESECHABLES	3	7.500	22.500
26	0020008000151	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA	NUBE	265	2.400	636.000
27	0020008000100	PAÑO ABSORVENTE CLEANIG X4	DESECHABLES	1	4.000	4.000
28	0020005000337	RASTRILLO GRANDE	ANDECOL	1	9.452	9.452

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :ff53ab19195250365f58b1abdaa6b412780d1b29efed224517340240cc4aba573f34b0e0d1b68934ee996a63d6133dc8



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



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1384

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-08	14:40:26
Expedición	2024-08-08	14:30:56
Vencimiento	2024-08-08	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
[redacted]9	0020008000119	SUAVISANTE LAVANDA 4LS	ULTEX	4	24.000	96.000
30	0040002000419	TOALLA MICROFIBRA X 4	CLOTHES	12	17.500	210.000
31	0020008000083	TRAPERO ALGODON 200 GRS	COLOMBIASEO	11	11.500	126.500
32	0020008000025	VARSOL 2 LTS	DESECHABLES	8	28.500	228.000
33	0020008000069	VINAGRE GALON X 4000 ML	DESECHABLES	16	7.400	118.400

Total Items 33

Total Bruto		3,841,129.39
IVA Tarifa	**19%**	711,422.61
Total a Pagar		**$ 4.552.552,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1384 Vence el 2024-08-08	4.552.552,00

96028
23047
4'433477

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

CONTRATO 20001102024 ASEO

[redacted]

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE :ff53ab19195250365f58b1abdaa6b412780d1b29efed224517340240cc4aba573f34b0e0d1b68934ee996a63d6133dc8

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1385

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-08	14:44:22
Expedición	2024-08-08	14:34:33
Vencimiento	2024-08-08	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
[redacted]	0020008000003	GUANTES DE VINILO X 100 UND	KUMO	9	23.500	211.500
2	0020008000033	GUANTES TRANSPARENTES DE POLLO	LUPITA	29	2.500	72.500
3	0020008000067	GORRO TIPO ORUGA	DESECHABLES	10	19.590	195.902
4	0020008000018	JABON LIQUIDO 1 LITS	MAYBELL	76	9.800	744.800
5	0020008000037	TAPABOCAS ADULTO X 50	COLNOTEX	17	10.500	178.500
6	0020008000152	TOALLA SECADO DE MANOS	UNIBOL	263	2.500	657.500

Total Items 6

Total Bruto		1,731,682.35
IVA Tarifa	19%	329,019.65
Total a Pagar		**$ 2.060.702,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1385 Vence el 2024-08-08	2.060.702,00

43292
10390
2007026

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Sesenta Mil Setecientos Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

[redacted] CONTRATO 20001102024 BIOSEGURIDAD

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE :d11a39b3272b50b9b99bb7a02f70dae72e3d13037874d6b5adba4f4e97cb686b136e458ecd64555b97b6e6ebc6624a2b

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930 Número: SP24000033

Tercero: 890101691 GASES DEL CARIBE SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GASCARIB

Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 110

Referencia:

Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	890101691	ICBF-CBP	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	GASES DEL CARIB			.00	56,736.00	.00
511022	890101691	ICBF-CBP	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	GASES DEL CARIB			.00	221,975.00	.00
11100501	890101691	ICBF-CBP	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	GASES DEL CARIB			.00	.00	221,975.00
11100501	890101691	ICBF-CBP	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	GASES DEL CARIB			.00	.00	56,736.00
							TOTALES:	278,711.00	278,711.00

Elaboró:_____ Revisó:_____



Transacción Aprobada

Descripción Pago cupón #890597999	Fecha de transacción 12/09/2024 20:03
Banco BANCOLOMBIA	Referencia de pedido TR-GDC-8125721
Número de la transacción 8125721	Valor de donación $0
Referencia transacción 3391750150	TOTAL **$56.736**

Anexo de factura

Gases del Caribe

NIT 890 101 691-2
REG NUIR 2-8001000-4

Superservicios

N° de contrato:	66277729
Cupón para pago:	890597999
Fecha límite de pago:	07/09/2024
Total a pagar:	$ 56.736

Brilla
Creciendo contigo

Consulta tu cupo en
www.brillagascaribe.com/tucupo

Bosonis Jeidy



(605) 322 7000
PARA CONSULTAS Y SOLICITUDES

164
REPORTE DE EMERGENCIAS

Paga tu factura aquí
portal.gascaribe.com

Puntos de pago

NEQUI · DAVIplata · dale. · AVAL · Bancolombia · Bre-B pay · SuperGIROS · SuperEfectivo · COLPATRIA · Banco Caja Social · BBVA · citibank · OLIMPICA · Itaú · BANCO GNB SUDAMERIS · DAVIVIENDA



Oficinas principales

Barranquilla	Santa Marta	Valledupar
Carrera 54 # 59 - 144	Av. El Libertador # 21- 22	Calle 16a # 4 - 92

Cupón para pago
890597999
Fecha límite de pago 07/09/2024

Total a pagar
$ 56,736

Paga aquí

(415)7707202377(8020)000000000000000000(3900)000056736(96)20240907

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

Powered by CamScanner

Gmail

CONSTRUYENDO TEJIDO <construyendotejidocesar@gmail.com>

Gases del Caribe | Confirmación de transacción

2 mensajes

Portal Gases del Caribe <noreply@gascaribe.com>
Para: construyendotejidocesar@gmail.com

12 de septiembre de 2024, 20:02



Transacción Aprobada

Descripción Pago cupón #890370978	Fecha de transacción 12/09/2024
Banco BANCOLOMBIA	Referencia de pedido TR-GDC-8125707
Número de transacción 8125707	Valor de donación $0
Referencia transacción 3391745561	TOTAL **$221.975**

$0

¡Recuerda!

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

El correo noreply@gascaribe.com solo tiene como finalidad enviar notificaciones de transacciones realizadas en nuestro portal de forma automática. Por lo anterior, no podremos atender ningún tipo de consultas, peticiones, quejas y reclamos por este medio. Si desea comunicarse con nosotros puede hacerlo a través de nuestra línea telefónica (605) 322 7000. Para emergencias, comuníquese a nuestra línea telefónica 164 o

Gases del Caribe

NIT 890 101 691-2
NEG. NUIR 2 [illegible]-4

N° de contrato:	66415205
Cupón para pago.	890370978
Fecha límite de pago:	02/09/2024
Total a pagar:	$ 221,975

Brilla
Creciendo contigo
Cupo disponible
Consulta tu cupo en
www.brillagascaribe.com/tucupo

764

DATOS DEL CONTRATO

Nombre: ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS TRADICIONAL LA PAZ 1 Y LA
Dirección: CL 1 KR 5A - 5
Localidad: LA PAZ - CES -
Uso del servicio: NO RESIDENCIAL
Doc. identidad
Ciclo: 7820
Estrato: UNICO

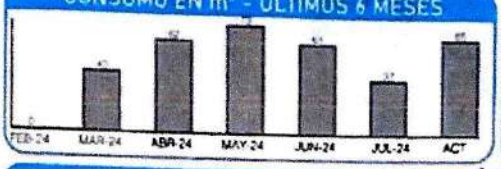
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GCFR258279

Fecha y hora de emisión:	21/AGO/2024 00 00 00
Forma de pago:	CRÉDITO
Consecutivo interno:	2137577542
Período de factura:	AGOSTO 2024
Aprobación DIAN: Fecha	21/8/2024
Aprobación DIAN: Hora	7 43 34

Representación gráfica del documento electrónico según Resolución DIAN [illegible] del 01 de noviembre de 2021

Total factura electrónica: $ 194,298

CONSUMO EN m³ - ÚLTIMOS 6 MESES



LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO

Rango m³	Tarifa x m³	Consumo m³	Valor consumo
0 - MAS	2804	65	185,510

DATOS DE CONSUMO

Medidor:	M-19231245-15	Días facturados:	30
Período de consumo:	16/JUL - 14/AGO	Factor de presión (PSI):	0.33
Cálculo de consumo:	LEC MEDIDOR	Factor de temperatura (°F):	77.59
Motivo de estimación:		Promedio m³:	46

Lectura actual (m³): 5 720 − Lectura anterior (m³): 5 655 × Factor de corrección: 0 9924 = Consumo mes (m³): 65

QR DIAN

Ítem	Conceptos	Unidad ítem	Cant. ítem	Valor unitario	CARGOS DEL MES			PENDIENTES	
					Capital	Intereses	IVA	Saldo	Cuotas
	SERV.GAS (Serv.Susc.5f107828)								
1	17 - CARGO FIJO MENSUAL CONTRIBUCION	und	1	4 961	4 961 16 952		0		
2	31 - CONSUMO DE GAS NATURAL	und	1	185 510	185 510		0		
3	131 - RECONEXION_21/01/2023	und	1	369	2 493	369	0	13 534	5
4	131 - RECONEXION_17/02/2023	und	1	425	2 429	425	0	16 035	6
5	131 - RECONEXION_22/06/2023	und	1	715	2 018	715	0	29 019	12
6	131 - RECONEXION_27/01/2024	und	1	1 058	2 001	1 058	0	43 956	17
	Financiacion_15/08/2024				1 795	0		0	0
7	156 - INTERES DE MORA NO GRAVADO (Tasa 2 136%)	und	1	1 260		1 260	0		
	Total Servicio:				218 148	3 827	0	102 544	
	TOTAL SERVICIOS:				218 148	3 827	0	102 544	

Lo paz

Total ítem: 7

Fecha límite de pago:	02/09/2024	Valor del último pago:	$ 129,740
Fecha susp. por mora desde:	03/09/2024	Fecha del último pago:	16/08/2024
		Valor en reclamo:	
		Saldo a favor:	

Gm = $1627 Tm = $449 Dm = $724 Cv = $0 Cc = $0 Cm = $4961

Valores calculados: DESTINO COMPENSACIÓN $140

Valores de referencia: DESTINO PUNTO DE CONTROL RSTMC APLICA

65 M3 Equivalen a 674 DSM 3* Aprox $ 275 22

TU REVISIÓN PERIÓDICA

Fecha máxima de revisión periódica: 31 Marzo 2026
Fecha de suspensión por falta de certificación vencida:

El Certificado de su Instalación se encuentra Vigente

Representante Legal

Saldo anterior:	Cargos del mes:	Total a pagar:	Paga aquí
$ 0	$ 221,975	$ 221,975	

Número de control: 3066977446
Meses de deuda: 1
Ruta de reparto: 78202451050103500

CUFE: 39e2fee0ed004a81460898ea2052d0181151be72c148087a2d9630554f246a0963c4081d89ee27f3d89eb1945874d2d2

Resolución 18764075087350 del 2024-07-15 al 2026-07-14 Rango GCFR 1 al 50000000

CLIENTE

Esta factura prestará mérito ejecutivo de conformidad con las normas del derecho civil y comercial (Ley 14 de 1983 art. 2)

CANALES, SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT 900.196.827-1

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Tercero: 19709214 THERAN MORENO WISTER
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENT304 0 CONTRA 110
Referencia: THM 304
Observaciones:

Número: SP24000034

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	19709214	ICBF-CBP	SERVICIO DE MANTENIMIENT304	THERAN MORENO	THM 30		.00	220,000.00	.00
11100501	19709214	ICBF-CBP	SERVICIO DE MANTENIMIENT304	THERAN MORENO	THM 30		.00	.00	220,000.00
							TOTALES:	220,000.00	220,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagomante
Secuencia: au
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 19:28:53
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $220,000.00	**Valor Registros Procesados:** $220,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
95132832855	Ahorros	19709214	WISTER THERAN MORE	220,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024

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

THEMO

Factura electrónica de venta
N.º THM 304

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
LIENDRE	900.267.143-6	**Teléfono**	(605) 955836207 - Ext. 000
Dirección	CL10 19 25	**Ciudad**	Bosconia-Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/10/2024, 15:10
Expedición	08/10/2024, 15:10
Vencimiento	30/08/2024

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REPARACION TECNICA localizacion y correcion de fuga de aire acondicionado 12 kbt 220v y carga de refrigerante.	1.00	220.000,00

Bosconia

Total de artículos: 1

Bruto total	220.000,00
Total a Pagar	220.000,00

Valor en Letras:
Doscientos veinte mil pesos m/cte

Condiciones de pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-30 por $ 220.000,00

Observaciones:
TÉCNICO: JORGE MARIO BOLAÑO.

Orden de compra: -

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070064717 aprobado en 20240502 prefijo THM desde el número 1 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa 0.010
CUFE a4919c664aa5e1ac1e3b3af41e4c0f0446c9b24c084 3a9c40a80c7dab698be73efae0347ee47766ce4383e3968200518

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Número: SP24000035
Tercero: 1067815002 GUERRA CARRILLO JORGE FABIAN
Concepto: PAGO COMPRA DE AGUA POTABLE 1240 CONTRA110
Referencia: 1240
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523550	1067815002	ADMI-ADMI	PAGO COMPRA DE AGUA POTAB	GUERRA CARRILL	1240		.00	198,000.00	.00
11100501	1067815002	ICBF-CBP	PAGO COMPRA DE AGUA POTAB	GUERRA CARRILL	1240		.00	.00	198,000.00
							TOTALES:	198,000.00	198,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 17:10:20
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $198,000.00	**Valor Registros Procesados:** $198,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52487833428	Ahorros	1067815002	JORGE FABIAN GUERR	198,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024

37



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 1240

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-08-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COMPRA DE AGUA POTABLE	1.00	198,000.00

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

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 198,000.00

Total Bruto	198,000.00
Total a Pagar	198,000.00

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: 91c6dbeb86168f019b8e701590d078bc37d456a8393f7e38841dbf7bd74bcf46d79c93375a0a87197c1751ca6fd3bb31

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

7 de 7

La Paz, 31 de agosto de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

JORGE FABIAN GUERRA CARRILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067815002 DE LA PAZ

LA SUMA DE CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS (198.000 PESOS M/C)

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

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

NOMBRE Y FIRMA: Jorge F. Guerra C.

CÉDULA: 1067815002

DIRECCIÓN: LA PAZ

TELÉFONO:

CELULAR: 3016841424

CORREO ELECTRONICO: jofa1105@hotmail.com

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Tercero: 901664295 REMATES IMPACTO SAS
Concepto: PAGO DOTACIONNO FUNGIBLE FAC 3957
Referencia: 3957
Observaciones:

Número: SP24000036

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	901664295	ICBF-CBP	DOTACION NO FUNGUBLE FAC	REMATES IMPACT	3957		.00	500,000.00	.00
61709597	901664295	ICBF-CBP	IVA DOTACION FAC 3957	REMATES IMPACT	3957		.00	95,000.00	.00
11100501	901664295	ICBF-CBP	PAGO DOTACIONNO FUNGIBLE	REMATES IMPACT	3957		.00	.00	595,000.00
							TOTALES:	595,000.00	595,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: rematesimpac
Secuencia: aA
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 19:52:08
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $595,000.00	**Valor Registros Procesados:** $595,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52400006848	Ahorros	901664295	REMATES IMPACTO SA	595,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024

REMATES IMPACTO S.A.S

NIT : 901,664,295 - 3
CRA 7 A 18B 73 SEC CENTRO
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
. 3218527468
VENTASREMATESIMPACTOSAS@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5600899
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	REMATES IMPACTO S.A.S
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAI	**Pedido**	186

FACTURA ELECTRÓNICA

FER 3957

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-09	16:15:12
Expedición	2024-08-09	16:05:47
Vencimiento	2024-08-09	

Referencia	Descripcion	Marca	Cant	ValorUnitario	ValorTotal
	ESTABILIZADOR	NICOMAR	7.00	85.000,00	595.000,00

Total Items 1

Total Bruto		500,000.00
IVA Tarifa	**19%**	95,000.00
Total a Pagar		**$ 595.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 005- 3957 Vence el 2024-08-09	595.000,00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Noventa Y Cinco Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : YEINI ANDREA PA

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764063208094 **aprobado en** 2024-01-02 **hasta el** 2025-01-01, **vigencia** 1 Años, **prefijo** FER **desde el número** 2260 **al** 60000

CUFE :de09f52e0cb691ebd30e4c6666577d6e0aea0f31d919344f72046e79a1157cd3f2e5fe978b808e307a44870b3df0a0f9

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Número: SP24000038
Tercero: 900845272 PROBRAS S.A.S.
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 221
Referencia: 221
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	900845272	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	PROBRAS S.A.S.	221	.00		24,749,035.00	.00
23654001	900845272	ICBF-CBP	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	PROBRAS S.A.S.	221	24,749,035.47	2.5	.00	618,726.00
61709598	900845272	ICBF-CBP	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	PROBRAS S.A.S.	221	.00		666,895.00	.00
11100501	900845272	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	PROBRAS S.A.S.	221	.00		.00	24,797,204.00

TOTALES: 25,415,930.00 25,415,930.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Tercero: 900845272 PROBRAS S.A.S.
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 220
Referencia: 220
Observaciones:

Número: SP24000037

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	900845272	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	PROBRAS S.A.S.	220	.00		28,336,253.00	.00
23654001	900845272	ICBF-CBP	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	PROBRAS S.A.S.	220	28,336,252.88	2.5	.00	708,406.00
61709598	900845272	ICBF-CBP	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	PROBRAS S.A.S.	220	.00		735,822.00	.00
11100501	900845272	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	PROBRAS S.A.S.	220	.00		.00	28,363,669.00
								TOTALES:	**29,072,075.00** **29,072,075.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 19:45:46
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $53,160,873.00	**Valor Registros Procesados:** $53,160,873.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29715529520	Ahorros	49794076	PROBRAS SAS	24,797,204.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
29715529520	Ahorros	49794076	PROBRAS SAS	28,363,669.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024

37-38

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

Factura electrónica de venta
No. FEV 220

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

Fecha y hora Factura	
Generación	09/09/2024, 16:17
Expedición	09/09/2024, 19:35
Vencimiento	09/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	GALLETAS DE SODA 524 GR X 6 TACOS	106.00	19 %	7,352.94	927,500.00
2	GALLETAS RONDALLA PAQUETE 321 GR x 21 UNID	109.00	19 %	6,890.76	893,800.00
3	PAN DE LECHE X 40 GR	1,631.00	0 %	700.00	1,141,700.00
4	TS-YOGURT ENTERO CON DULCE CON PROBIOTICOSX 900 ML UND	164.00	19 %	6,554.62	1,279,200.00
5	TS-ACEITE DE SOYA X 1000 CC UND	78.00	19 %	9,831.93	912,600.00
6	ARROZ BLANCO 500 GRS	237.00	0 %	2,300.00	545,100.00
7	TS-AVENA EN HOJUELAS 500gr	70.00	5 %	3,809.52	280,000.00
8	AZUCAR BLANCA X500 GRS	116.00	5 %	2,285.71	278,400.00
9	TS-CANELA X 500 GR	1.00	0 %	66,000.00	66,000.00
10	HARINA DE MAIZ BLANCO PRECOCIDA X 500 GR	98.00	5 %	3,047.62	313,600.00
11	ARVEJA VERDE DESGRANADA X500 GR	3.00	0 %	14,000.00	42,000.00
12	FRIJOL CARGAMANTO ROSADO X 500 GR LIBRAS	35.00	0 %	4,500.00	157,500.00
13	MAIZ BLANCO TRILLADO X500 GR	71.00	0 %	2,200.00	156,200.00
14	MANTEQUILLA X 125 GR	39.00	19 %	7,226.89	335,400.00
15	SAL YODADA X 500 GR	37.00	0 %	1,300.00	48,100.00
16	TS-AHUYAMA X 500GR	16.00	0 %	1,935.00	30,960.00
17	TS-AJO X 500GR LIBRAS	18.00	0 %	7,640.00	137,520.00
18	TS-BANANO X 500GR LIBRA	979.00	0 %	2,000.00	1,958,000.00
19	TS-CEBOLLA BLANCA X 500GR LIBRA	215.00	0 %	4,290.00	922,350.00
20	TS-CEBOLLA ROJA X 500GR	72.00	0 %	3,400.00	244,800.00
21	CEBOLLIN LIBRA	177.00	0 %	4,000.00	708,000.00
22	TS-CILANTRO ROLLO X 100GR	8.00	0 %	1,500.00	12,000.00
23	TS-HABICHUELA X 500GR	8.00	0 %	3,000.00	24,000.00
24	LECHUGA BATAVIA X 500 GR	102.00	0 %	3,500.00	357,000.00
25	TS-LIMON X 500GR	49.00	0 %	5,900.00	289,100.00
26	MANZANA 500 GRS	202.00	0 %	7,400.00	1,494,800.00
27	TS-MELON X 500GR	1,372.00	0 %	2,050.00	2,812,600.00
28	PAPA SABANERA LIBRA	190.00	0 %	4,800.00	912,000.00
29	TS-PAPAYA X 500GR	734.00	0 %	1,900.00	1,394,600.00
30	TS-PATILLA X 500GR	2,137.00	0 %	1,850.00	3,953,450.00
31	PEPINO COHOMBRO X 500 GR	102.00	0 %	1,500.00	153,000.00
32	PERA X 500 GR	404.00	0 %	6,100.00	2,464,400.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.146-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
33	TS-PIMENTON ROJO LIBRA	75.00	0 %	4,900.00	367,500.00
34	TS-PIMENTON VERDE LIBRA	75.00	0 %	4,900.00	367,500.00
35	TS-PLATANO AMARILLO LIBRA	302.00	0 %	2,995.00	904,490.00
36	TS-PLATANO VERDE X 500GR	119.00	0 %	2,995.00	356,405.00
37	TS-GUINEO VERDE LIBRA	176.00	0 %	3,400.00	598,400.00
38	TS-REPOLLO MORADO X 500GR	144.00	0 %	1,900.00	273,600.00
39	TOMATE ROJO X 500 GR	195.00	0 %	2,300.00	448,500.00
40	TS-ZANAHORIA X 500GR	204.00	0 %	2,500.00	510,000.00

Total items: 40

Total Bruto	28,336,252.88
IVA 19%	694,298.32
IVA 5%	41,523.80
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	29,072,075.00

Valor en Letras:
Veintinueve millones setenta y dos mil setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo - CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES - Cuota No. 001 vence el 2024-09-09 por $ 29,072,075.00

Observaciones:

708406.

28363669.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764056339200 aprobado en 20240227 prefijo FEV desde el número 1 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 5x1000
CUFE: 1484337fd967b1368f4383a70b0964d1f279434184b03130d9a553312c920081385a1f8a6397fc832153d66753c899de

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

Factura electrónica de venta
N.º FEV 221

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

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2024, 10:38
Expedición	09/12/2024, 10:41
Vencimiento	09/12/2024

Artículo	Descripción	Cantidad	Carga imponible	Vr. Unitario	Vr. Total
1	GALLETAS DE SODA 524 GR X 6 TACOS	67,00	19 %	7.352,94	586.250,00
2	PAN DE LECHE X 40 GR	870,00	0 %	700,00	609.000,00
3	GALLETAS RONDALLA PAQUETE 321 GR x 21 UNID	109,00	19 %	6.890,76	893.800,00
4	YOGUR ENTERO DULCE CON PROBIÓTICOS X 900 ML	164,00	19 %	6.554,62	1.279.200,00
5	ACEITE DE SOJA X 1000 CC Y	65,00	19 %	9.831,93	760.500,00
6	ARROZ BLANCO 500 GRS	206,00	0 %	2.300,00	473.800,00
7	Avena en hojas x500 gr	70,00	5 %	3.809,52	280.000,00
8	AZUCAR BLANCA X500 GRS	109,00	5 %	2.285,71	261.600,00
9	TS-CANELA X 500 GR	1.00	0 %	65.000,00	65.000,00
10	TS-HARINA DE MAIZ BLANCO X 500 GR	98.00	5 %	3.047,62	313.600,00
11	Pastas Tornillos X500 gr	40,00	5 %	2.857,14	120.000,00
12	TS-ESPAGUETIS LARGOS X 500 GR UND	40,00	5 %	2.857,14	120.000,00
13	TS-FIDEOS X 500 GR UND	28.00	5 %	2.380,95	70.000,00
14	TS-LENTEJA X 500 GR	35,00	0 %	4.500,00	157.500,00
15	MANTEQUILLA X 125 GR	36,00	19 %	7.226,89	309.600,00
16	SAL YODADA X 500 GR	30.00	0 %	1.300,00	39.000,00
17	TS-AJO X 500GR LIBRAS	12.00	0 %	7,640.00	91,680.00
18	TS-BANANO X 500GR LIBRA	739,00	0 %	2.000,00	1.478.000,00
19	TS-CEBOLLA BLANCA X 500GR LIBRA	204.00	0 %	4.290,00	875,160.00
20	Cebolla roja TS x 500 gr	58,00	0 %	3.400,00	197.200,00
21	Cebollín TS X 500 gr	177,00	0 %	4.000,00	708.000,00
22	ROLLO DE CILANTRO TS X 100GR	8.00	0 %	1.500,00	12.000,00
23	TS-ESPINACA X 500GR	1.00	0 %	6.000,00	6.000,00
24	TS-HABICHUELA X 500GR	5.00	0 %	3.000,00	15.000,00
25	TS-LIMÓN X 500GR	37,00	0 %	5.900,00	218.300,00
26	TS-MELON X 500GR	1,353.00	0 %	2.050,00	2.773.650,00
27	Lechuga Batavia	204.00	0 %	3.400,00	693.600,00
28	PAPA SABANERA LIBRA	265,00	0 %	4.800,00	1.272.000,00
29	TS-PAPA CRIOLLA X 500GR	121.00	0 %	5.800,00	701.800,00
30	TS-PAPAYA X 500GR	490,00	0 %	1.900,00	931.000,00
31	TS-PATILLA X 500GR	1.711,00	0 %	1.600,00	2.737.600,00
32	PEPINO COHOMBRO X 500 GR	204.00	0 %	1.500,00	306.000,00

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

Articulo	Descripción	Cantidad	Carga imponible	Vr. Unitario	Vr. Total
33	PERA X 500 GR	395,00	0 %	6.100,00	2.409.500,00
34	TS-PIMENTON ROJO LIBRA	78,00	0 %	4.900,00	382.200,00
35	TS-PIMENTON VERDE LIBRA	75,00	0 %	4.900,00	367.500,00
36	TS-PLATANO AMARILLO LIBRA	161,00	0 %	2.995,00	482.195,00
37	TS-PLATAGONIA VERDE X 500GR	161,00	0 %	2.995,00	482.195,00
38	TS-GUINEO VERDE LIBRA	187,00	0 %	3.400,00	635.800,00
39	TS-REMOLACHA X 500GR	102,00	0 %	2.000,00	204.000,00
40	TOMATE ROJO X 500 GR	204,00	0 %	2.300,00	469.200,00
41	TS-ZANAHORIA X 500GR	251,00	0 %	2.500,00	627.500,00

Total de artículos: 41

Bruto total	24.749.035,47
IVA 19%	611.408,82
IVA 5%	55.485,71
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	25.415.930,00

Valor en Letras:
Veinticinco millones cuatrocientos quince mil novecientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES - Cuota No. 001 vence el 2024-09-12 por $ 25.415.930,00

618726.
24797204.

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066389200 aprobado en 20240227 prefijo FEV desde el número 1 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 5x1000
CUFE 1c414b8a26e0b64bde99fd4913e64db25d6c261e9 3aa40f3e8348742a2e1a38bc72623585a9d027ba3d538a39b1a2a33

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Tercero: 1143461312 MOLANO NAVARRO JHOSUE DAVID
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1336 CONTRA 110
Referencia:
Observaciones:

Número: SP24000039

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511010	1143461312	CBF-CBP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	MOLANO NAVARR	1336		.00	60,000.00	.00
11100501	1143461312	CBF-CBP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	MOLANO NAVARR	1336		.00	.00	60,000.00
							TOTALES:	60,000.00	60,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 19:18:21
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $60,000.00	**Valor Registros Procesados:** $60,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
48100018783	Ahorros	1143461312	JHOSUE DAVID MOLAN	60,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024

37



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 1336

Proveedor	JHOSUE DAVID MOLANO NAVARRO		
Nit	1.143.461.312-0	**Teléfono**	(605) 3236217032 - Ext. 000
Dirección	MANZANA 38 CASA 11 VILLA HERMOSA	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-26	--

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

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 4a9115446e9620f76babc9a9ef81cadecce8df483844e12103946adbb38c292ee0de12f330b58b057bca27bde34d2697

Bosconia – Cesar 31 de agosto de 2024

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A:
JHOSUE DAVID MOLANO NAVARRO
C.C 1.143.461.312 DE BARRANQUILLA -ATLANTICO

LA SUMA DE: SESENTA MIL PESOS M/CTE ($60.000)

POR CONCEPTO DE: mantenimiento de puertas y ventanas área de cocina (colocación de angeos) en el CDI villa aaronia para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional en el mes de agosto de 2024.

Bosconia

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 48100018783 DE BANCOLOMBIA.

ATENTAMENTE,

Jhosua Molano

JHOSUE DAVID MOLANO NAVARRO
C.C 1.143.461.312 DE BARRANQUILLA -ATLANTICO
Teléfono: 3236217032
Dirección: mz 38 casa 11 villa hermosa

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.143.461.312**

MOLANO NAVARRO

APELLIDOS

JHOSUE DAVID

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-SEP-1997**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

16-OCT-2015 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0390150-00758499-M-1143461312-20151028 **0047**226586A 1 44627843

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Tercero: 1148197831 ARROLLAVE SUAREZ MAYLENA
Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 1329 CONTRA 110
Referencia: 1329
Observaciones:

Número: SP24000040

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	1148197831	ICBF-CBP	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	ARROLLAVE SUAR	1329	.00		905,700.00	.00
11100501	1148197831	ICBF-CBP	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	ARROLLAVE SUAR	1329	.00		.00	905,700.00
							TOTALES:	905,700.00	905,700.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 19:13:33
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $905,700.00	**Valor Registros Procesados:** $905,700.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03165633703	Ahorros	1148197831	MAYLENA ARROYAVE S	905,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024

017



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 1329

Proveedor	MAYLENA ARROYAVE SUAREZ		
Nit	1.148.197.831-8	**Teléfono**	(605) 3165633703 - Ext. 000
Dirección	CALLE 10 No.6A-40 BARRIO LAS FLORES	**Ciudad**	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANER	1.00	905,700.00

Valor en Letras:
Novecientos cinco mil setecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 905,700.00

Total Bruto	905,700.00
Total a Pagar	905,700.00

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: 8fec29559406b9b53b7a1e2d58386a626580025d00433b2dd485e85f69b66c7c0fca1ac3d3985e4f96ae0058543b3ef6

PUEBLO BELLO, CESAR, 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Pueblo Bello.

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: MAYLENA ARROYAVE SUAREZ

C.C. 1.148.197.831 de Pueblo, Cesar

La suma de: **NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS PESOS ($905.700)**

Por concepto de: Escáner de carpetas de todos los beneficiarios del CDI CENTRO y CDI YOVANY SOTO, en el municipio de Pueblo Bello, Cesar.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Consignar a la cuenta de ahorros de Bancolombia 03165633703

Atentamente:

Maylena Arroyave

MAYLENA ARROYAVE SUAREZ
C.C. 1.148.197.831 de Pueblo, Cesar
Dirección: Cl 10 # 6ª 40 Las Flores.
Teléfono: 3165633703

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14533287889

(415)7707212489984(8020) 000001453328788 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional *	14. Buzón electrónico
1 1 4 8 1 9 7 8 3 1	8	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1148197831	

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Pueblo Bello 5 7 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ARROYAVE	SUAREZ	MAYLENA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Pueblo Bello 5 7 0

41. Dirección principal: CL 10 6 A 40 BRR LAS FLORES

42. Correo electrónico: maylen.as@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 5 6 3 3 7 0 3	5 7 9 3 0 7 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 1 4 1	2 0 1 7 0 1 0 2						6 1 2 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 05 - 23

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Número: SP24000041
Tercero: 43788636 RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC 1398
Referencia: 1398
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	1398		.00	521,008.00	.00
61709597	43788636	ICBF-CBP	IVA PAQUETE DIDACTICO FAC 1	RAMIREZ GOMEZ O	1398		.00	98,992.00	.00
243505	43788636	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	1398		.00	.00	620,000.00
							TOTALES:	620,000.00	620,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 16:15:02
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envio del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $620,000.00	**Valor Registros Procesados:** $620,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	620,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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



Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5806700
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAI	**Pedido**	893

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1398

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-15	11:24:11
Expedición	2024-08-15	11:14:19
Vencimiento	2024-08-15	

[redacted]	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020001000310	RALLADOR 6 CARAS	HOME ELEMENTS	4	28.000	112.000
2	0020001000698	COLADOR METALICO 24 CMS	VENEZIA	8	22.500	180.000
3	0020001000697	COLADOR METALICO 18 CMS	VENEZIA	8	17.500	140.000
4	0020001000374	CUCHARA SOPA PACIFICO	INCAMETAL	30	2.000	60.000
5	0020001000074	CUCHARA 1000	INCAMETAL	8	8.000	64.000
6	0020001000094	CUCHARON 1000	INCAMETAL	8	8.000	64.000

Total Items 6

Total Bruto		521,008.40
IVA Tarifa	**19%**	98,991.60
Total a Pagar		**$ 620.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1398 Vence el 2024-08-15	620.000,00

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Veinte Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

[redacted]

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE :bd5604222d8a87e7ff051b680b97cdacbd608d82b1206c53df9db7975ae6a312bed4b25629836795fba96c41af83c761

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Número: SP24000042
Tercero: 1065205820 BACCA CALDERON ADRIANA YICETH
Concepto: PAGO COMPRA DE AGUA POTABLE 1327 CONTRA110
Referencia: 1327
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523550	1065205820	ADMI-ADMI	PAGO COMPRA DE AGUA POTAB	BACCA CALDERON	1327		.00	200,000.00	.00
11100501	1065205820	CBF-CBP	PAGO COMPRA DE AGUA POTAB	BACCA CALDERON	1327		.00	.00	200,000.00
							TOTALES:	200,000.00	200,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 18:47:08
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $200,000.00	**Valor Registros Procesados:** $200,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
13202040240	Ahorros	1065205820	ADRIANA YISETH BAC	200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024

2/7



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 1327

Proveedor	ADRIANA YICETH BACCA CALDERON		
Nit	1.065.205.820-1	**Teléfono**	(605) 555555 - Ext. 000
Dirección	CALLE 2A No.2B-167	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-26	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COMPRA DE AGUA POTABLE	1.00	200,000.00

Valor en Letras:
Doscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 200,000.00

Total Bruto	200,000.00
Total a Pagar	200,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 846c03905328d06b3961d40375a9374181552fe44c0862096048 5b1f1f16085a05b105fd1db116c10f7bd828a42d540f

Valledupar 30 de Agosto de 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ADRIANA YICETH BACCA CALDERON

C.C.1.065.205.820 de Manaure Balcón del Cesar

LA SUMA DE: DOSCIENTOS MIL PESOS ($200.000)

POR CONCEPTO DE: Compra de agua de consumo del CDI Las Margaritas para la implementación de los servicios de educación inicial de primera infancia durante el mes de agosto.

ATENTAMENTE,



ADRIANA YICETH BACCA CALDERON

C.C.1.065.205.820 de Manaure Balcón del Cesar

Numero de cuenta: AHORRO A LA MANO 1320-2040240

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.065.205.820
BACCA CALDERON
APELLIDOS
ADRIANA YICETH
NOMBRES

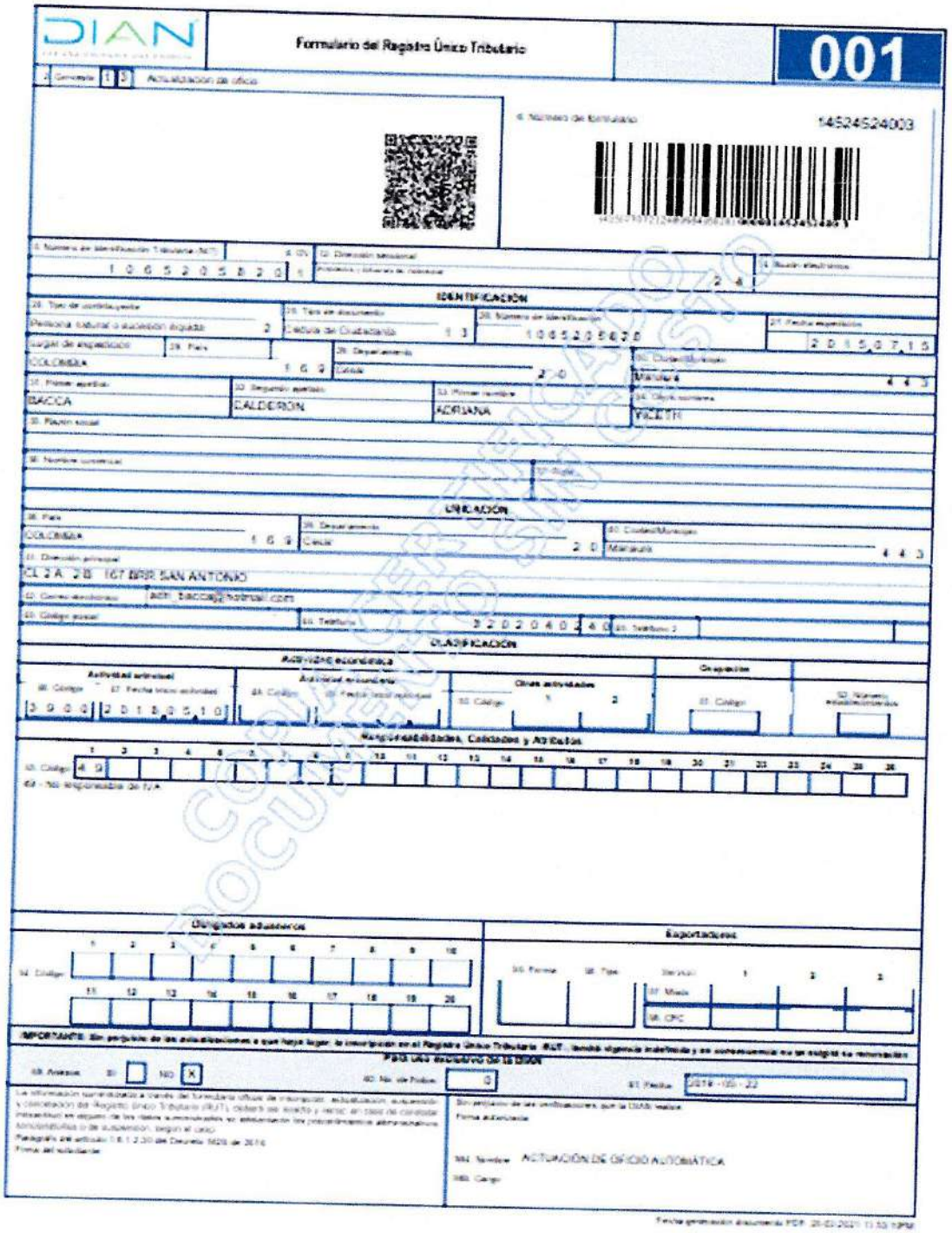


FECHA DE NACIMIENTO 06-JUL-1997
MANAURE BALCON DEL CESAR
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

15-JUL-2015 MANAURE BALCON DEL CESAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Actualización de oficio

14524524003

1006520583 0

IDENTIFICACIÓN

Persona natural o sucesión ilíquida

Cédula de Ciudadanía

1006520583

2015/07/15

COLOMBIA

CAUCA

MARGARITA

BACCA

CALDERON

ADRIANA

UBICACIÓN

COLOMBIA

CAUCA

Manaure

CL 2 A 2 B 167 BRR SAN ANTONIO

adri_bacca@hotmail.com

3202040249

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

Código 3900

Fecha inicio actividad 2018/05/10

Actividad secundaria

Otras actividades

Ocupación

Responsabilidades, Calidades y Atributos

49

No responsable de IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

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

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIAN

Anexos SI [ ] NO [X]

No. de Folios 0

Fecha 2019-05-22

La información suministrada a través del formulario único de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), obtiene de manera y bajo la gravedad del juramento en aquellos casos en que así lo exija la ley, la aceptación de las consecuencias administrativas o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.30 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Cargo

Fecha generación documento PDF: 28-02-2021 11:53:13PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Tercero: 43788636 RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC 1412
Referencia: 1412
Observaciones:

Número: SP24000044

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O1412		.00		11,761,383.00	.00
23654001	43788636	ICBF-CBP	RETENCION PAQUETE DIDACTIC	RAMIREZ GOMEZ O1412		11,761,383.19	2.5	.00	294,035.00
61709597	43788636	ICBF-CBP	IVA PAQUETE DIDACTICO FAC 1	RAMIREZ GOMEZ O1412		.00		2,082,872.00	.00
237505	43788636	ICBF-CBP	RETEICA PAQUETE DIDACTICO F	RAMIREZ GOMEZ O1412		11,761,383.00	.6	.00	70,568.00
11100501	43788636	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O1412		.00		.00	13,479,652.00
								TOTALES:	13,844,255.00 13,844,255.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Tercero: 43788636 RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC 1408
Referencia: 1408
Observaciones:

Número: SP24000045

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ	O1408	.00		3,842,534.00	.00
23654001	43788636	ICBF-CBP	RETENCION PAQUETE DIDACTIC	RAMIREZ GOMEZ	O1408	3,842,534.47	2.5	.00	96,063.00
61709597	43788636	ICBF-CBP	IVA PAQUETE DIDACTICO FAC 1	RAMIREZ GOMEZ	O1408	.00		710,018.00	.00
237505	43788636	ICBF-CBP	RETEICA PAQUETE DIDACTICO F	RAMIREZ GOMEZ	O1408	3,842,534.00	.6	.00	23,055.00
11100501	43788636	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ	O1408	.00		.00	4,433,434.00
								TOTALES:	4,552,552.00	4,552,552.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Número: SP24000043
Tercero: 43788636 RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC 1409
Referencia: 1409
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ	O1409	.00		1,731,682.00	.00
23654001	43788636	ICBF-CBP	RETENCION PAQUETE DIDACTIC	RAMIREZ GOMEZ	O1409	1,731,682.36	2.5	.00	43,292.00
61709597	43788636	ICBF-CBP	IVA PAQUETE DIDACTICO FAC 1	RAMIREZ GOMEZ	O1409	.00		329,020.00	.00
237505	43788636	ICBF-CBP	RETEICA PAQUETE DIDACTICO F	RAMIREZ GOMEZ	O1409	1,731,682.00	.6	.00	10,390.00
11100501	43788636	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ	O1409	.00		.00	2,007,020.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 16:10:16
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $19,920,106.00	**Valor Registros Procesados:** $19,920,106.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	13,479,652.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	4,433,434.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	2,007,020.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1412

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-09-06	18:29:29
Expedición	2024-09-06	18:20:41
Vencimiento	2024-09-06	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020010000005	ALGODON MOTAS 70 UND	HIGUIETEX	18	3.500	63.000
2	0030001000408	ARCILLA		14	4.500	63.000
3	0040002000002	ARENA Y PIEDRA DE COLORES 500G	VIDRIO ARTE	11	5.500	60.500
4	0040001000305	LEGAJADOR AZ OFICIO	TAYDEM	3	7.800	23.400
5	0040002001232	BLOCK CARTA BLANCO	FAMA	8	4.500	36.000
6	0040002000015	BLOCK IRIS CARTA 35 H	BESSUP	44	4.500	198.000
7	0040002000012	BLOCK DEGRADRE	ART XPRESION	14	4.500	63.000
8	0040002001701	BOMBA R9X50 SURTIDAS	RUMATEX	19	12.500	237.500
9	0040002001502	BOMBA MIL FIGURAS X 50	RUMATEX	3	10.500	31.500
10	0040001000039	BOLSILLO CATALOGO CARTA	C A C H A R R E R I A MEDELLIN	1	14.500	14.500
11	0030001000408	BOLSAS DE PAPEL DE AZUCAR X100		4	7.500	30.000
12	0040002000139	BORRADOR DE NATA 612	MAYKA	10	700	7.000
13	0030001000108	DIDACTICO EN BOLSA BOTONES	FABRIMPORT	3	22.000	66.000
14	0040002000160	CAMBRELLA X METRO	BEESUP	96	4.500	432.000
15	0040002000190	CARTON PAJA LAMINA	BESSUP	11	6.500	71.500
16	0040002000186	CARTON CARTULINA LAMINA	BEESUP	14	4.000	56.000
17	0040002001274	CARTULINA DEGRADE MEDIA LAMIN	PRIMAVERA	122	1.200	146.400
18	0040002000239	CARTULINA BRISTOL LAMINA 70X100	SCRIBE	111	2.000	222.000
19	0040002001743	CARTULINA PASTEL 1/8 X 10	PRIMAVERA	8	2.500	20.000
20	0040002000244	CARTULINA NEGRA LAMINA 70X100	BESSUP	130	4.000	520.000
21	0040002000239	CARTULINA BLANCA LAMINA 70X100	SCRIBE	36	2.000	72.000
22	0040002001017	CARTULINA DORADA 50X70	BEESUP	25	4.800	120.000
23	0040002000188	CARTON CORRUGADO LAMINA	PRIMAVERA	86	4.000	344.000
24	0040002000242	CARTULINA FLUORESENTE LAMINA	PRIMAVERA	154	1.400	215.600
25	0040002001017	CARTULINA ESPEJI 50X70	BEESUP	40	4.800	192.000
26	0040001000505	CINTA ENMASCARAR 48MM X 25M	PRIAMVERA	47	6.000	282.000
27	0040001000483	CINTA PAPEL 9X50 AMARILLO	DISTRIBUCIONES 911	3	6.000	18.000

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764078165133 **aprobado en** 2024-08-28 **hasta el** 2025-02-28, **vigencia** 6 Meses. **prefijo** FE **desde el número** 1404 **al** 30000

CUFE :48982e050b6d7599c1b438f036c7d37b87e61bbfcffd9ff929c90d4a5d1b1b95a7e0320f23093af0e36d8aa836b5c8c0

ORIGINAL



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



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1412

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-09-06	18:29:29
Expedición	2024-09-06	18:20:41
Vencimiento	2024-09-06	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
28	0040001000483	CINTA PAPEL 9X50 AZUL	DISTRIBUCIONES 911	2	6.000	12.000
29	0040001000483	CINTA PAPEL 9X50 ROJO	DISTRIBUCIONES 911	3	6.000	18.000
30	0040001000483	CINTA PAPEL 9X50 NARANJA	DISTRIBUCIONES 911	2	6.000	12.000
31	0040001000483	CINTA PAPEL 9X50 BLANCA	DISTRIBUCIONES 911	3	6.000	18.000
32	0040001000342	CINTA EMPAQUE 40MX48MM TESA	TESA	56	5.500	308.000
33	0030001000408	COLA DE RATON ROLLO		2	37.000	74.000
34	0050001000084	COLORES JUMBO X 12	POINTER	31	12.000	372.000
35	0020008000136	COPITO RECTANGULAR X 60	ARCOIRIS	4	3.500	14.000
36	0040002000285	CRAYON JUMBO X 12	POINTER	55	6.800	374.000
37	0030001000408	CREMAYERAS COLORES VIVOS CIERRE PLASTICO		40	2.000	80.000
38	0040002001255	CORRECTOR LIQUIDO	PRIMAVERA	2	2.000	4.000
39	0050002000027	CUADERNO ARG 105 PRIMAVERA 5MT MUJER MIXTA	PRIMAVERA	12	27.000	324.000
40	0040001000017	BISTURI PLASTICO NEON CON BLOQUEO	KORES	5	4.000	20.000
41	0030001000408	FIELTRO MEDIA LAMINA		9	13.500	121.500
42	0040001000117	FOLDER PLASTIFICADO OFICIO	FABRIFOLDER	16	1.500	24.000
43	0040002000351	FOMY LAMINA LISO 43 X 56	BEESUP	56	2.000	112.000
44	0040002000347	FOMY LAMINA ESCARCHADO 43 X 56	CHARRERIA MEDELLIN	97	3.500	339.500
45	0040001000118	GANCHO CLIP STANDAR	TRITON	1	1.000	1.000
46	0040001000374	CLIPS DE COLORES X 100	DLOFFICE	3	4.000	12.000
47	0040001000126	GANCHO LOTERO 1/2"	SISMA	12	250	3.000
48	0020005000301	PINZA X 24 PLASTICA PARA ROPA	FANTIPLAS	3	5.900	17.700
49	0040001000145	GRAPAS PARA GRAPADORA X 5000	TRITON	1	4.500	4.500
50	0040002000374	LANA COLORES	ROIKOLOR	112	1.500	168.000
51	0040002001303	BOLIGRAFO TRIANGULAR NEGRO	OFFIDESCO	113	850	96.050
52	0040002001303	BOLIGRAFO TRIANGULAR ROJO	OFFIDESCO	2	850	1.700

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764078165133 **aprobado en** 2024-08-28 **hasta el** 2025-02-28, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1404 **al** 30000

CUFE :48982e050b6d7599c1b438f036c7d37b87e61bbfcffd9ff929c90d4a5d1b1b95a7e0320f23093af0e36d8aa836b5c8c0

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1412

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-09-06	18:29:29
Expedición	2024-09-06	18:20:41
Vencimiento	2024-09-06	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
53	0050004000037	LAPIZ PAPER MATE	SANFORD	57	700	39.900
54	0040002000417	LIMPIAPIPAS PAQUETE	DISTRIBUCIONES 911	5	6.500	32.500
55	0030001000408	LENTEJUELA METRO		20	700	14.000
56	0040002000433	LUPA	TOSYS FANTASY	20	3.200	64.000
57	0040002000462	MARCADOR BORRABLE NEGRO 163	EDDING	8	3.000	24.000
58	0040002000463	MARCADOR BORRABLE ROJO 163	EDDING	8	3.000	24.000
59	0040002000576	MARCADOR SHARPIE TANK NEGRO	SANFORD	37	2.500	92.500
60	0040002000577	MARCADOR SHARPIE TANK ROJO	SANFORD	6	2.500	15.000
61	0040002000575	MARCADOR SHARPIE TANK AZUK	SANFORD	1	2.500	2.500
62	0040002001259	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA X 8	SANFORD	11	28.000	308.000
63	0040002001579	MARCADORES DE VINILO X 8	GRAFITO	5	16.000	80.000
64	0040002000570	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	SANFORD	8	3.500	28.000
65	0040002000562	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA AZUL	SANFORD	8	3.500	28.000
66	0040002000573	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA VERDE	SANFORD	8	3.500	28.000
67	0040002001468	NYLON	CLARK	1	3.500	3.500
68	0040001000353	NOTAS ADHESIVAS NEON X 4	ZEPPELIN	2	2.500	5.000
69	0040002000703	OJOS MOVIBLES DE COLORES	ETERNA	17	1.200	20.400
70	0030001000408	PALILLOS CAJA X100		2	1.200	2.400
71	0040002001754	PALO DE PALETA COLORES	GRAFITOS	66	3.500	231.000
72	0040001000404	PAPEL CONTAC ROLLO X 3 MTS COLORES	BESSUP	1	12.800	12.800
73	0040001000193	PAPEL BOND LAMINA 70X100	BEESUP	288	800	230.400
74	0040002000715	PAPEL COMETA COLORES	PACARCOL	669	200	133.800
75	0040002000719	PAPEL KRAFT LAMINA 70X100	BEESUP	241	600	144.600
76	0040002000712	PAPEL CELOFAN 70X60 LAMINA LISO	PRIMAVERA	189	1.200	226.800
77	0040002000714	PAPEL CELOFAN TORNASOL LAMINA	PRIMAVERA	169	800	135.200
78	0040002000716	PAPEL CREPE	PACARCOL	342	1.200	410.400
79	0040002000723	PAPEL SILUETA LAMINA	PRIMAVERA	363	600	217.800
80	0040002000743	PEGANTE PAYASITO 240 GR	PAYASITO	58	4.600	266.800

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764078165133 **aprobado en** 2024-08-28 **hasta el** 2025-02-28, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1404 **al** 30000

CUFE :48982e050b6d7599c1b438f036c7d37b87e61bbfcffd9ff929c90d4a5d1b1b95a7e0320f23093af0e36d8aa836b5c8c0

ORIGINAL

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



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1412

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-09-06	18:29:29
Expedición	2024-09-06	18:20:41
Vencimiento	2024-09-06	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
81	0040001000203	PERFORADORA 1 HUECO	GIPAO	1	5.000	5.000
82	0040001000641	PERFORADORA 3 HUECOS	TRITON	1	31.500	31.500
83	0040002000756	PINCEL No 9	POINTER	120	2.000	240.000
84	0040002001436	PINTURAS PARA DEDOS LAVABLES	FABER CASTELL	3	13.500	40.500
85	0040002000952	PINTUCARITA SURTIDA	CLARK	24	1.700	40.800
86	0040001000598	PISTOLA SILICONA GRANDE	JAPON	5	25.500	127.500
87	0040001000623	PISTOLA SILICONA PEQUEÑA	JAPON	1	18.500	18.500
88	0040002000763	PLASTILINA 180GR SURTIDA	KORES	174	4.900	852.600
89	0030001000408	PLATOS DE CARTON PLANOS X20		12	6.000	72.000
90	0040002000776	PLUMAS COLORES ADAL	ADAL	8	2.700	21.600
91	0040001000232	RESALTADOR BEROL AMARILLO	SANFORD	2	3.000	6.000
92	0040001000249	RESMA CARTA	EL CID	18	17.500	315.000
93	0040002001352	RODILLO X 3	PAPEL OFFICE	110	6.000	660.000
94	0040002001280	SACAPUNTA RECTANGULAR CON DEPOSITO	ARTESCO	16	1.600	25.600
95	0040001000265	SILICONA LIQUIDA 250 ML TESA	TESA	58	12.500	725.000
96	0040002000857	SILICONA ESCARCHADA COLORES	ETERNA	3	3.000	9.000
97	0040001000013	BARRA DE SILICONA DELGADA PAQUETE X 63	POINTER	42	700	29.400
98	0040001000014	BARRA DE SILICONA GRUESA X 27	CACHARRERIA MEDELLIN	158	1.500	237.000
99	0040001000333	SOBRE DE MANILA OFICIO 25X35	UNIBOL	30	250	7.500
100	0040002000878	TIJERA MAPED PUNTA ROMA	MAPED	4	4.000	16.000
101	0040001000486	TIJERA MAPED 15 CMS	MAPED	20	4.000	80.000
102	0040001000464	TINTA LIQ EPSON	EPSON	8	55.500	444.000
103	0040002000901	TIZA PASTEL PARA FOMY	PISHING	1	5.505	5.505
104	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC ROJO	PAYASITO	58	2.500	145.000
105	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC AMARILLO	PAYASITO	58	2.500	145.000
106	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC AZUL	PAYASITO	58	2.500	145.000
107	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC BLANCO	PAYASITO	39	2.500	97.500

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764078165133 **aprobado en** 2024-08-28 **hasta el** 2025-02-28, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1404 **al** 30000

CUFE :48982e050b6d7599c1b438f036c7d37b87e61bbfcffd9ff929c90d4a5d1b1b95a7e0320f23093af0e36d8aa836b5c8c0

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1412

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-09-06	18:29:29
Expedición	2024-09-06	18:20:41
Vencimiento	2024-09-06	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
108	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC NEGRO	PAYASITO	19	2.500	47.500
109	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC VERDE	PAYASITO	39	2.500	97.500
110	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC MARRON	PAYASITO	24	2.500	60.000
111	0040002000919	VINILO PAYASITO 125 CC FLUORESENTE SURTIDO	PAYASITO	38	3.500	133.000
112	0040002001346	VINILO PAYASITO 33CC DORADO	PAYASITO	3	2.200	6.600

Total Items 112

Total Bruto		11,761,383.19
IVA Tarifa	**19%**	2,082,871.81
Total a Pagar		**$ 13.844.255,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1412 Vence el 2024-09-06	13.844.255,00

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

CONTRATO 20001102024 PAPELERIA

294035
70568
13479652

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764078165133 **aprobado en** 2024-08-28 **hasta el** 2025-02-28, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1404 **al** 30000

CUFE :48982e050b6d7599c1b438f036c7d37b87e61bbfcffd9ff929c90d4a5d1b1b95a7e0320f23093af0e36d8aa836b5c8c0

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1408

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-09-02	10:56:24
Expedición	2024-09-02	10:48:41
Vencimiento	2024-09-02	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020005000737	BALDE C/ ESCURRIDOR 12 LTS	COLPLAST	5	22.500	112.500
2	0020008000051	BLANQUEADOR PIMPINA 20 LTS	MUNDO QUIMICO	8	48.700	389.600
3	0020008000044	BOLSA EXTRA JUMBO NEGRA X 10 UND	DESECHABLES	39	8.200	319.800
4	0020008000042	BOLSA EXTRA JUMBO VERDE X 10 UND	DESECHABLES	38	8.200	311.600
5	0020008000040	BOLSA EXTRA JUMBO BLANCO X 10 UND	DESECHABLES	28	8.200	229.600
6	0020008000043	BOLSA ROLLO NEGRA PAPELERA 43 X 40	DESECHABLES	31	4.500	139.500
7	0020008000030	BOLSA HIELO	DESECHABLES	14	1.500	21.000
8	0020008000162	ESPONJILA BRILLO CHINO	DRAGON	50	2.800	140.000
9	0020008000105	BRILLO FINO	DESECHABLES	44	1.000	44.000
10	0020005001192	CEPILLO BAÑO CON BASE	DKASA	6	7.500	45.000
11	0020010000004	CREOLINA	ASEO A	12	8.800	105.600
12	0020008000130	DISPENSADOR JABON LAVALOSA	PLASTIRED	1	12.000	12.000
13	0020001000544	ENCENDEDOR MULTIPROPOSITO SOLIDO	TRONEX	3	8.500	25.500
14	0020008000137	ESCOBA DALIA INDUSTRIAL	ANDIASEO	6	12.500	75.000
15	0020005001396	ESCOBA PAJA GRANDE	PAJA	2	13.500	27.000
16	0020008000001	ESPONJILLA ORO PLATA	ANDIASEO	43	1.900	81.700
17	0020008000036	DESENGRASANTE 123 500 ML	123	8	5.000	40.000
18	0020008000005	DESINFECTANTE GALON 123	123	11	14.500	159.500
19	0020008000118	DETERGENTE ULTREX 5000 GR	ULTREX	10	36.800	368.000
20	0020008000093	GUANTES DOMESTICOS	RIOCALI	19	6.000	114.000
21	0020008000164	JABON AZUL PURO 180G	PURO	69	1.800	124.200
22	0020008000150	LAVALOZA LIQUIDO X 4000ML	123	11	25.800	283.800
23	0020008000027	LAVALOZA CREMA 500 GR SUPER B	LA JIRAFA	3	4.800	14.400
24	0030001000408	LIMPIADOR DE JUNTAS		4	4.500	18.000
25	0020008000048	LIMPIA VIDRIOS SUPER B 500ML	DESECHABLES	2	7.500	15.000
26	0020008000151	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA	NUBE	302	2.400	724.800
27	0020005001222	RECOGEDOR CON BANDA	COLOMBIASEO	1	6.052	6.052
28	0020008000119	SUAVISANTE LAVANDA 4LS	ULTEX	5	24.000	120.000

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764078165133 **aprobado en** 2024-08-28 **hasta el** 2025-02-28, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1404 **al** 30000

CUFE :b6dfc00eed5cd59fa3eea92acc0a4dabe723db2d233a77cff333ae088717db66ab17ac2a0260bb274393c7449e613861

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1408

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-09-02	10:56:24
Expedición	2024-09-02	10:48:41
Vencimiento	2024-09-02	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
29	0020007000070	TOALLA MICROFIBRA X3	N Y S	2	17.500	35.000
30	0020008000083	TRAPERO COLOMBIASEO ALGODON 200 GRS	COLOMBIASEO	12	11.500	138.000
31	0020008000007	VARSOL 850CC	ASEO 1	2	11.500	23.000
32	0020008000025	VARSOL 2 LTS	DESECHABLES	6	28.500	171.000
33	0020008000069	VINAGRE GALON X 4000 ML	DESECHABLES	16	7.400	118.400

Total Items 33

Total Bruto		3,842,534.47
IVA Tarifa	**19%**	710,017.53
Total a Pagar		**$ 4.552.552,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1408 Vence el 2024-09-02	4.552.552,00

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

CONTRATO 20001102024 ASEO

96063
23055
4433434

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764078165133 **aprobado en** 2024-08-28 **hasta el** 2025-02-28, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1404 **al** 30000

CUFE :b6dfc00eed5cd59fa3eea92acc0a4dabe723db2d233a77cff333ae088717db66ab17ac2a0260bb274393c7449e613861

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1409

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-09-02	11:05:53
Expedición	2024-09-02	10:55:29
Vencimiento	2024-09-02	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020008000003	GUANTES DE VINILO X 100 UND	KUMO	10	23.580	235.802
2	0020008000033	GUANTES TRANSPARENTES DE POLLO	LUPITA	24	2.500	60.000
3	0020008000067	GORRO TIPO ORUGA	DESECHABLES	10	19.500	195.000
4	0020008000018	JABON LIQUIDO 1 LITS	MAYBELL	78	9.800	764.400
5	0020008000037	TAPABOCAS ADULTO X 50	COLNOTEX	16	10.500	168.000
6	0020008000152	TOALLA DE COCINA NUBE	UNIBOL	255	2.500	637.500

Total Items 6

Total Bruto		1,731,682.36
IVA Tarifa	**19%**	329,019.64
Total a Pagar		**$ 2.060.702,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1409 Vence el 2024-09-02	2.060.702,00

43292.
10390.
2007020

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Sesenta Mil Setecientos Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 20001102024 BIOSEGURIDAD

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764078165133 **aprobado en** 2024-08-28 **hasta el** 2025-02-28, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1404 **al** 30000

CUFE :dd26b722b053679e2b0ee87855e4cece2b528c7a411a8dc40c64efc58c05a7d68abe86f47a2c323115cdc94c4cebbb2c

ORIGINAL

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Tercero: 901269582 INTERCOL WIPS SAS
Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET FAC 105640
Referencia: 105640
Observaciones:

Número: SP24000047

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523505	901269582	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	INTERCOL WIPS SA	105640		.00	105,000.00	.00
61709598	901269582	ICBF-CBP	IVA SERVICIO DE INTERNET FA	INTERCOL WIPS SA	105640		.00	19,950.00	.00
61709598	901269582	ICBF-CBP	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	INTERCOL WIPS SA	105640		.00	.00	124,950.00
							TOTALES:	124,950.00	124,950.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Tercero: 901269582 INTERCOL WIPS SAS
Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET FAC 105639
Referencia: 105639
Observaciones:

Número: SP24000046

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523505	901269582	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	INTERCOL WIPS SA	105639	.00		105,000.00	.00
61709598	901269582	ICBF-CBP	IVA SERVICIO DE INTERNET FA	INTERCOL WIPS SA	105639	.00		19,950.00	.00
61709598	901269582	ICBF-CBP	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	INTERCOL WIPS SA	105639	.00		.00	124,950.00
							TOTALES:	124,950.00	124,950.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN **Nombre del pago:** intercol11 **Fecha:** 12-09-2024 **Hora:** 19:10:21 **Fecha de envío del pago:** 12-09-2024

NIT: 900267143 **Secuencia:** V **Fecha de Generación:** 12-09-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 12-09-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 52400007109

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $249,901.00	**Valor Registros Procesados:** $249,901.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52300003896	Ahorros	901269582	INTERCOL WISP SAS	124,950.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
52300003896	Ahorros	901269582	INTERCOL WISP SAS	124,951.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024

th -9h

INTERCOL

Llegamos Donde No Hay Cobertura S.A.S.

NIT 901,269,582-9

Responsable de iva - Regimen Simple
Actividad Económica 6120 Tarifa ICA 7 x 1.000
Autorización Númeración de Facturación Formulario No.
18764076690314 Autorizada del Prefijo FEIW 100001 al FEIW
300000 Fecha6/08/2024 Vigencia de 24 meses.
Digital Sigma - Factura1 s.a.s.

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
FEIW 105639

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

Fecha de Expedición	07/09/2024
CORTE FACTURACIÓN	
FECHA LIMITE DE PAGO	19/09/2024
Fecha de Pago Oportuno:	19/09/2024





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

Resumen de Cuenta

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

Hora y Fecha Emisiòn 7/09/2024 7:45:32 a
Email F:E
CUFE e810a34028460e0c8964ed5aa8b04cd7927b12ab440c08599b3 8e20b3391d6b3848b82c0fb3c8cba8f21d97bfe040f93

OBSERVACIONES:
CDI Yovanny Soto

Total a Pagar
$ 124,950.00

Pague Antes de
19/09/2024

PAGO EN LÍNEA

ESPACIO PARA SELLO DE PAGO

INTERCOL WISP S.A.S **901,269,582-9**

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL **Estrato**
N.I.T 900,267,143 - 6 **Ciudad:** PUEBLO BELLO **Zona**
Direcciòn: CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
FEIW 105639 **Pago Oportuno** **Total a Pagar 124,950.00**

PUNTOS DE ATENCIÒN:

HORARIO DE OFICINA	SOPORTE DEPAGO	TÈLEFONOS
Lunes a Viernes 8:00AM - 7:00PM Sábados 8:00AM - 6:00PM domingos 8:00AM - 12:00PM Festivos 8:00AM - 12:00PM /2:00pm - 6:00pm	Si el pago lo realiza por Nequi o Bancolombia, por favor enviar el soporte por whatsapp para poder registrar su pago.	**PBX:** (605)5893983 Con WhatsApp: 314 5476828

PUNTOS DE PAGO:

QR NEQUI



QR BANCOLOMBIA

PSE:

https://clientes.portalinternet.net/saldo/cibercitywisp/

intercolwisp@gmail.com

DETALLE INFORMATIVO CLAUSULA PERMANENCIA MINIMA

Fecha Inicio	Fecha Fin	Mes	Cargo Conexión	Diferido Conexión	Terminación Anticipada

De conformidad con la resolución CRC 5111 del 2017, Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura puede presentar u fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha de pago opor para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura" (Res 5111 de 2017 Art.2.1.24.4..9). El no pago factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido. Si usted cancela esta factura con cheq favor de INTERCOL WISP S.A.S. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al USUARIO,INTERCOL WISP S.A terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demas efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pa sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código del Comercio. Información tributaria de S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico. A esta factura de venta aplican las nor letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008).Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o pres descritos en este titulo - valor

ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: LA AUTORIDAD DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL ES LA SUPERINTENDENCIA DE IND COMERCIO NIT 800,176,089-2, PAGINA WEB http://www.sic.gov.co/ e-mail: contactenos@sic.gov.co. Direccion: Carrera 13 No. 27 - 0 Telefono: (571) 592 04 00 - Bog. Línea gratuita Nacional: 01 8000 910 165

INTERCOL
Llegamos Donde No Hay Cobertura S.A.S.
NIT 901,269,582-9

Responsable de iva - Regimen Simple
Actividad Económica 6120 Tarifa ICA 7 x 1.000
Autorización Númeración de Facturación Formulario No. 18764076690314 Autorizada del Prefijo FEIW 100001 al FEIW 300000 Fecha6/08/2024 Vigencia de 24 meses.
Digital Sigma - Factura1 s.a.s.

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
FEIW 105640

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

Fecha de Expedición	07/09/2024
CORTE FACTURACIÓN	
FECHA LIMITE DE PAGO	19/09/2024
Fecha de Pago Oportuno:	19/09/2024





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

Resumen de Cuenta

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

Hora y Fecha Emisiòn 7/09/2024 7:48:25 a
Email F:E
CUFE b71d12a84b1ab54ea6f951159effe11d9194a570f94ba350695ef21ad83a8ea75579d18532d9e7deb1c4a8fb29775308

OBSERVACIONES:
CDI Yovanny Soto

Total a Pagar
$ 124,950.00

Pague Antes de
19/09/2024

PAGO EN LÍNEA

ESPACIO PARA SELLO DE PAGO

INTERCOL WISP S.A.S **901,269,582-9**

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL **Estrato**
N.I.T 900,267,143 - 6 **Ciudad:** PUEBLO BELLO **Zona**
Direcciòn: CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
FEIW 105640 **Pago Oportuno** **Total a Pagar 124,950.00**

PUNTOS DE ATENCIÒN:

HORARIO DE OFICINA	SOPORTE DEPAGO	TÈLEFONOS
Lunes a Viernes 8:00AM - 7:00PM Sábados 8:00AM - 6:00PM domingos 8:00AM - 12:00PM Festivos 8:00AM - 12:00PM /2:00pm - 6:00pm	Si el pago lo realiza por Nequi o Bancolombia, por favor enviar el soporte por whatsapp para poder registrar su pago.	**PBX:** (605)5893983 Con WhatsApp: 314 5476828

PUNTOS DE PAGO:

QR NEQUI

QR BANCOLOMBIA

PSE:

https://clientes.portalinternet.net/saldo/cibercitywisp/

intercolwisp@gmail.com

DETALLE INFORMATIVO CLAUSULA PERMANENCIA MINIMA

Fecha Inicio	Fecha Fin	Mes	Cargo Conexión	Diferido Conexión	Terminación Anticipada

De conformidad con la resolución CRC 5111 del 2017, Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura puede presentar u fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha de pago opor para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura" (Res 5111 de 2017 Art.2.1.24.4..9). El no pagc factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley, en caso de existir por su parte autorización para hacerlc centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido. Si usted cancela esta factura con chequ favor de INTERCOL WISP S.A.S. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al USUARIO,INTERCOL WISP S.A terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demas efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pa sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código del Comercio. Información tributaria de S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico. A esta factura de venta aplican las nor letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008).Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o pres descritos en este titulo - valor

ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: LA AUTORIDAD DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL ES LA SUPERINTENDENCIA DE IND COMERCIO NIT 800,176,089-2, PAGINA WEB http://www.sic.gov.co/ e-mail: contactenos@sic.gov.co. Direccion: Carrera 13 No. 27 - 0 Telefono: (571) 592 04 00 - Bog. Línea gratuita Nacional: 01 8000 910 165

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Número: SP24000048
Tercero: 1192906924 OROZCO CARILLO ANGIE MILETH
Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 1218 CONTRA 110
Referencia: 1218
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	1192906924	ICBF-CBP	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	OROZCO CARILLO	1218	.00		250,000.00	.00
11100501	1192906924	ICBF-CBP	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	OROZCO CARILLO	1218	.00		.00	250,000.00
							TOTALES:	250,000.00	250,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 19:31:24
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: tejidosocial

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03107202036	Ahorros	1192906924	ANGIE MILETH OROZC	250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1218

Proveedor	ANGIE MILETH OROZCO CARRILLO		
Nit	1.192.906.924-8	**Teléfono**	(605) 3107202036 - Ext. 000
Dirección	CALLE 21 No.15-06 BARRIO ALTOS DE BOSCONIA	**Ciudad**	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-08-29	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANER	1.00	250,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 250,000.00

Total Bruto	250,000.00
Total a Pagar	250,000.00

[redacted]**bservaciones:**

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: 89aea037e51f21570a2d75eee0ed1618es0310e02c05cf60e0e0d940fd43f15c1f58b9d3cd07d1d19e4d7d47cfdf7d94

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

Bosconia

[redacted]

Bosconia – Cesar 31 de agosto de 2024

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ANGIE MILETH OROZCO CARRILLO
C.C 1.192.906.924 DE BOSCONIA – CESAR

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($250.000)

POR CONCEPTO DE: servicios prestados para scanner de 120 carpetas del CDIT 18 de febrero sede villa aaronia para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional en el mes de agosto de 2024.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE BANCOLOMBIA # 03107202036 CUENTA DE AHORROS A LA MANO

ATENTAMENTE,

Angie Mileth Orozco Carrillo

ANGIE MILETH OROZCO CARRILLO
C.C 1.192.906.924 DE BOSCONIA – CESAR
dirección: cll 21-05 barrio alto de Bosconia
teléfono:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.192.906.924

OROZCO CARRILLO

APELLIDOS

ANGIE MILETH

NOMBRES



FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-ENE-2001

BOSCONIA
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

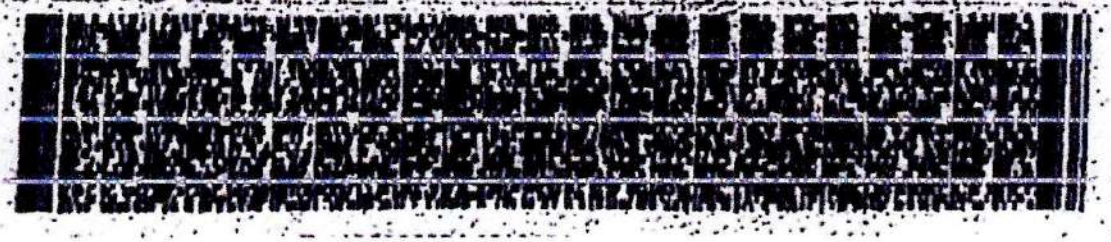
A+ G.S. RH

F SEXO

28-FEB-2019 BOSCONIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14975164716

(415)7707212489984(8020) 000001497516471 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 9 2 9 0 6 9 2 4	8	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 9 2 9 0 6 9 2 4	2 0 1 9 0 2 2 8

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cesar 2 0	Bosconia 0 6 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
OROZCO	CARRILLO	ANGIE	MILETH

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Bosconia 0 6 0

41. Dirección principal
CL 21 # 15 - 06 BRR ALTOS DE BOSCONIA

42. Correo electrónico angie.orozco.eqa11d@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 7 2 0 2 0 3 6	

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha 2024 - 01 - 24 / 16 : 19: 37

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

Firma del solicitante.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre OROZCO CARRILLO ANGIE MILETH

985. Cargo Contribuyente

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930 Número: SP24000050
Tercero: 49794076 NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 521
Referencia: 521 Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	521	.00		16,684,750.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CBP	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ J	521	16,684,750.00	2.5	.00	417,118.00
11100501	49794076	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	521	.00		.00	16,267,632.00
								TOTALES:	**16,684,750.00**	**16,684,750.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930 Número: SP24000049
Tercero: 49794076 NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 520
Referencia: 520 Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J520		.00		21,448,900.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CBP	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ J520		21,448,900.00	2.5	.00	536,223.00
11100501	49794076	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J520		.00		.00	20,912,677.00
								TOTALES:	21,448,900.00 21,448,900.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOALIMENTOSJ
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 16:32:07
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $37,180,309.00	**Valor Registros Procesados:** $37,180,309.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	16,267,632.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	20,912,677.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024

12-09-24

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

Factura electrónica de venta
N.° FVE 520

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

Fecha y hora Factura	
Generación	09/09/2024, 16:32
Expedición	09/09/2024, 19:31
Vencimiento	09/09/2024

Artículo	Descripción	Cantidad	El verdadero Bruto	Vr. Unitario	Carga imponible	Valor Imp.Cargo	Vr. Total
1	LECHE ENTERA DE VACA PAUSTERIZADA X 900 ML	1.390,00	6.046.500,00	4.350,00	0 %	0.00	6.046.500,00
2	QUESO SEMIDURO, SEMIGRASO COSTEÑO PASTEURIZADO X 500 GR	232,00	3.364.000,00	14.500,00	0 %	0.00	3.364.000,00
3	CARNE DE RES MAGRA X 500 GR	208.00	3.848.000,00	18.500,00	0 %	0.00	3.848.000,00
4	CARNE DE RES MAGRA MOLIDA X 500 GR	104.00	1.851.200,00	17.800,00	0 %	0.00	1.851.200,00
5	HIGADO DE RES LIBRA	58,00	516.200,00	8.900,00	0 %	0.00	516.200,00
6	PECHUGA DE POLLO X 500 GR	336,00	3.528.000,00	10,500.00	0 %	0.00	3.528.000,00
7	HUEVOS DE GALLINA X UND	3.825,00	2.295.000,00	600,00	0 %	0.00	2.295.000,00

Total de artículos: 7

Bruto total	21.448.900,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	21.448.900,00

Valor en Letras:
Veintiun millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-09 por $ 21.448.900,00

536223
20'912677.

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068101281 aprobado en 20240330 prefijo FVE desde el número 500 al 800 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: e253ea030f463b4bc928fbdbadc12b1dfa2b37f5d2b0b092f5364c3aa2c3bcac4e4ef387bb96997a450fc9023ce4f059

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



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

Factura electrónica de venta
No. FVE 521

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

Fecha y hora Factura	
Generación	12/09/2024, 10:51
Expedición	12/09/2024, 11:41
Vencimiento	12/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE ENTERA DE VACA PAUSTERIZADA X 900 ML	1,235.00	5,372,250.00	4,350.00	0 %	0.00	5,372,250.00
2	QUESO SEMIDURO, SEMIGRASO COSTEÑO PASTEURIZADO X 500 GR	162.00	2,349,000.00	14,500.00	0 %	0.00	2,349,000.00
3	CARNE DE RES MAGRA X 500 GR	64.00	1,120,000.00	17,500.00	0 %	0.00	1,120,000.00
4	CARNE DE RES MAGRA MOLIDA X 500 GR	250.00	4,125,000.00	16,500.00	0 %	0.00	4,125,000.00
5	CORAZON DE RES X 500 GR	64.00	396,800.00	6,200.00	0 %	0.00	396,800.00
6	PECHUGA DE POLLO X 500 GR	269.00	2,555,500.00	9,500.00	0 %	0.00	2,555,500.00
7	HUEVOS DE GALLINA	1,277.00	766,200.00	600.00	0 %	0.00	766,200.00

Total items: 7

Total Bruto	16,684,750.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	16,684,750.00

Valor en Letras:
Dieciseis millones seiscientos ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-12 por $ 16,684,750.00

417 118
16'267'632.

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068101281 aprobado en 20240330 prefijo FVE desde el número 500 al 800 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 19f049e66eded2a5c67e1290e7e0a744b3280b96c707f1a7716f02fc9990b0f88cd5bbf9fd92034b9845501f85d5f7e0

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Número: SP24000051
Tercero: 26761508 GARCIA MORALES .LIANIS MILENA
Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 1328 CONTRA 110
Referencia: 1328
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	26761508	ICBF-CBP	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	GARCIA MORALES	1328	.00		520,000.00	.00
11100501	26761508	ICBF-CBP	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	GARCIA MORALES	1328	.00		.00	520,000.00
							TOTALES:	520,000.00	520,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 18:44:22
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $520,000.00	**Valor Registros Procesados:** $520,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03114072780	Ahorros	26761508	LIANIS MILENA GARC	520,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1328

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-26	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANER	1.00	520,000.00

Valor en Letras:
Quinientos veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 520,000.00

Total Bruto	520,000.00
Total a Pagar	520,000.00

[redacted]**bservaciones:**

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: 801c599eb9150c531b9ec9adacdb8f4a150be8b3dc34a4059e6d148d269f5b880bd1d267ac171c97eec8304d1c0be694

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

[redacted]

Valledupar 30 de Agosto de 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LIANIS MILENA GARCIA MORALES

C.C. 26761508 de Fundación

LA SUMA DE: QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS ($520.000)

POR CONCEPTO DE: Escáner de las 160 carpetas de los niños y las niñas del CDI Las Margaritas para la implementación de los servicios de educación inicial de primera infancia durante el mes de agosto.

ATENTAMENTE,

LIANIS MILENA GARCIA MORALES

C.C. 26761508 DE FUNDACION

Nº DE CUENTA AHORRO A LA MANO 0311 4072780

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 26.761.508
GARCIA MORALES

APELLIDOS
LIANIS MILENA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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

1.65 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

15-JUL-1999 FUNDACION
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1200100-00211837-F-0026761508 20100130 0020480351A 1 26017395

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Número: SP24000052
Tercero: 1065203139 TARAZONA MARTINEZ RAFAEL RICARDO
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1336 CONTRA 110
Referencia: 1336
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511010	1065203139	ICBF-CBP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	TARAZONA MARTI	1336	.00		1,720,000.00	.00
11100501	1065203139	ICBF-CBP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	TARAZONA MARTI	1336	.00		.00	1,416,800.00
11100501	1065203139	ICBF-CBP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	TARAZONA MARTI	1336	.00	4	.00	200,000.00
23652504	1065203139	ICBF-CBP	RETENCION SERVICIO DE MANT	TARAZONA MARTI	1336	1,720,000.00	6	.00	103,200.00
								TOTALES:	1,720,000.00	1,720,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pago1mante
Secuencia: am
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 18:50:02
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,416,800.00	**Valor Registros Procesados:** $1,416,800.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03166613490	Ahorros	1065203139	RAFAEL RICARDO TAR	1,416,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024

25

Bancolombia

T. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: mantemanaure
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 27-08-2024 **Hora:** 10:14:10
Fecha de Generación: 27-08-2024

Fecha de envío del pago: 24-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 24-08-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $200,000.00	**Valor Registros Procesados:** $200,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03166613490	Ahorros	1065203139	RAFAEL RICARDO TAR	200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-08-2024

Anticipo.

$ 733400 =
$ 932400



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 1335

Proveedor	RAFAEL RICARDO TARAZONA MARTINEZ		
Nit	1.065.203.139-4	**Teléfono**	(605) 555555 - Ext. 000
Dirección	MANAURE	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-26	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	1,720,000.00

Valor en Letras:
Un millón setecientos veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 1,720,000.00

Total Bruto	1,720,000.00
Total a Pagar	1,720,000.00

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: 487f274c07593c3439fb3a2d82e2705bb79ed7d04c4b5b2c9050751b46c38e947cb378a2b4b3a8349dba84d0e1e26e43

VALLEDUPAR CESAR, agosto 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: RAFAEL RICARDO TARAZONA MARTINEZ

C.C 1065203139 DE MANAURE CESAR

LA SUMA DE UN MILLON SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS (1.720.000)

POR CONCEPTO DE:

Adecuación del cuarto de la Bienestarina (estucar todo el cuarto para aplicar impermeabilizante para los problemas de humedad, instalación de baldosa en pared, arreglo de luz, arreglo de la puerta arreglo del techo, instalación de mallas, pintada del cuarto)

Mano de obra del área del cuarto de almacenamiento de productos químicos, mantenimiento a las paredes por los problemas de humedad (estucado y pintado)

Instalación de mallas en rejas del CDI.

Cambio de los accesorios del tanque de desagüe llenado.

Arreglo de la tubería del lavaplatos.

Arreglo del cuarto de almacenamiento de la cocina se pintó y se estuco.

Compra de materiales.

Atentamente:

RAFAEL TARAZONA

RAFAEL RICARDO TARAZONA MARTINEZ
C.C. 1065203139 DE MANAURE CESAR
N° DE CUENTA AHORRO A LA MANO 03166613490


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.065.203.139
TARAZONA MARTINEZ
RAFAEL RICARDO


FECHA DE NACIMIENTO 22-ABR-1989
MAÑAURE BALCON DEL CESAR
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
25-ABR-2007 MANAURE BALCON DEL CESAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Tercero: 860009174 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
Concepto: PAGO POLIZAS CONTRATO 110
Referencia: 1646
Observaciones:

Número: SP24000054

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709507	860009174	ICBF-CBP	PAGO POLIZAS CONTRATO 110	SEGUROS DE VIDA	1646		.00	480,960.00	.00
61709507	860009174	ICBF-CBP	PAGO POLIZAS CONTRATO 110	SEGUROS DE VIDA	1650		.00	360,720.00	.00
61709507	860009174	ICBF-CBP	PAGO POLIZAS CONTRATO 110	SEGUROS DE VIDA	1649		.00	320,640.00	.00
61709507	860009174	ICBF-CBP	PAGO POLIZAS CONTRATO 110	SEGUROS DE VIDA	1648		.00	609,216.00	.00
61709507	860009174	ICBF-CBP	PAGO POLIZAS CONTRATO 110	SEGUROS DE VIDA	1647		.00	551,100.00	.00
41800501	860037013	ADMI-ADMI	PAGO POLIZAS CONTRATO 110	COMPAÑIA MUNDI	1646		.00	.00	960.00
11100501	860009174	ICBF-CBP	PAGO POLIZAS CONTRATO 110	SEGUROS DE VIDA	1646		.00	.00	2,321,676.00

TOTALES: 2,322,636.00 2,322,636.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 16:19:50
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,321,676.00	**Valor Registros Procesados:** $2,321,676.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52446120263	Corriente	900871243	RG ASESORIAS Y SEG	2,321,676.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024

CUFE: 5a7649262159467e0095d1d0236d9806d88de0c67b5d681e3ed18adf27c0c7c93a3aa4b3425cf5b78f011ffcebd29be8

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Factura Electrónica
De Venta

N°. 47V-1646

Fecha: 02 08 2024

Hora: 18:03:00

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

Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Resolución Dían No. 18764055821461. Fecha de vigencia desde 2023/09/11 hasta 2025/03/11 Con Prefijo 47V, Desde 984 A 10000.
Autoriza DE 984 AL 10000
Fecha validación Dian:2024/08/2 18:15:06

Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900267143
Dirección: CL 10 NRO. 19 - 25
Teléfono: 3205646115
E-mail: construyendotejidocesar@gmail.com

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000697	unidad	1	480.960,00	480.960,00

#2321676

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Subtotal	480.960,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	480.960,00

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)2101520009829 1(3900)000000480960(96)20250731

Referencia pago
2101520009829-1

ctura no es constancia del recaudo o pago de la póliza

CUFE: 3f58955f66efb8dadca3ad7d304fc5e8e65ac4319ac9885fd33070970aa6393c0ac59e240bea6ec082a08bc113730164

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Factura Electrónica
De Venta

N°. 47V-1650

Fecha: 02 | 08 | 2024

Hora: 18:44:00

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

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

Fecha validación Dian:2024/08/2 18:49:59

Factura no es constancia del recaudo o pago de la póliza

Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT: 900267143

Dirección: CL 10 NRO. 19 - 25

Teléfono: 3205646115

E-mail: construyendotejidocesar@gmail.com

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000701	unidad	1	360.720,00	360.720,00

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: TRESCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

Subtotal	360.720,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	360.720,00

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

Referencia pago
2101520009838-8

(415)7709998021150(8020)2101520009838(3900)0000036072O(96)20250731

CUFE: cf311e1e8e3c076a9d7c2faf2977b9abfeac8ab2ef8cbefcfd9752be84f5971d7f9b315fc235d6e4f7e3bcfc6e528d45

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Factura Electrónica
De Venta

N°. 47V-1649

Fecha: 02 | 08 | 2024

Hora: 18:13:00

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

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

Fecha validación Dian:2024/08/2 18:41:31

Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900267143
Dirección: CL 10 NRO. 19 - 25
Teléfono: 3205646115
E-mail: construyendotejidocesar@gmail.com

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000698	unidad	1	320.640,00	320.640,00

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

Subtotal	320.640,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	320.640,00

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

Referencia pago
2101520009832-4

(415)7709998021150(8020)2101520009832(4(3900)000000320640(96)20250731

Esta factura no es constancia del recaudo o pago de la póliza

CUFE: 4cdc18b7b77f70cf7725ca3a435cff70543023df210a3576b2ed2353f27413283bbbb81bd5b6647bb82b346de5d99168

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Factura Electrónica
De Venta

N°. 47V-1648

Fecha: 02 | 08 | 2024

Hora: 18:37:00

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

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

Fecha validación Dian:2024/08/2 18:37:03

Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT: 900267143

Dirección: CL 10 NRO. 19 - 25

Teléfono: 3205646115

E-mail: construyendotejidocesar@gmail.com

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000700	unidad	1	609.216,00	609.216,00

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS

Subtotal	609.216,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	609.216,00

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

Referencia pago
2101520009837-0

(415)7709998021150(8020)2101520009837O(3900)0000000609216(96)20250731

ctura no es constancia del recaudo o pago de la póliza

CUFE: 94ba0b6464410331165d0d4838b859e1134b3b606a851d7c7652f60d08cd2b44c7e73cb88fdb8aaf2a8ca2546bc46a37

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Factura Electrónica
De Venta

N°. 47V-1647

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

Fecha: 02 | 08 | 2024

Hora: 18:28:00

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

Fecha validación Dian:2024/08/2 18:33:47

Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900267143
Dirección: CL 10 NRO. 19 - 25
Teléfono: 3205646115
E-mail: construyendotejidocesar@gmail.com

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000699	unidad	1	551.100,00	551.100,00

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIEN PESOS

Subtotal	551.100,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	551.100,00

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

Referencia pago
2101520009834-9

(415)7709998021150(8020)2101520009834(3900)000000551100(96)20250731

tura no es constancia del recaudo o pago de la póliza

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 10-10-2024 **Hora:** 11:31:54
Fecha de Generación: 10-10-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $16,702,356.00	**Valor Registros Procesados:** $16,702,356.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
87600002887	Ahorros	1192757063	JOHANA PATRICIA NO	16,702,356.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Tercero: 900586660 ESP PUEBLO BELLO
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 110
Referencia:
Observaciones:

Número: SP24000055

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	900586660	ICBF-CBP	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	ESP PUEBLO BELL			.00	51,600.00	.00
11100501	900586660	ICBF-CBP	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	ESP PUEBLO BELL			.00	.00	51,600.00
							TOTALES:	51,600.00	51,600.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 19:03:07
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $51,600.00	**Valor Registros Procesados:** $51,600.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52444462256	Ahorros	900586660	ESP PUEBLO BELLO	51,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024

ESP PUEBLO BELLO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - E.S.P. - DE PUEBLO BELLO

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

FACTURA No. 56538

MUNICIPIO : ESP PUEBLO BELLO - NIT. 900586660-0

Código del Suscriptor: 0006-0340-0000-	Cód. Interno: 603400	Nombre: HOGARES AGRUPADOS ICBF
	# Conexión: 603400000	Dirección:
Uso: Oficial	Estrato/Categoria: CATEGORIA	Barrio: CALLE CENTRAL

Periodo Facturado	Periodos a cancelar: 1	Lectura Anterior: 0	Lectura Actual: 0
1 DE AGOSTO 31 DE AGOSTO	Expedida: 10/09/2024	Consumo: 0 m3	Tipo Consumo: Real
CC ó NIT	Id. Medidor:	Estado de Lectura:	

Acueducto

Rango	Cons m3	$ m3	Subtotal	$ m3	
0 a 13					
14 a 22					
> 22					
Costo Total Consumo					

Consumo Ultimos 6 Periodos

Periodo	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
Febrero	0	$25,800.00	
Marzo	0	$25,800.00	
Abril	0	$25,800.00	
Mayo	0	$25,800.00	
Junio	0	$25,800.00	
Julio	0	$25,800.00	
Prome. Suscriptor		Promedio Estrato	

Detalle de su deuda al periodo Anterior

Servicio	Capital Adeudado	Interes Acum. Ant.	Int periodo Anter.
Acueducto	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	0.00	0.00

Concepto	Cuota	Valor Real	Subs(-) /Contrib(+)	Valor Pagar
Ajuste a la Centena		$-19.12		$-19.12
Tarifa Plena Acueducto		$19,552.00		$19,552.00
Tarifa Plena Alcantarillado		$6,267.12		$6,267.12
		$0.00		

Otros a Cobrar $0.00

***Total a Pagar* $25,800.00**

Pago sin recargo hasta	Pago con recargo hasta
30/09/2024	11/09/2024

Observaciones:

cuenta de ahorros de Bancolombia
No. 524-444622-56
Empresas de Servicios publicos telefono: 3188246446

ESP PUEBLO BELLO
NIT. 900586660-0
MUNICIPIO : ESP PUEBLO BELLO

Factura No.	56538.00
Código Suscriptor	0006-0340-0000-
Código Interno	603400
HOGARES AGRUPADOS ICBF	
Subtotal Acueducto	$19,552.00
Subtotal Alcantarillado	$6,267.12
Subtotal Otros	$-19.12
Total a Pagar	***$25,800***

Desprendible para la Empresa

Periodos a cancelar: 1

Periodo Facturado: 1 DE AGOSTO 31 DE AGOSTO

ESP PUEBLO BELLO
NIT. 900586660-0
MUNICIPIO : ESP PUEBLO BELLO

Factura No.	56538.00
Código Suscriptor	0006-0340-0000-
Código Interno	603400
HOGARES AGRUPADOS ICBF	
Subtotal Acueducto	$19,552.00
Subtotal Alcantarillado	$6,267.12
Subtotal Otros	$-19.12
Total a Pagar	***$25,800***

Desprendible para el Banco

Periodos a cancelar: 1

Periodo Facturado: 1 DE AGOSTO 31 DE AGOSTO

51600

Scanned with CamScanner

ESP PUEBLO BELLO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - E.S.P. - DE PUEBLO BELLO

Vigilado SUPERSERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

FACTURA No. 55787

MUNICIPIO : ESP PUEBLO BELLO - NIT. 900586660-0

Codigo del Suscriptor: 0003-2260-0000-	Cód. Interno: 099500	Nombre: CDI YOVANI SOTO	
	# Conexión: 322600000	Direccion:	
Uso: Oficial	Estrato/Categoria: CATEGORIA	Barrio: YOVANY SOTO	

Periodo Facturado	Periodos a cancelar: 1	Lectura Anterior: 0	Lectura Actual: 0
1 DE AGOSTO 31 DE AGOSTO	Expedida: 10/09/2024	Consumo: 0 m3	Tipo Consumo: Real
CC ó NIT	Id. Medidor:	Estado de Lectura:	

Acueducto

Rango	Cons m3	$ m3	Subtotal	$ m3	
0 a 13					
14 a 22					
> 22					
Costo Total Consumo					

Concepto	Cuota	Valor Real	Subs(-) /Contrib(+)	Valor Pagar
Ajuste a la Centena		$-19.12		$-19.12
Tarifa Plena Acueducto		$19,552.00		$19,552.00
Tarifa Plena Alcantarillado		$6,267.12		$6,267.12
		$0.00		
Otros a Cobrar				$0.00
Total a Pagar				***$25,800.00***

Consumo Ultimos 6 Periodos

Periodo	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
Febrero	0	$25,800.00	
Marzo	0	$25,800.00	
Abril	0	$25,800.00	
Mayo	0	$25,800.00	
Junio	0	$25,800.00	
Julio	0	$25,800.00	
Prome. Suscriptor		Promedio Estrato	

Detalle de su deuda al periodo Anterior

Servicio	Capital Adeudado	Interes Acum. Ant.	Int. periodo Anter.
Acueducto	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	0.00	0.00

Pago sin recargo hasta	Pago con recargo hasta
30/09/2024	11/09/2024

Observaciones:

cuenta de ahorros de Bancolombia
No. 524-444622-56
Empresas de Servicios publicos telefono: 3188246446

ESP PUEBLO BELLO
NIT. 900586660-0
MUNICIPIO : ESP PUEBLO BELLO

Factura No.	55787.00
Código Suscriptor	0003-2260-0000-
Código Interno	099500
CDI YOVANI SOTO	
Subtotal Acueducto	$19,552.00
Subtotal Alcantarillado	$6,267.12
Subtotal Otros	$-19.12
Total a Pagar	***$25,800***

Desprendible para la Empresa

Periodos a cancelar: 1

Periodo Facturado: 1 DE AGOSTO 31 DE AGOSTO

ESP PUEBLO BELLO
NIT. 900586660-0
MUNICIPIO : ESP PUEBLO BELLO

Factura No.	55787.00
Código Suscriptor	0003-2260-0000-
Código Interno	099500
CDI YOVANI SOTO	
Subtotal Acueducto	$19,552.00
Subtotal Alcantarillado	$6,267.12
Subtotal Otros	$-19.12
Total a Pagar	***$25,800***

Desprendible para el Banco

Periodos a cancelar: 1

Periodo Facturado: 1 DE AGOSTO 31 DE AGOSTO

Scanned with CamScanner

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Tercero: 900845272 PROBRAS S.A.S.
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 200
Referencia: 200
Observaciones:

Número: SP24000056

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
11100501	900845272	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	PROBRAS S.A.S.	200		.00	.00	39,691,542.00
243505	900845272	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	PROBRAS S.A.S.	200		.00	39,691,542.00	.00

TOTALES: 39,691,542.00 39,691,542.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pago1
Secuencia: ay
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 19:41:56
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $39,691,542.00	**Valor Registros Procesados:** $39,691,542.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29715529520	Ahorros	49794076	PROBRAS SAS	39,691,542.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Número: SP24000053
Tercero: 18933887 PEÑALOZA ARIAS HENRY MOISES
Concepto: SERVICIO DE FUMIGACION MES DE MARZO CONTRATO 101
Referencia: 1330
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	18933887	ICBF-CBP	SERVICIO DE FUMIGACION MES	PEÑALOZA ARIAS	1330	.00		2,100,000.00	.00
23654001	18933887	ICBF-CBP	RETENCION SERVICI FUMIGACI	PEÑALOZA ARIAS	1330	2,100,000.00	4	.00	84,000.00
11100501	18933887	ICBF-CBP	SERVICIO DE FUMIGACION MES	PEÑALOZA ARIAS	1330	.00		.00	2,016,000.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pago1fumigac
Secuencia: af
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 18:32:37
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,016,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,016,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03172162657	Ahorros	18933887	HENRY PENALOZA ARI	2,016,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1330

Proveedor	HENRY MOISES PEÑALOZA ARIAS		
Nit	18.933.887-5	**Teléfono**	(605) 3012754971
Dirección	CALLE 20 No.14-143 BARRIO EL SOCORRO	**Ciudad**	Agustín Codazzi - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	FUMIGACION GENERAL-DESRATIZACION-DESINFECCION	1.00	2,100,000.00

Valor en Letras:
Dos millones cien mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 2,100,000.00

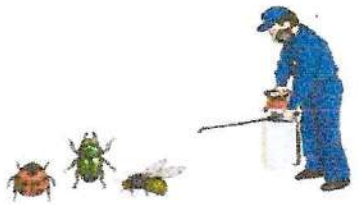
Total Bruto	2,100,000.00
Total a Pagar	2,100,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 616cf328ab4c2b6245fbeaf2b84239cf0e9b757b02c886e0b40066658b723b6c33f2036526ad4a01a01f53f5ebe921be

FUMISERVIR
CONTROL DE PLAGAS
NIT: 18933887-5
REGISTRO MERCANTIL N° 55664
Licencia sanitaria con resolución 1472 21 de octubre del 2016
DIRECCION: CALLE 20 #14 -143
TELEFONOS: 3172162657 – 3012754971 – 5724025
www.fumiservir.com. Email: fumiservir@hotmail.com



Comprador: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Numero Nit: 900267143-6
Direccion: CALLE 10 # 19-25
Ciudad: VALLEDUPAR

FACTURA N° 7701

Fecha de Emisión: 08-08-2024

N°	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	FUMIGACIÓN GENERAL.				2'100.000=
3	DESRATIZACIÓN Y				
4	CERTIFICADOS.				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
				SUB TOTAL	2'100.000=
				TOTAL	

2016000

AUTORIZADO POR

1893387

RECIBIDO POR

Esta Factura de Venta es un Título Valor en cuanto cumple con todos los requisitos de la Ley 1231 de 2008, El Código de Comercio y el Estatuto Tributario y se asimila a una Letra de Cambio para todos los efectos legales. EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA SEGUN LA LEY VIGENTE. Favor revisarla y en caso de averías, saqueos o inquietudes notificarlos de inmediato; sólo aceptamos reclamos hasta 72 horas después de prestado el servicio. Favor pagar a nombre de HENRY PEÑALOZA ARIAS.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14827203108

(415)7707212489984(8020) 000001482720310 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 8 9 3 3 8 8 7	5	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	18933887	1 9 7 6 0 1 1 7

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cesar 2 0	Agustín Codazzi 0 1 3

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
[redacted]ÑALOZA	ARIAS	HENRY	MOISES

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
FUMISERVIR	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Agustín Codazzi 0 1 3

41. Dirección principal: CL 20 14 143 BRR EL SOCORRO

42. Correo electrónico: fumiservir@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 2 7 5 4 9 7 1	3 1 7 2 1 6 2 6 5 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 1 2 9	1 9 9 9 0 8 0 1					9 2 2 1	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2022 - 05 - 10 / 10 : 46: 52

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: PEÑALOZA ARIAS HENRY MOISES

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 04-03-2024 07:26:41AM

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930 Número: SP24000057
Tercero: 804013578 PROMOTORA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P.
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 110
Referencia:
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	804013578	ICBF-CBP	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	PROMOTORA DE S		.00		572,620.00	.00
511022	804013578	ICBF-CBP	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	PROMOTORA DE S		.00		455,538.00	.00
11100501	804013578	ICBF-CBP	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	PROMOTORA DE S		.00		.00	1,028,158.00
							TOTALES:	1,028,158.00	1,028,158.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 19:00:05
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $1,028,158.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,028,158.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550047800072986	Ahorros	8040135788	PROMOTORA DE SERVI	1,028,158.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-09-2024

57

SERVICIOS

Nit. 804.013.578 8

DOCUMENTO EQUIVALENTE

EQF2149909

Total a pagar $ **572.620,00**

Pagar antes de **PAGO INMEDIATO**

Se suspenderá el Servicio a partir de **14 de Sep de 2024**

www.proviservicios.com
pqrs@proviservicios.com
Linea gratuita: 018000 954666

Cuenta **575357**

Datos de Cliente

Contrato:	0000002595
Nombre:	ALCALDIA MUNICIPAL PUEBLO BELLO
Dirección:	CDI CENTRO
Barrio:	EL CENTRO
Municipio:	PUEBLO BELLO
Estrato:	OFICIAL
Ruta:	RUTA1 - 8309
Tipo de Servicio:	RESIDENCIAL
NIU	2057002595

Conceptos Facturados

Cargo Fijo	4.858,25
Consumo GAS	150.661,98
Saldo Anterior	208.750,00
Intereses Mora (0.48%)	1.002,00
Financiacion Conexion	207.344,00
Ajuste a la Decena	3,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
TOTAL	**572.620,00**

Historial de Consumo M3



0 Feb	0 Mar	0 Abr	0 May	0 Jun	0 Jul	18 ACT	0 PROM

Poder Calorifico (MJ/M³)	0,000000
Consumo(KWH)	0
Valor(KWH)	0,00

Subsidios Conexiones

Créditos Diferidos-Vigentes

Concepto	Saldo Capital	Cuotas Liquida	Cuotas Financiadas
Conexion	1843145,00	2	12
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

Para su Información

Meses de Atrasos:	1
Saldo Favor Anterior :	0,00
Saldo a Favor Actual:	0,00

TARIFA DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Cons. M3	Valor M3
> 0	18.00	8.370,11
7,27 - 18.00	0.74	8.370,11

Tarifas Basadas en la Resolucion CREG: 502 034 Y 502 035 DE 2023
GM=4683.93 TM=1318.38 CM=4858.25 DM=2339.46 p=0.0047 Fpc=0.000 Cv=0 Cc=0CUv=8370.11

Lecturas y consumo

No. Medidor	3000198
Lectura Anterior M³	0
Lectura Actual M³	18
Consumo Leido	18
Factor	1,0002718
Tipo Lectura	Normal
Consumo Corregido	18

Fecha y Hora de Impresión	Periodo Facturado	Mes Facturado	Plazo Maximo Revisión Periodica
03 de Sep de 2024	01/Ago/2024 Al 31/Ago/2024	Agosto	31 de Jul de 2029

Pague en Supergiros y/o Efecty (CONVENIO 111994). Sino realiza el pago de esta factura, le será SUSPENDIDO el servicio. Visite nuestra página web www.proviservicios.com para conocer la actualización del contrato de condiciones uniformes. Valor de la reconexión $40.000

Sr usuario tiene 1 factura(s) pendiente(s) de pago por un total de 572.620,00 por el servicio de gas domiciliario. Se le invita a realizar el pago total o un acuerdo de pago en un plazo máximo de 20 días después de recibir esta comunicación. Si no cumple con el pago o acuerdo de pago, será reportado a centrales de riesgo. Esta aviso se considera como la notificación previa de dicho reporte.

Jhon A. Niño H.
Jhon Alexander Niño Herrera
Gerente

CUFE:

Municipio	Doc. Equivalente	Contrato
PUEBLO BELLO	EQF2149909	0000002595

(415)7709998252158(8020)0000575357(3900)0000572620(96)20240913

Cuenta	575357
Mes Facturado	Agosto
Paguese Hasta	PAGO INMEDIATO
Fecha de Suspension	14 de Sep de 2024
TOTAL A PAGAR $	572.620,00

TR4 Tecnologías y Soluciones Inteligentes S.A.S. -GF-PRO / NIT: 901.174.914-1

Pueblo Bello

1028158

Scanned with CamScanner

EQF2149910

455.530,00
PAGO INMEDIATO
14 de Sep de 2024

575358

Contrato:	0000002596
Nombre:	ALCALDIA MUNICIPAL PUEBLO BELLO
Dirección:	CDI GEOVANNY SOTO
Barrio:	GEOVANNY SOTO
Municipio:	PUEBLO BELLO
Estrato:	OFICIAL
Ruta:	RUTA1 - 6969
Tipo de Servicio:	RESIDENCIAL
NIU	2057002596

Cargo Fijo	4.858,25
Saldo Anterior	225.500,00
Intereses Mora (0.48%)	1.082,40
Financiacion Conexion	224.089,00
Ajuste a la Decena	0,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
TOTAL	455.530,00

0 Feb	0 Mar	0 Abr	0 May	0 Jun	0 Jul	0 ACT	0 PROM
Poder Calorifico(MJ/M³)			0,000000				
Consumo(KWH)			0				
Valor(KWH)			0,00				

Concepto	Saldo Capital	Cuotas Liquida	Cuotas Financiadas
Conexion	1991997,00	2	12
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

Meses de Atrasos:	1
Saldo Favor Anterior :	0,00
Saldo a Favor Actual:	0,00

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Cons. M3	Valor M3
> 0	0.00	8.370,11

No. Medidor	3000173
Lectura Anterior M³	0
Lectura Actual M³	0
Consumo Leido	0
Factor	1,0002718
Tipo Lectura	Normal
Consumo Corregido	0

Tarifas Basadas en la Resolucion CREG: 502 034 Y 502 035 DE 2023
GM=4683.93 TM=1318.38 CM=4858.25 DM=2339.46 p=0.0047 Fpc=0.000 Cv=0 Cc=0CUv=8370.11

03 de Sep de 2024 | Ago 01 / 2024 al Ago 31 / 2024 | Agosto | 31 de Jul de 2029

Pague en Supergiros y/o Efecty (CONVENIO 111994). Sino realiza el pago de esta factura, le será SUSPENDIDO el servicio. Visite nuestra página web www.proviservicios.com para conocer la actualización del contrato de condiciones uniformes. Valor de la reconexión $40.000

Sr usuario tiene 1 factura(s) pendiente(s) de pago por un total de 455.530,00 por el servicio de gas domiciliario. Se le invita a realizar el pago total o un acuerdo de pago en un plazo máximo de 20 días después de recibir esta comunicación. Si no cumple con el pago o acuerdo de pago, será reportado a centrales de riesgo. Este aviso se considera como la notificación previa de dicho reporte.

Jhon A. Niño H.
Jhon Alexander Niño Herrera
Gerente

CUFE:

PUEBLO BELLO | EQF2149910 | 0000002596

575358
Agosto
PAGO INMEDIATO
14 de Sep de 2024

Scanned with CamScanner

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Tercero: 77165658 MERCADO VILLALBA JUAN CARLOS
Concepto: PAGO CILINDRO DE GAS FAC 239
Referencia: 239
Observaciones:

Número: SP24000058

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709508	77165658	ICBF-CBP	PAGO CILINDRO DE GAS	FAC 23 MERCADO VILLALB	239		.00	230,000.00	.00
11100501	77165658	ICBF-CBP	PAGO CILINDRO DE GAS	FAC 23 MERCADO VILLALB	239		.00	.00	230,000.00
							TOTALES:	230,000.00	230,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 23-09-2024 **Hora:** 10:15:46
Fecha de Generación: 23-09-2024

Fecha de envío del pago: 13-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 13-09-2024

Impreso por: tejidosocial

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003016415363	Ahorros	77165658	JUAN CARLOS MERCAD	230,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-09-2024



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1324

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-26	–

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

Valor en Letras:
Doscientos treinta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 230,000.00

Total Bruto	230,000.00
Total a Pagar	230,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 1aafe288bdd1890e0aed51c10396646a547a0af6a3d2590f1d2edae49b26c12f8680f89c575d36960f38872266dese42

JUAN CARLOS MERCADO

Garzan

CELS 314 546 6041 - 316 227 4909

LINEA GRATUITA DE SERVICIO AL CLIENTE 018000977200

FECHA			REPORTE DE VENTA Nº 0239
28 DIA	08 MES	2024 AÑO	

NOMBRE DEL CLIENTE: Fundacion Construyendo T. Social

NIT/C.C. 900267142-6 CEL:

DIRECCIÓN: BARRIO: MUNICIPIO:

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

copia

RECIBIDO POR:

Juan Carlos Mercado

ENTREGADO POR:

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Tercero: 77166406 MARTINEZ JIMENEZ MANUEL DE JESUS
Concepto: PAGO DE ARREGLOS LOCATIVOS 1341 CONTRA110
Referencia: 1636
Observaciones:

Número: SP24000072

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
514510	1133601426	ICBF-CBP	PAGO DE ARREGLOS LOCATIVO	VILLARREAL ROME	1637		.00	40,000.00	.00
514510	1065136394	ICBF-CBP	PAGO DE ARREGLOS LOCATIVO	GUTIERREZ MERC	1341		.00	150,000.00	.00
514510	15174321	ICBF-CBP	PAGO DE ARREGLOS LOCATIVO	SANCHEZ CABRER	1339		.00	40,000.00	.00
514510	15174321	ICBF-CBP	PAGO DE ARREGLOS LOCATIVO	SANCHEZ CABRER	1635		.00	50,000.00	.00
514510	77166406	ICBF-CBP	PAGO DE ARREGLOS LOCATIVO	MARTINEZ JIMENE	1636		.00	160,000.00	.00
11100501	12503774	ICBF-CBP	PAGO DE ARREGLOS LOCATIVO	PADILLA JIMENEZ L	16623		.00	.00	400,000.00
243505	1133601426	ICBF-CBP	PAGO DE ARREGLOS LOCATIVO	VILLARREAL ROME	1341		.00	.00	40,000.00
							TOTALES:	440,000.00	440,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 10-10-2024 **Hora:** 10:24:23
Fecha de Generación: 10-10-2024

Fecha de envío del pago: 13-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 13-09-2024

Impreso por: tejidosocial

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
76571424831	Ahorros	49731593	SURELYS LEONOR PER	400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-09-2024

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1637

Proveedor	LUIS EDUARDO VILLARREAL ROMERO		
Nit	1.133.601.428-1	**Teléfono**	(605) 3052778955 - Ext. 000
Dirección	CALLE 10 No.8A-25 PIEDRAS AZULES	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-10-09	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	40,000.00

Valor en Letras:
Cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 . $ 40,000.00

Total Bruto	40,000.00
Total a Pagar	40,000.00

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: 402d94c6fb35a9009108da9f3c695833a3bcac2aabb12b035b2018bfaf37cff32d1b809e5b3e183c3865ba7bd47b8777

Fecha: agosto 28 de 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DEBE A

LUIS EDUARDO VILLARREALL ROMERO

CC.11336011428

Copey
Zuraleys

LA SUMA DE CUARENTA MIL PESOS (40.000)

POR CONEPTO DE: MANTENIMIENTO Y ARREGLO A UNA CAJILLA DE INSTALACION ELECTRICA INTERNA, TAPAR CON MESCLA DE CEMENTO LA TAPA DE LA CAJILLA EN EL CDI SANTORO

FAVOR CONSIGNAR ESTOS RECURSOS A LA CUENTA DE AHORRO 765714248-31 BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE

Luis eduardo Villareal

LUIS EDUARDO VILLAREAL ROMERO

CC 1133601428

DIRECCION CALLE 10 # 8ª 25

CEL. 3052778955



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 1341

Proveedor	LUIS EDUARDO GUTIERREZ MERCADO		
Nit	1.065.136.394-9	**Teléfono**	(605) 3023023495 - Ext. 000
Dirección	CALLE 22 No.22-30	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-26	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	150,000.00

Valor en Letras:
Ciento cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 150,000.00

Total Bruto	150,000.00
Total a Pagar	150,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en 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: 265de0e8991d9dce668537eabdff995856e12acf0cabfe22b60e72a4fbde7962dcd216901baf0fded9043ae2491fe8ca

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Fecha: agosto 24 de 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DEBE A:

LUIS EDUARDO GUTIERREZ MERCADO

CC. 1065136394

LA SUMA DE CIENTO CINCUENTA MIL PESOS (150.000)

POR CONCEPTO: DEMOLER UNA PARTE DEL PISO EN LA PARTE PRINCIPALDE LA ENTRADA DEL CDI SANTORO, COMPACTAR Y HACER LA PLANTILLA PARA REEMPLAZAR LA BALDOZA.

FAVOR CONSIGNAR ESTOS RECURSOS A LA CUENTA NEQUI 3014740030

ATENTAMENTE.

Luis Gutierrez

LUIS EDUARDO JIMENEZ MERCADO

CC 1065136394

DIRECCION CALLE 22 # 22-30

TELEFONO 3023023495

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.065.136.394
GUTIERREZ MERCADO

APELLIDOS
LUIS EDUARDO

NOMBRE

Luis Gutiérrez

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 22-AGO-1995
EL COPEY
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

03-DIC-2013 EL COPEY
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0301600-0074087-8-M-1065136394-20150825 0046024689A 2 41921230



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 1339

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-26	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	40,000.00

Valor en Letras:
Cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 40,000.00

Total Bruto	40,000.00
Total a Pagar	40,000.00

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: 926b5680efd0036fedd3d1ebc827e7f8b94cb58406241b6372af19f50bf73ea817182fdca0d8b073021c4393e9a4df3f

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

10 de Agosto /2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DEBE A

JUAN JOSE SANCHEZ CABRERA

CC 15174321

LA SUMA DE: CUARENTA Y SEIS MIL PESOS (40.000)

CONCEPTO: INSTALACION DE LAMINA TERMOACUSTICA AL TECHO DE LA COCINA EN EL CDI COREA DEL MUNICIPIO DEL COPEY POR VALOR DE 40.000

TOTAL. CUARENTA MIL PESOS (40000)

FAVOR CONSIGNAR ESTOS RECURSOS A LA CUENTA DE AHORRO A LA MANO 03006951481

ATENTAMENTE,

JUAN JOSE SANCHEZ CABRERA

CC 15174321

DIRECCION : CALLE 4ª # 14-5

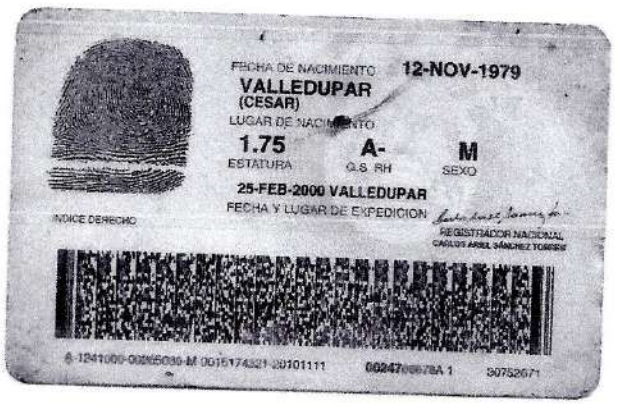
TELEFONO: 3014868456



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 15.174.321
SANCHEZ CABRERA
APELLIDOS
JUAN JOSE
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 12-NOV-1979
VALLEDUPAR
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 ESTATURA
A- G.S. RH
M SEXO
25-FEB-2000 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO



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 1635

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-10-09	–

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

Valor en Letras:
Cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 50,000.00

Total Bruto	50,000.00
Total a Pagar	50,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en 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: f9c9241ec667dcc62eefb973f6247ff1fd8477400a01b4c3e9db2567391527ca7c5fe103917f5349205774f8d0f91a7f

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Fecha: 18 septiembre de 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DEBE A

JUAN JOSE SANCHEZ CABRERA

CC, 15174321

LA SUMA DE CINCUENTA MIL PESOS (50.000)

POR CONCEPTO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE ELEVADO DELCDI COREA

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS A LA CUENTA DE AHORRO 95149660951 A NOMBRE DE OLGA MARIA BLANCO ANGULO

ATENTAMENTE

Juan Jose Sanchez

JUAN JOSE SANCHEZ CABRERA

CC. 15174321

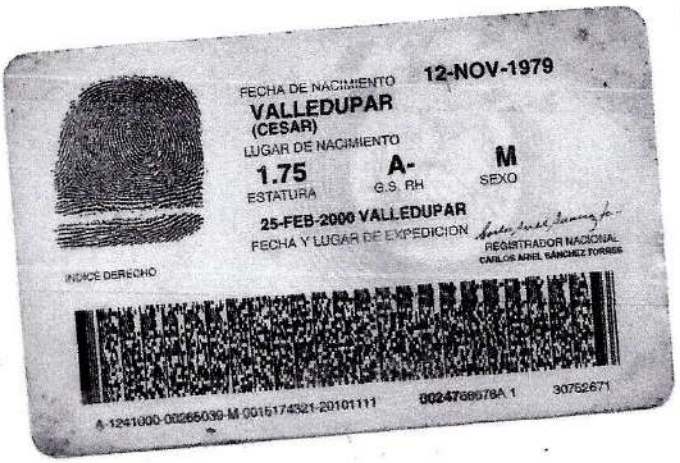
CELULAR: 3014868456



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 15.174.321
SANCHEZ CABRERA
APELLIDOS
JUAN JOSE
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 12-NOV-1979
VALLEDUPAR
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 ESTATURA
A- G.S. RH
M SEXO
25-FEB-2000 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1241000-00265039-M-0015174321-20101111 0024768679A 1 30752671

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1636

Proveedor	MANUEL DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ		
Nit	77.166.406-1	**Teléfono**	(605) 3106420133 - Ext. 000
Dirección	CALLE 10 No.8A-25	**Ciudad**	El Copey - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-10-09	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	160,000.00

Valor en Letras:
Ciento sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 160,000.00

Total Bruto	160,000.00
Total a Pagar	160,000.00

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: acd0cecc6f0fed2b027282e70077f26321286c337b3b354be7b6778eff31b1e623e313e0275443cc78db78748a35c396

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

Fecha: 18 septiembre de 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DEBE A

MANUEL DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ

CC. 77166406

LA SUMA DE CIENTO SESENTA MIL PESOS (160.000)

POR CONEPTO DE: MANO DE OBRA INSTALACION DE DOS METROS DE BALDOZA. 50.000

COMPRA DE DOS METROS DE BALDOZA 80.000 PESOS

UN BULTO DE PEGACOR 18.000

DOS KILOS DE CEMENTO 10.000

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS A LA CUENTA DE 95149660951 AHORRO BANCOLOMBIA A NOMBRE DE OLGA MARIA BLANCO ANGULO

ATENTAMENTE

MANUEL MARTINEZ JIMENEZ

CC 77166406

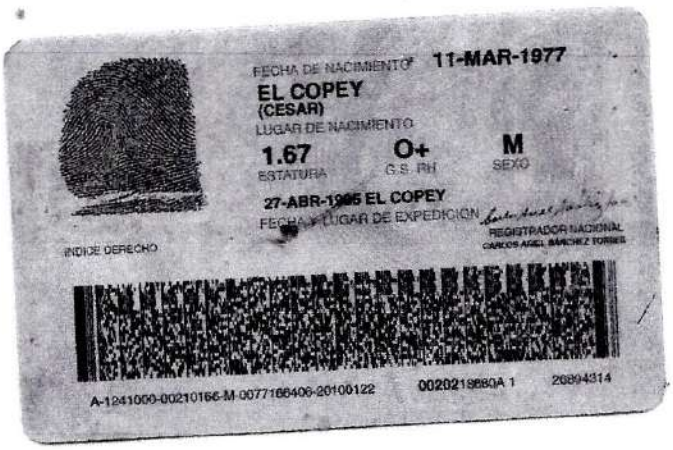
DIRECCION CALLE 10 # 8ª 25



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **77.166.406**
MARTINEZ JIMENEZ
APELLIDOS
MANUEL DE JESUS
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **11-MAR-1977**
EL COPEY
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
27-ABR-1995 EL COPEY
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-1241000-00210166-M-0077166406-20100122 0020218880A 1 20894314

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

Actuación: 0 1 Inscripción

4. Número de formulario: 14295579342

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 77166406 — 6. DV: 1

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Valledupar: 2 4

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida: 2

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía: 1 3

26. Número de Identificación: 7 7 1 6 6 4 0 6

27. Fecha expedición: 1 9 9 5 0 4 2 7

Lugar de expedición — 28. País: COLOMBIA: 1 6 9

29. Departamento: Cesar: 2 0

30. Ciudad/Municipio: El Copey: 2 3 8

31. Primer apellido: MARTINEZ

32. Segundo apellido: JIMENEZ

33. Primer nombre: MANUEL

34. Otros nombres: DE JESUS

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA: 1 6 9

39. Departamento: Cesar: 2 0

40. Ciudad/Municipio: El Copey: 2 3 8

41. Dirección principal: CL 4 2 15 BRR LAS MERCEDES

42. Correo electrónico:

43. Apartado aéreo:

44. Teléfono 1: 3 1 0 6 4 2 0 1 3 3

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal — 46. Código: 4 1 1 1 — 47. Fecha inicio actividad: 1 9 9 4 0 2 0 7

Actividad secundaria — 48. Código: — 49. Fecha inicio actividad:

Otras actividades — 50. Código: 1: 2:

Ocupación

51. Código: 7 2 1 1

52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 2

12- Ventas régimen simplificado

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Firma — 56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] — 60. No. de Folios: 1

61. Fecha: 2 0 1 4 0 6 2 6

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en correspondencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

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

66A. Nombre: [illegible]
66B. Cargo: Analista III

Manuel Martinez 77166406

Fecha generación documento PDF: 26-05-2014 10:12:44AM

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Tercero: 43788636 RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC 1414
Referencia: 1414
Observaciones:

Número: SP24000059

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	1414	.00		1,860,504.00	.00
23654001	43788636	ICBF-CBP	RETENCION PAQUETE DIDACTIC	RAMIREZ GOMEZ O	1414	1,860,504.21	2.5	.00	46,513.00
61709597	43788636	ICBF-CBP	IVA PAQUETE DIDACTICO FAC 1	RAMIREZ GOMEZ O	1414	.00		353,496.00	.00
11100501	43788636	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	1414	.00		.00	2,167,487.00
							TOTALES:	2,214,000.00	2,214,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: olga1pago
Secuencia: aq
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 23-09-2024 **Hora:** 10:12:40
Fecha de Generación: 23-09-2024

Fecha de envío del pago: 13-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 13-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,167,487.00	**Valor Registros Procesados:** $2,167,487.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	2,167,487.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-09-2024



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

te	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5806700
ción	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
ad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
o	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAI	**Cotización**	407

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1414

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-09-13	12:54:33
Expedición	2024-09-13	12:43:55
Vencimiento	2024-09-13	

em	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0010001000027	TERMOMETRO PARA NEVERA	GEN	19	30.000	570.000
2	0010001000032	TERMOMETRO DE COCINA	IMPRODICOL	8	55.000	440.000
3	0020005001442	ESTIBA PLASTICA 120 X 100	RIMO	1	225.000	225.000
4	0030001000408	CANDADO 50 MM YALE		9	89.000	801.000
5	0030001000408	CANDADO 40 MM YALE		1	63.000	63.000
6	0030001000408	CANDADO 70 MM YALE		1	115.000	115.000

Items 6

Total Bruto		1,860,504.21
IVA Tarifa	**19%**	353,495.79
Total a Pagar		**$ 2.214.000,00**

DICION DE PAGO

o	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1414 Vence el 2024-09-13	2.214.000,00

R EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Catorce Mil Pesos M/Cte

RVACIONES

GASTOS OPERATIVOS

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

a factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764078165133 **aprobado en** 2024-08-28 **hasta el** 2025-02-28, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1404 **al** 30000

CUFE :91559c330f0166441c74d90e292c1b133d8047c5eaf9ea6809fb2b360bb9e234d74a5973c8af0ddab848c54c31ce9480

ORIGINAL

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Número: SP24000060
Tercero: 43788636 RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC 1413
Referencia: 1413
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	1413		.00	229,832.00	.00
61709597	43788636	ICBF-CBP	IVA PAQUETE DIDACTICO FAC 1	RAMIREZ GOMEZ O	1413		.00	43,668.00	.00
11100501	43788636	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	1413		.00	.00	273,500.00
							TOTALES:	273,500.00	273,500.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 23-09-2024 **Hora:** 10:14:24
Fecha de Generación: 23-09-2024

Fecha de envío del pago: 13-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 13-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $273,500.00	**Valor Registros Procesados:** $273,500.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	273,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-09-2024



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



Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5806700
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAI	**Cotización**	406

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1413

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-09-13	12:26:49
Expedición	2024-09-13	12:16:22
Vencimiento	2024-09-13	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0040001000099	CUBIERTA LEGAJADORA No 13	INAPEL	6	3.333	20.000
2	0040001000249	RESMA CARTA	EL CID	10	17.500	175.000
3	0040001000379	CINTA DOBLE FAZ TRANSPARENTE	POINTER	2	11.500	23.000
4	0040001000464	TINTA LIQ EPSON 544	EPSON	1	55.500	55.500

Total Items 4

Total Bruto		229,831.97
IVA Tarifa	**19%**	43,668.07
Total a Pagar		**$ 273.500,04**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1413 Vence el 2024-09-13	273.500,04

VALOR EN LETRAS

Doscientos Setenta Y Tres Mil Quinientos Pesos M/Cte Con 04/100

OBSERVACIONES

GASTOS OFICINA

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764078165133 **aprobado en** 2024-08-28 **hasta el** 2025-02-28, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1404 **al** 30000

CUFE :afdf6615229f1770414538a87e138e724dd0780ad9872f9302360c166baf2ef6457775695501399b52ec0cb4e61fab19

ORIGINAL

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

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

23 de Septiembre de 2024 10:13:16 AM
Dirección IP: 186.169.74.76

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: sábado, 21 de septiembre de 2024 - 7:37 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejidosocial
Fecha _ hora:	2024-09-13 09:30:17
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-000071-09 - Ahorros
Monto:	$175,000.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	524-000071-08 - Ahorros

Regresar

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Número: SP24000074
Tercero: 890101691 GASES DEL CARIBE SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GASCARIB
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 110
Referencia:
Observaciones:
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	890101691	ICBF-CBP	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	GASES DEL CARIB		.00		175,000.00	.00
11100501	890101691	ICBF-CBP	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	GASES DEL CARIB		.00		.00	175,000.00
							TOTALES:	175,000.00	175,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

RECAUDO GASES DEL CARIBE

NUMERO TRANSACCION: 276181645
FECHA: 30/08/2024 HORA: 15:03:48
VENDEDOR: 1065131055
RED DE SERV DE CESAR S.A.
NIT: 824006261-2

CODIGO SEGURIDAD
#6238#6236#8

RECAUDO GASES DEL CARIBE-RECAUDO GASES D
EL CARIBE
NO. CUPON: 8905888
ID COBROS: 890588854
VALOR PAGO: $174,899
FECHA PAGO: 30/08/2024 HORA:15:03:46

NOMBRE SORTEO: MEDELLIN
NUMERO DE 4 CIFRAS: 0815
FECHA SORTEO: 30/08/2024

GASES DEL CARIBE

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 23-09-2024 **Hora:** 11:53:57
Fecha de Generación: 23-09-2024

Fecha de envío del pago: 14-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 14-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $350,000.00	**Valor Registros Procesados:** $350,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52464328084	Ahorros	49741791	MARELVIS GONZALEZ	350,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-09-2024



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 21359

Proveedor	LIANIS MILENA GARCIA MORALES		
Nit	26.761.508-9	**Teléfono**	(605) 5702672 - Ext. 000
Dirección	CALLE PRINCIPAL MANAURE	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-10-10	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANER	1.00	350,000.00	350,000.00

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 350,000.00

Total Bruto	350,000.00
Total a Pagar	350,000.00

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 18764062713569 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: b5a7e5611f8fa0e0667e51d567f9882df50a56b55a079f87c594167431dd1c15b0b1f6a3802d7a3f438904c1a37cf02e2

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

Valledupar 14 de Septiembre de 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LIANIS MILENA GARCIA MORALES

C.C. 26761508 de Fundación

LA SUMA DE: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($350.000)

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

ATENTAMENTE,

Lianis Garcia Morales.

LIANIS MILENA GARCIA MORALES

C.C. 26761508 DE FUNDACION

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **26.761.508**

GARCIA MORALES

APELLIDOS

LIANIS MILENA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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

FUNDACION
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-JUL-1999 FUNDACION

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1200100-00211937-F-0026761508-20100130 0020480361A 1 26917395

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

23 de Septiembre de 2024 11:03:00 AM
Dirección IP: 186.169.74.76

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 23 de septiembre de 2024 - 10:11 AM

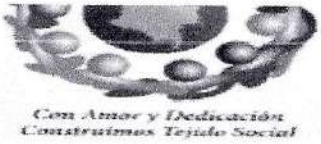
Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejidosocial
Fecha _ hora:	2024-09-14 08:07:57
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-000071-09 - Ahorros
Monto:	$1,359,600.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	524-000071-08 - Ahorros

Regresar

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 21360

Proveedor	JOSE GREGORIO SALINAS DE LA HOZ		
Nit	77.177.509-7	**Teléfono**	(605) 3114318786 - Ext. 000
Dirección	CALLE 25 No.2-08 VILLA CASTRO	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-10-10	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	1,446,350.00	1,446,350.00

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos cuarenta y seis mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 1,446,350.00

Total Bruto	1,446,350.00
Total a Pagar	1,446,350.00

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 18764062713568 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 204c0e2a592765d58902c8b0af7896762b60ad66ac2c96e306d00343b358b7958f162d9efa0245e109fa407d08b0450

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

MANAURE CESAR, SEPTIEMBRE 14 DE 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT: 900.267.143-6

DEBE A: JOSE GREGORIO SALINAS DE LA HOZ

C.C 77.177.509

La suma de: trescientos ochenta mil pesos mil pesos m/l ($ 1.446.350) por concepto de pago: sondeo de tubería, mantenimiento de caja de registro de aguas residuales, destape de 3 lavaplatos, mantenimiento de 4 sifones y corrección de malos olores. Trabajo realizado en el CDI Jugando Soy Feliz en el municipio de Manaure Cesar.

Autorizo consignar al señor José Gregorio Salinas de la Hoz

Número de cuenta: 3114318786

NEQUI

Atentamente:

JOSE GREGORIO SALINAS DE LA HOZ

C.C 77.177.509

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Consecutivo: 0 2 — Actualización

4. Número de formulario: 141045737376

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 77177509 — 6. DV: 7 — 12. Dirección seccional: Valledupar y Aduana de Valledupar: 2 4 — 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida: 2 — 25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía: 1 3 — 26. Número de identificación: 77177509 — 27. Fecha expedición

Lugar de expedición: 28. País: COLOMBIA 1 6 9 — 29. Departamento: Cesar 2 0 — 30. Ciudad/Municipio: Valledupar 0 0 1

31. Primer apellido: SALINAS — 32. Segundo apellido: DE LA HOZ — 33. Primer nombre: JOSE — 34. Otros nombres: GREGORIO

35. Razón social

36. Nombre comercial — 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9 — 39. Departamento: Cesar 2 0 — 40. Ciudad/Municipio: Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal: CL 26 2 08 BRR VILLA CASTRO

42. Correo electrónico: josegregoriosalinasdelahoz@gmail.com

43. Código postal: 2 0 0 0 0 2 — 44. Teléfono 1: 3 1 1 4 3 1 8 7 8 6 — 46. Teléfono 2: 3 1 0 5 2 5 0 6 4 8

C. ACTIVIDAD

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 2 2	2 0 0 5 0 5 0 2					7 2 2 5	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Firma — 56. Tipo — Servicio 1 2 3 — 57. Modo — 58. CIIU

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2024-06-11 18:20:43

La información suministrada a través del formulario Único de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser veraz y clara, de tal manera que la inexactitud en alguno de los datos suministrados se sancionará con el procedimiento administrativo sancionatorio o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.8 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera el formulario el titular el usuario los autoriza y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012

Firma del solicitante

Este proceso de inscripción fue verificado y validado por la DIAN realice

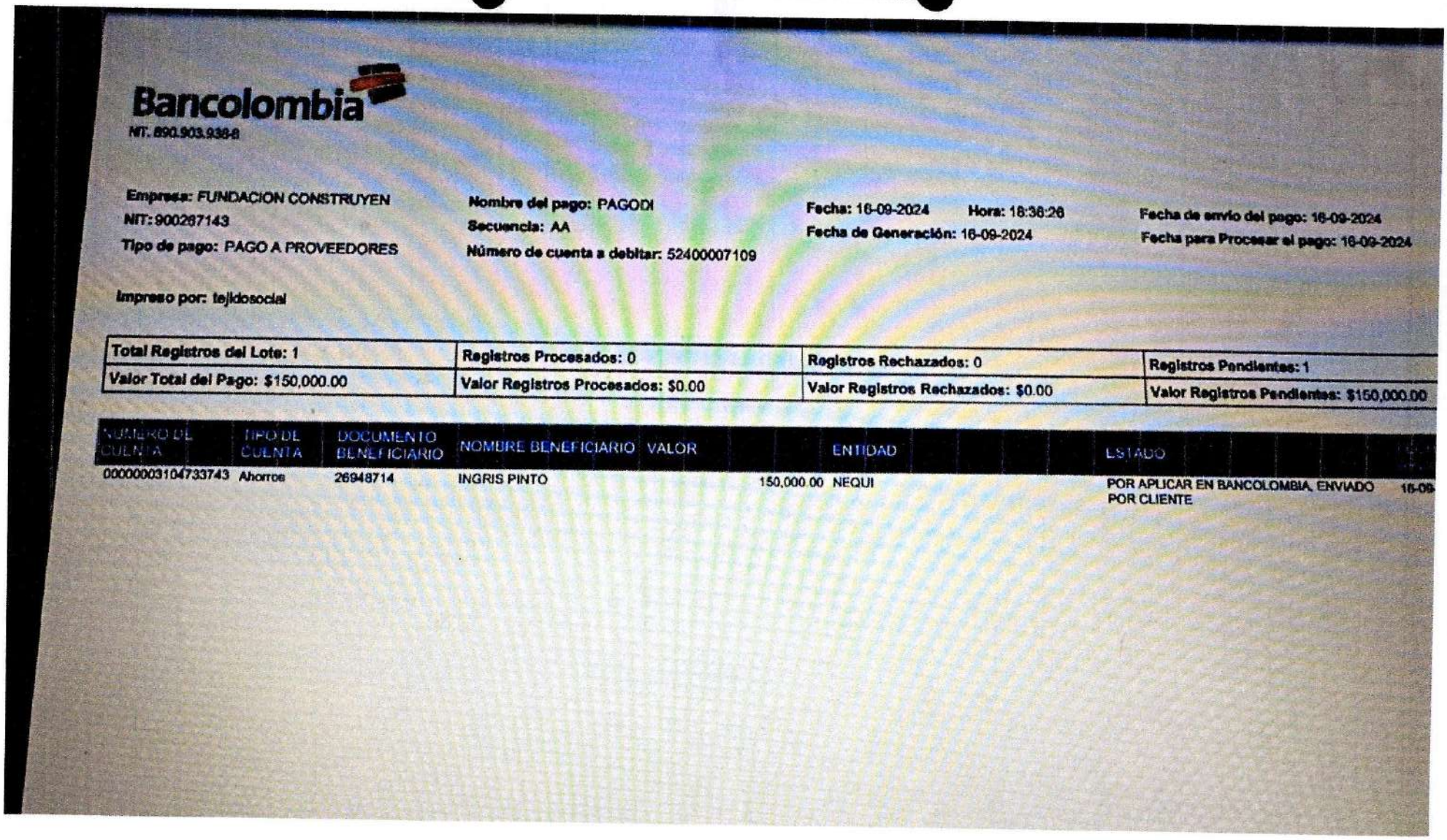
Firma autorizada

994. Nombre: SALINAS DE LA HOZ JOSE GREGORIO

995. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 11-06-2024 06:29:50PM

Escaneado con CamScanner



Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900287143
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

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

Fecha: 16-09-2024 Hora: 16:36:26
Fecha de Generación: 16-09-2024

Fecha de envío del pago: 16-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 16-09-2024

Impreso por: tejidosocial

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO
00000003104733743	Ahorros	26948714	INGRIS PINTO	150,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 16-09

El Copey - Cesar, 16 de Octubre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

INGRIS PINTO
C.C. 26.948.714

LA SUMA DE: CIENTO CICUENTA MIL PESOS ($150.000)

POR CONCEPTO DE: TURNOS POR CALAMIDAD DOMESTICA EN EL CDI COREA.

FAVOR CONSIGNAR ESTOS RECURSOS A LA CUENTA 03104733743 AHORRO A LA MANO BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Ingris Pinto

INGRIS PINTO
C.C. 26.948.714
Cel,3104733743

Scanned with CamScanner

JND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

0240930 Número: SP24000061

9794076 NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA

AGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 522

22

Página: 1/1

›	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
3	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J522		.00		13,270,150.00	.00
3	ICBF-CBP	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ J522		13,270,150.00	2.5	.00	331,754.00
3	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J522		.00		.00	12,938,396.00
							TOTALES:	**13,270,150.00 13,270,150.00**

Revisó:

N

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: factsept1
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 23-09-2024 **Hora:** 10:16:48
Fecha de Generación: 23-09-2024

Fecha de envío del pago: 17-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 17-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,938,396.00	**Valor Registros Procesados:** $12,938,396.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA NOVOA	12,938,396.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-09-2024

19

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

Factura electrónica de venta
N.º FVE 522

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

Fecha y hora Factura	
Generación	17/09/2024, 15:33
Expedición	17/09/2024, 15:35
Vencimiento	17/09/2024

Artículo	Descripción	Cantidad	El verdadero Bruto	Vr. Unitario	Carga imponible	Valor Imp.Cargo	Vr. Total
1	LECHE ENTERA DE VACA PAUSTERIZADA X 900 ML	1.393,00	6.059.550,00	4.350,00	0 %	0.00	6.059.550,00
2	QUESO SEMIDURO, SEMIGRASO COSTEÑO PASTEURIZADO X 500 GR	147,00	2.131.500,00	14.500,00	0 %	0.00	2.131.500,00
3	HIGADO DE RES LIBRA	59,00	525.100,00	8.900,00	0 %	0.00	525.100,00
4	PECHUGA DE POLLO X 500 GR	288,00	3.024.000,00	10,500.00	0 %	0.00	3.024.000,00
5	HUEVOS DE GALLINA X UND	2,550.00	1.530.000,00	600,00	0 %	0.00	1.530.000,00

Total de artículos: 5

Bruto total	13.270.150,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	13.270.150,00

Valor en Letras:
Trece millones doscientos setenta mil ciento cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-17 por $ 13.270.150,00

331754.
12938396.

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068101281 aprobado en 20240330 prefijo FVE desde el número 500 al 800 Vigencia: 6 Meses**

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

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: db3b00235dde581cc76bc4673b1b614d91492ec2c1a75f321a4bb328ecec8202564d1024337a420b4a08f55662302ef5

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Tercero: 900845272 PROBRAS S.A.S.
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 235
Referencia: 235
Observaciones:

Número: SP24000062

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	900845272	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	PROBRAS S.A.S.	235	.00		28,329,436.00	.00
23654001	900845272	ICBF-CBP	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	PROBRAS S.A.S.	235	28,329,435.60	2.5	.00	708,236.00
61709598	900845272	ICBF-CBP	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	PROBRAS S.A.S.	235	.00		501,508.00	.00
11100501	900845272	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	PROBRAS S.A.S.	235	.00		.00	28,122,708.00

TOTALES: 28,830,944.00 28,830,944.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: probras1
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 23-09-2024 **Hora:** 10:18:16
Fecha de Generación: 23-09-2024

Fecha de envío del pago: 17-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 17-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $28,122,708.00	**Valor Registros Procesados:** $28,122,708.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29715529520	Ahorros	49794076	PROBRAS SAS	28,122,708.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-09-2024

62

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

Factura electrónica de venta
No. FEV 235

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

Fecha y hora Factura	
Generación	17/09/2024, 15:08
Expedición	17/09/2024, 15:27
Vencimiento	17/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	GALLETAS DE SODA 524 GR X 6 TACOS	52.00	19 %	7,352.94	455,000.00
2	PAN DE LECHE X 40 GR	1,683.00	0 %	700.00	1,178,100.00
3	TS-YOGURT ENTERO CON DULCE CON PROBIOTICOSX 900 ML UND	164.00	19 %	6,554.62	1,279,200.00
4	CARNE DE CERDO MAGRA X500 GR	214.00	0 %	14,500.00	3,103,000.00
5	ACEITE DE SOYA X 1000 CC UND	69.00	19 %	9,831.93	807,300.00
6	ARROZ BLANCO 500 GRS	218.00	0 %	2,300.00	501,400.00
7	AVENA EN HOJUELAS X500 GR	60.00	5 %	3,809.52	240,000.00
8	AZUCAR BLANCA X500 GRS	116.00	5 %	2,285.71	278,400.00
9	TS-CANELA X 500 GR	1.00	0 %	66,000.00	66,000.00
10	TS-FIDEOS X 500 GR	24.00	5 %	2,380.95	60,000.00
11	HARINA DE MAIZ BLANCO PRECOCIDA X500 GR	96.00	5 %	3,047.62	307,200.00
12	TS-CEBADA PERLADA X 500 GR LIBRAS	66.00	0 %	5,900.00	389,400.00
13	FRIJOL CABECITA NEGRA X 500 GR UND	38.00	0 %	3,950.00	150,100.00
14	MAIZ BLANCO TRILLADO X500 GR	65.00	0 %	2,200.00	143,000.00
15	MANTEQUILLA X 125 GR	39.00	19 %	7,226.89	335,400.00
16	SAL YODADA X 500 GR	28.00	0 %	1,300.00	36,400.00
17	TS-AJO X 500GR LIBRAS	16.00	0 %	7,640.00	122,240.00
18	TS-BANANO X 500GR LIBRA	737.00	0 %	2,000.00	1,474,000.00
19	TS-CEBOLLA BLANCA X 500GR LIBRA	168.00	0 %	4,290.00	720,720.00
20	TS-CEBOLLA ROJA X 500GR	88.00	0 %	3,400.00	299,200.00
21	TS-CEBOLLÍN X 500GR	130.00	0 %	4,400.00	572,000.00
22	CILANTRO ROLLO X 100 GRAMOS UND	8.00	0 %	1,500.00	12,000.00
23	TS-ESPINACA X 500GR	1.00	0 %	6,000.00	6,000.00
24	TS-HABICHUELA X 500GR	5.00	0 %	3,000.00	15,000.00
25	TS-LIMON X 500GR	39.00	0 %	5,900.00	230,100.00
26	MANZANA 500 GRS	202.00	0 %	6,700.00	1,353,400.00
27	TS-MELON X 500GR	687.00	0 %	2,050.00	1,408,350.00
28	PAPA SABANERA X500 GR	238.00	0 %	4,800.00	1,142,400.00
29	TS-PAPA CRIOLLA X 500GR	95.00	0 %	5,800.00	551,000.00
30	TS-PAPAYA X 500GR	833.00	0 %	1,900.00	1,582,700.00
31	PATILLA X LIBRA	1,716.00	0 %	1,949.00	3,344,484.00
32	PEPINO COHOMBRO X 500 GR	205.00	0 %	1,500.00	307,500.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
33	PERA X 500 GR	454.00	0 %	6,150.00	2,792,100.00
34	TS-PIMENTON ROJO LIBRA	75.00	0 %	4,900.00	367,500.00
35	TS-PIMENTON VERDE LIBRA	73.00	0 %	4,900.00	357,700.00
36	TS-PLATANO AMARILLO LIBRA	115.00	0 %	2,995.00	344,425.00
37	TS-PLATANO VERDE X 500GR	115.00	0 %	2,995.00	344,425.00
38	TS-GUINEO VERDE LIBRA	183.00	0 %	3,400.00	622,200.00
39	TS-REMOLACHA X 500GR	102.00	0 %	2,000.00	204,000.00
40	TS-REPOLLO MORADO X 500GR	114.00	0 %	1,900.00	216,600.00
41	TOMATE ROJO X 500 GR	170.00	0 %	2,300.00	391,000.00
42	TS-ZANAHORIA X 500GR	288.00	0 %	2,500.00	720,000.00

Total ítems: 42

Total Bruto	28,329,435.60
IVA 19%	459,336.98
IVA 5%	42,171.42
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	28,830,944.00

Valor en Letras:
Veintiocho millones ochocientos treinta mil novecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES - Cuota No. 001 vence el 2024-09-17 por $ 28,830,944.00

708236.
28122708

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066389200 aprobado en 20240227 prefijo FEV desde el número 1 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 5x1000
CUFE: 8f4f740c27e2cffd04320f8b6e662568315421e803ba6079f47cc1d8b5852e734cbc0e58da492a83da1cf51014d8fd59

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Número: SP24000063
Tercero: 15174321 SANCHEZ CABRERA JUAN JOSE
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 3131 CONTRA 110
Referencia: 3131
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511010	1065203139	ICBF-CBP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 3	TARAZONA MARTI	3131		.00	50,000.00	.00
11100501	1065203139	ICBF-CBP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 3	TARAZONA MARTI	3131		.00	.00	50,000.00
							TOTALES:	50,000.00	50,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 18-09-2024 **Hora:** 17:13:11
Fecha de Generación: 18-09-2024

Fecha de envío del pago: 18-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 18-09-2024

Impreso por: tejidosocial

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
95149660951	Ahorros	1003196552	OLGA MARIA BLANCO	50,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-09-2024

63



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 1331

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-26	–

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

Valor en Letras:
Cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 50,000.00

Total Bruto	50,000.00
Total a Pagar	50,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en 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: 5cc1d32183b8c86cffe4e639a122119d7edc6b0fd0255fc7f6fdf620c2fa92daeb15c53c4800f1307cc6f09fead1f56e

Fecha: 18 septiembre de 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DEBE A

JUAN JOSE SANCHEZ CABRERA

CC, 15174321

LA SUMA DE CINCUENTA MIL PESOS (50.000)

POR CONCEPTO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE ELEVADO DELCDI COREA

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS A LA CUENTA DE AHORRO 95149660951 A NOMBRE DE OLGA MARIA BLANCO ANGULO

ATENTAMENTE

Juan Jose Sanchez

JUAN JOSE SANCHEZ CABRERA

CC. 15174321

CELULAR: 3014868456

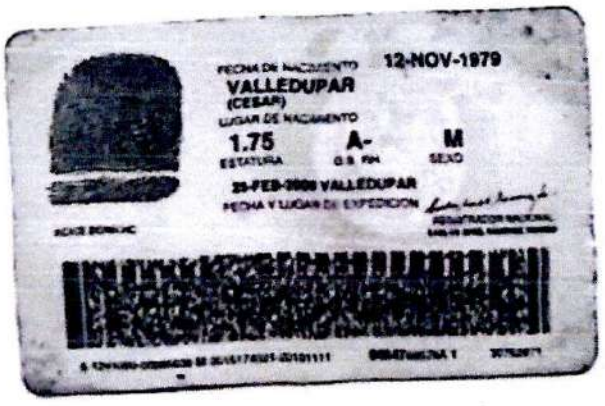
Scanned with CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 15.174.321
SANCHEZ CABRERA
APELLIDOS
JUAN JOSE
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 12-NOV-1979
VALLEDUPAR
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 A- M
ESTATURA G.S. RH SEXO
25-FEB-2008 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

Scanned with CamScanner

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 18-09-2024 **Hora:** 17:16:09
Fecha de Generación: 18-09-2024

Fecha de envío del pago: 18-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 18-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $160,000.00	**Valor Registros Procesados:** $160,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
95149660951	Ahorros	1003196552	OLGA MARIA BLANCO	160,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-09-2024

42



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 1332

Proveedor	MANUEL DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ		
Nit	77.166.406-1	**Teléfono**	(605) 3106420133 - Ext. 000
Dirección	CALLE 10 No.8A-25	**Ciudad**	El Copey - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-26	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	160,000.00

Valor en Letras:
Ciento sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 160,000.00

Total Bruto	160,000.00
Total a Pagar	160,000.00

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: 3cd9a9fa27d28ba0b69dceb92b38cf2d0a9fcf99859581d0f22da0073c348a1c5ac8cbeb57f4e7f1554b6803580c6ca3

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-6

Fecha: 18 septiembre de 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DEBE A

MANUEL DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ

CC. 77166406

LA SUMA DE CIENTO SESENTA MIL PESOS (160.000)

POR CONEPTO DE: MANO DE OBRA INSTALACION DE DOS METROS DE BALDOZA. 50.000

COMPRA DE DOS METROS DE BALDOZA 80.000 PESOS

UN BULTO DE PEGACOR 18.000

DOS KILOS DE CEMENTO 10.000

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS A LA CUENTA DE 95149660951 AHORRO BANCOLOMBIA A NOMBRE DE OLGA MARIA BLANCO ANGULO

ATENTAMENTE

MANUEL MARTINEZ JIMENEZ

CC 77166406

DIRECCION CALLE 10 # 8ª 25

Scanned with CamScanner



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

Hoja Principal

001

4. Número de formulario: 14295579342

7. Número de Identificación Tributaria (NIT): 77166406 — 6. DV: 1

12. Dirección seccional

24.

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

25. Tipo de identificación: 2 Persona natural o sucesión ilíquida

26. Tipo de documento: 13 Cédula de ciudadanía

28. Número de identificación: 77166406

27. Fecha expedición: 1995 04 27

Lugar de expedición: COLOMBIA

29. País: 169

30. Departamento: Cesar 20

31. Ciudad/Municipio: El Copey 238

32. Primer apellido: MARTINEZ

33. Segundo apellido: JIMENEZ

34. Primer nombre: MANUEL

35. Otros nombres: DE JESUS

36. Razón social

38. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

39. País: COLOMBIA 169

40. Departamento: Cesar 20

41. Ciudad/Municipio: El Copey 238

42. Dirección principal: CL 4 2 15 BRR LAS MERCEDES

43. Correo electrónico

44. Apartado aéreo

45. Teléfono 1: 3106420133

46. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal: 46. Código 4111 — 47. Fecha inicio actividad 1984 02 07

Actividad secundaria: 48. CAEsp — 49. Fecha inicio actividad

50. Otras actividades: Código — 1 — 2

Ocupación: 51. Código 7211 — 52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1, 2

12- Ventas régimen simplificado

Usuarios adquirentes

54. Código

Exportadores

55. Firma — 56. Tipo

Servicio: 1 — 2 — 3

57. Modo

58. CPC

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Actuó: SI [X] NO [ ] — 60. No. de Folios: 1 — 61. Fecha: 2014 06 26

Firma autorizada

Dr. Manuel Martinez 77166406

Fecha generación documento PDF



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 77.166.406
MARTINEZ JIMENEZ

APELLIDOS
MANUEL DE JESUS

NOMBRES

FIRMA



11-MAR-1977
EL COPEY
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
27-ABR-1995 EL COPEY
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
NUIP
INDICE DERECHO

Scanned with CamScanner

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

23 de Septiembre de 2024 10:57:00 AM
Dirección IP: 186.169.74.76

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 23 de septiembre de 2024 - 10:11 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejidosocial
Fecha _ hora:	2024-09-21 07:39:43
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-000071-09 - Ahorros
Monto:	$925,000.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-000033-93 - Ahorros

Regresar

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



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 21361

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-10-10	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COMPRA DE AGUA POTABLE	1.00	925,000.00	925,000.00

Valor en Letras:
Novecientos veinticinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 925,000.00

Total Bruto	925,000.00
Total a Pagar	925,000.00

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

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764062713563 aprobado en 20231227 prefijo FUTS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 973f062290ef0b7f5e13d71660c3baf9e55d2b156729cd4740beec9d5b850d52e753aab8d83f04ae11c320ffc1daf9f

Valledupar 21 de Septiembre de 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

RAFAEL ENRIQUE BOSSIO RODRIGUEZ

C.C. 73007017 DE CARTAGENA

LA SUMA DE: NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($925.000)

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

ATENTAMENTE,



RAFAEL ENRIQUE BOSSIO RODRIGUEZ

C.C. 73007017 CARTAGENA

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 524-624669-19

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14761238571

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 7 3 0 0 7 0 1 7 — 6. DV: 2

12. Dirección seccional: 24

13. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

20. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

21. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

24. Número de identificación: 73007017

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición: 28. País: COLOMBIA — 1 6 9

29. Departamento: Bolívar — 1 3

30. Ciudad/Municipio: Cartagena — 0 0 1

31. Primer apellido: ROSSIO

32. Segundo apellido: RODRIGUEZ

33. Primer nombre: RAFAEL

34. Otros nombres: ENRIQUE

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Cesar — 2 0

40. Ciudad/Municipio: Valledupar — 0 0 1

41. Dirección principal: CL 6B 19A 3 MIRR ARUCONA

42. Correo electrónico: rafrossi@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3006377013

45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupacional	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2 0 2 9	2 0 1 5 0 2 0 2	8 2 2 9	2 0 2 0 1 1 1 1				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 0

69 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Frecuencia — 56. Tipo — Servicios 1 2 3 — 57. Modo — 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2021-05-21 16:02:40

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en tal sentido no constituirá causal de exoneración de las sanciones a que haya lugar, el hecho de consignar información errónea, incompleta o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 de 2016. De igual manera, la inscripción no habilita al usuario sin diligenciar y acorde la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Bajo gravedad de juramento que la DIAN realice:

Firma autorizada

66A. Nombre: ROSSIO RODRIGUEZ RAFAEL ENRIQUE

66B. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 19-07-2024 11:01:20AM

DOCUMENTO SIN COSTO

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Número: SP24000065
Tercero: 42495329 GUERRA TORRES JULIA MARY
Concepto: PAGO COMPRA DE AGUA POTABLE 1323 CONTRA110
Referencia: 1323
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523550	42495329	ADMI-ADMI	PAGO COMPRA DE AGUA POTAB	GUERRA TORRES J	1323		.00	891,000.00	.00
11100501	42495329	ICBF-CBP	PAGO COMPRA DE AGUA POTAB	GUERRA TORRES J	1323		.00	.00	891,000.00
							TOTALES:	891,000.00	891,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 23-09-2024 **Hora:** 11:13:13
Fecha de Generación: 23-09-2024

Fecha de envío del pago: 23-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 23-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $891,000.00	**Valor Registros Procesados:** $891,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
95157552911	Ahorros	42495329	JULIA GUERRA	891,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-09-2024



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1323

Proveedor	JULIA MARY GUERRA TORRES		
Nit	42.495.329-4	**Teléfono**	(605) 3002067840 - Ext. 000
Dirección	KRA 17 No.17-15	**Ciudad**	El Copey - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-26	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COMPRA DE AGUA POTABLE	1.00	891,000.00

Valor en Letras:
Ochocientos noventa y un mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 891,000.00

Total Bruto	891,000.00
Total a Pagar	891,000.00

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: 1a7b6d097f644a7aeda808f6559560e972e842d704f74ce8cefa598718c15eb14c3b11d3e0a1b68d1ce7ec1aeca31223

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

Bosconia – Cesar 30 de Agosto de 2024

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

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

LA SUMA DE: OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE
($891.000)

POR CONCEPTO DE: Pago de compra de 297 botellones de agua potable para el servicio de atención en las unidades de servicio CDIT 18 de febrero y CDI villaaronia del Municipio de Bosconia en el mes de Agosto de 2024.

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

ATENTAMENTE,

Julia Mary Guerra.

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 23-09-2024 **Hora:** 11:52:52
Fecha de Generación: 23-09-2024

Fecha de envío del pago: 23-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 23-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $110,000.00	**Valor Registros Procesados:** $110,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
95100001650	Ahorros	901556311	COMERCIALIZADORA D	110,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-09-2024

Pagada

COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS DIGITALES EXTENSIVAS CTDE SAS
NIT 901.556.311-0
CTDE SAS
CR 20 No. 18-39 BARRIO EL CARMEN
Tel: (605) 3122194985
Bosconia - Colombia
tdetecnologiadigital@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 9

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
LIENDRE	900.267.143-6	**Teléfono**	(605) 3108949117 - Ext. 000
Dirección	CLL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/09/2024, 16:56
Expedición	10/09/2024, 16:56
Vencimiento	10/09/2024

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Nombre del producto	Modelo	Marca
1	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	1.00	65.000,00	54.621,85	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA		
2	TÓNER 83A	1.00	45.000,00	37.815,13	TÓNER 83A		

Total de artículos: 2

Valor en Letras:
Ciento diez mil pesos m/cte

Bruto total	92.436,98
IVA 19%	17.563,02
Total a Pagar	110.000,00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 110.000,00

Observaciones:
REGISTRO ÚNICO TIC. No. 96006623 Fecha de incorporación: 2005-02-12 Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081130028 aprobado en 20241007 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa

CUFE d7c46327b3b4f45ee81a001 64b5705b3e444294fa7f15198a25895384ec35ece6012e9c430ed424cdc51c2dbd37045e1

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930 Número: SP24000066

Tercero: 901724514 FIBERCOP S.A.S.

Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET FAC 88

Referencia: 88 Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523505	901724514	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	FIBERCOP S.A.S.	88		.00	600,000.00	.00
61709598	901724514	ICBF-CBP	IVA SERVICIO DE INTERNET FA	FIBERCOP S.A.S.	88		.00	.00	.00
61709598	901724514	ICBF-CBP	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	FIBERCOP S.A.S.	88		.00	.00	600,000.00
							TOTALES:	600,000.00	600,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 23-09-2024 **Hora:** 10:21:15
Fecha de Generación: 23-09-2024

Fecha de envío del pago: 23-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 23-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $60,000.00	**Valor Registros Procesados:** $60,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
95100003327	Ahorros	901724514	FIBERCOP SAS	60,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-09-2024

99

FIBERCOP S.A.S

Factura Electrónica de Venta FVEL - 88

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

FIBERCOP S.A.S. NIT 901724514
Actividad Económica Principal 4
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	03/09/2024 08:20
Fecha de Vencimiento	03/09/2024 08:20
Fecha de Validación	03/09/2024 09:05
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

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

1

Subtotal	$60,000.00
Total a Pagar	$60,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
71e1d6f3fca2dc4ded9f514f7851ae899ecfac9ddc6ce5c3cb4359a7d98518
4522e4b9ed539a627fe1367196e8307b3f

Software DATAICO fabricado
por Proveedor Tecnológico
DATAICO SAS 901223648

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Número: SP24000073
Tercero: 901269582 INTERCOL WIPS SAS
Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET FAC 107472
Referencia: 107472
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523505	901269582	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	INTERCOL WIPS SA	107472		.00	15,000.00	.00
61709598	901269582	ICBF-CBP	IVA SERVICIO DE INTERNET FA	INTERCOL WIPS SA	107472		.00	2,850.00	.00
11100501	901269582	ICBF-CBP	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	INTERCOL WIPS SA	107472		.00	.00	17,850.00
							TOTALES:	17,850.00	17,850.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 23-09-2024 **Hora:** 11:09:44
Fecha de Generación: 23-09-2024

Fecha de envio del pago: 23-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 23-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $17,850.00	**Valor Registros Procesados:** $17,850.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52300003896	Ahorros	901269582	INTERCOL WISP SAS	17,850.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-09-2024

43

Responsable de iva - Regimen Simple
Actividad Económica 6120 Tarifa ICA 7 x 1.000
Autorización Númeración de Facturación Formulario No. 18764076690314 Autorizada del Prefijo FEIW 100001 al FEIW 300000 Fecha6/08/2024 Vigencia de 24 meses.
Digital Sigma - Factura1 s.a.s.

INTERCOL
Llegamos Donde No Hay Cobertura S.A.S.

NIT 901,269,582-9

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
FEIW 107472

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

Fecha de Expedición	13/09/2024
CORTE FACTURACIÓN	
FECHA LIMITE DE PAGO	13/09/2024
Fecha de Pago Oportuno:	13/09/2024





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

Resumen de Cuenta

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

Hora y Fecha Emisiòn 13/09/2024 11:49:15
Email F:E
CUFE ed2a5cdb2ec96a396294e22856d21f774a4b5e6bb8c39c084261d8f5be9dfbf85c0693c61faf9235a18cfa54c6d62bd5

OBSERVACIONES:
YOVANI SOTO

Total a Pagar
$ 17,850.00

Pague Antes de
13/09/2024

PAGO EN LÍNEA

ESPACIO PARA SELLO DE PAGO

INTERCOL WISP S.A.S 901,269,582-9

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL Estrato
N.I.T 900,267,143 - 6 Ciudad: PUEBLO BELLO Zona
Direcciòn: CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
FEIW 107472 Pago Oportuno Total a Pagar 17,850.00

PUNTOS DE ATENCIÒN:

HORARIO DE OFICINA	SOPORTE DEPAGO	TÈLEFONOS
Lunes a Viernes **8:00AM - 7:00PM** **Sábados** **8:00AM - 6:00PM** **domingos** **8:00AM - 12:00PM** **Festivos** **8:00AM - 12:00PM /2:00pm - 6:00pm**	Si el pago lo realiza por Nequi o Bancolombia, por favor enviar el soporte por whatsapp para poder registrar su pago.	**PBX:** (605)5893983 Con WhatsApp: 314 5476828

PUNTOS DE PAGO:

QR NEQUI

QR BANCOLOMBIA

PSE:

https://clientes.portalinternet.net/saldo/cibercitywisp/

intercolwisp@gmail.com

DETALLE INFORMATIVO CLAUSULA PERMANENCIA MINIMA

Fecha Inicio	Fecha Fin	Mes	Cargo Conexión	Diferido Conexión	Terminación Anticipada

De conformidad con la resolución CRC 5111 del 2017, Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura puede presentar u fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha de pago opor para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura" (Res 5111 de 2017 Art.2.1.24.4..9). El no pago factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido. Si usted cancela esta factura con cheque favor de INTERCOL WISP S.A.S. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al USUARIO,INTERCOL WISP S.A terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demas efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pa sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código del Comercio. Información tributaria de S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico. A esta factura de venta aplican las nor letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008).Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o pres descritos en este titulo - valor

ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: LA AUTORIDAD DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL ES LA SUPERINTENDENCIA DE IND COMERCIO NIT 800,176,089-2, PAGINA WEB http://www.sic.gov.co/ e-mail: contactenos@sic.gov.co. Direccion: Carrera 13 No. 27 - 0 Telefono: (571) 592 04 00 - Bog. Línea gratuita Nacional: 01 8000 910 165

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Tercero: 900845272 PROBRAS S.A.S.
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 238
Referencia: 238
Observaciones:

Número: SP24000069

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	900845272	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	PROBRAS S.A.S.	238	.00		20,291,450.00	.00
23654001	900845272	ICBF-CBP	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	PROBRAS S.A.S.	238	20,291,449.57	2.5	.00	507,286.00
61709598	900845272	ICBF-CBP	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	PROBRAS S.A.S.	238	.00		530,721.00	.00
11100501	900845272	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	PROBRAS S.A.S.	238	.00		.00	20,314,885.00

TOTALES: 20,822,171.00 20,822,171.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 10-10-2024 **Hora:** 10:19:59
Fecha de Generación: 10-10-2024

Fecha de envío del pago: 25-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 25-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $20,224,345.00	**Valor Registros Procesados:** $20,224,345.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29715529520	Ahorros	49794076	PROBRAS	20,224,345.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-09-2024

69

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

Factura electrónica de venta
No. FEV 238

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

Fecha y hora Factura	
Generación	25/09/2024, 08:32
Expedición	25/09/2024, 10:51
Vencimiento	25/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	GALLETAS DE SODA 524 GR X 6 TACOS	53.00	19 %	7,352.94	463,750.00
2	GALLETA DUCALES PAQUETE X 6 TACOSX 728 GR	48.00	19 %	13,445.38	768,000.00
3	TS-PAN DE LECHE X 30GR	2,090.00	0 %	700.00	1,463,000.00
4	TS-YOGURT ENTERO CON DULCE CON PROBIOTICOSX 900 ML UND	165.00	19 %	6,554.62	1,287,000.00
5	ACEITE DE SOYA X 1000 CC UND	52.00	19 %	9,831.93	608,400.00
6	ARROZ BLANCO 500 GRS	158.00	0 %	2,300.00	363,400.00
7	AVENA EN HOJUELAS X500 GR	70.00	5 %	3,809.52	280,000.00
8	AZUCAR BLANCA X500 GRS	93.00	5 %	2,285.71	223,200.00
9	TS-CANELA X 500 GR	1.00	0 %	66,000.00	66,000.00
10	HARINA DE MAIZ BLANCO PRECOCIDA X500 GR	49.00	5 %	3,047.62	156,800.00
11	TS-LENTEJA X 500 GR	35.00	0 %	4,300.00	150,500.00
12	SAL YODADA X 500 GR	26.00	0 %	1,300.00	33,800.00
13	TS-AJO X 500 GR	12.00	0 %	7,640.00	91,680.00
14	TS-BANANO X 500GR LIBRA	736.00	0 %	2,000.00	1,472,000.00
15	TS-CEBOLLA BLANCA X 500GR LIBRA	302.00	0 %	4,290.00	1,295,580.00
16	TS-CEBOLLA ROJA X 500GR	71.00	0 %	3,400.00	241,400.00
17	TS-CEBOLLÍN X 500GR	140.00	0 %	4,400.00	616,000.00
18	TS-CILANTRO ROLLO X 100GR	8.00	0 %	1,500.00	12,000.00
19	TS-LIMON X 500GR	36.00	0 %	5,900.00	212,400.00
20	MANZANA X 500 GRS	202.00	0 %	7,400.00	1,494,800.00
21	TS-MELON X 500GR	444.00	0 %	2,100.00	932,400.00
22	TS-PAPA CRIOLLA X 500GR	114.00	0 %	5,800.00	661,200.00
23	TS-PAPAYA X 500GR	695.00	0 %	1,900.00	1,320,500.00
24	TS-PATILLA X 500GR	859.00	0 %	1,949.00	1,674,191.00
25	PEPINO COHOMBRO X 500 GR	149.00	0 %	1,500.00	223,500.00
26	PERA X 500 GR	202.00	0 %	6,150.00	1,242,300.00
27	TS-PIMENTON ROJO X 500 GR	75.00	0 %	4,900.00	367,500.00
28	TS-PIMENTON VERDE LIBRA	75.00	0 %	4,900.00	367,500.00
29	TS-PLATANO AMARILLO X 500 GR	172.00	0 %	2,995.00	515,140.00
30	TS-PLATANO VERDE X 500GR	114.00	0 %	2,995.00	341,430.00
31	TS-GUINEO VERDE X 500 GR	181.00	0 %	3,400.00	615,400.00
32	TS-REMOLACHA X 500GR	121.00	0 %	2,000.00	242,000.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
33	TOMATE ROJO X 500 GR	228.00	0 %	2,300.00	524,400.00
34	TS-ZANAHORIA X 500GR	198.00	0 %	2,500.00	495,000.00

Total ítems: 34

Total Bruto	20,291,449.57
IVA 19%	499,292.86
IVA 5%	31,428.57
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	20,822,171.00

Valor en Letras:
Veinte millones ochocientos veintidos mil ciento setenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES - $ 20,822,171.00
Cuota No. 001 vence el 2024-09-25 por

20314885.

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066389200 aprobado en 20240227 prefijo FEV desde el número 1 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 5x1000
CUFE: 2ac7392a98b3a399014a17fe4a403774108c3204f976633435758 21d19c9e3ac7aa64af5521 8b22d1fe1c7a10dee2b6b

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930 Número: SP24000070

Tercero: 49794076 NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA

Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 523

Referencia: 523 Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J523		.00		12,858,500.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CBP	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ J523		12,858,500.00	2.5	.00	321,462.00
11100501	49794076	ICBF-CBP	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J523		.00		.00	12,537,038.00
								TOTALES:	**12,858,500.00**	**12,858,500.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: johana1
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 10-10-2024 **Hora:** 10:20:46
Fecha de Generación: 10-10-2024

Fecha de envío del pago: 25-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 25-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,537,037.00	**Valor Registros Procesados:** $12,537,037.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA NOVOA	12,537,037.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-09-2024

70

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

Factura electrónica de venta
No. FVE 523

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

Fecha y hora Factura	
Generación	25/09/2024, 11:29
Expedición	25/09/2024, 11:34
Vencimiento	25/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE ENTERA DE VACA PAUSTERIZADA X 900 ML	942.00	4,097,700.00	4,350.00	0 %	0.00	4,097,700.00
2	QUESO SEMIDURO, SEMIGRASO COSTEÑO PASTEURIZADO X 500 GR	163.00	2,412,400.00	14,800.00	0 %	0.00	2,412,400.00
3	CARNE DE RES MAGRA X 500 GR	149.00	2,756,500.00	18,500.00	0 %	0.00	2,756,500.00
4	CORAZON DE RES X 500 GR	102.00	632,400.00	6,200.00	0 %	0.00	632,400.00
5	PECHUGA DE POLLO X 500 GR	209.00	2,194,500.00	10,500.00	0 %	0.00	2,194,500.00
6	HUEVOS DE GALLINA X UND	1,275.00	765,000.00	600.00	0 %	0.00	765,000.00

Total items: 6

Total Bruto	12,858,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	12,858,500.00

Valor en Letras:
Doce millones ochocientos cincuenta y ocho mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-25 por $ 12,858,500.00

321'462
12'537'038

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068101281 aprobado en 20240330 prefijo FVE desde el número 500 al 800 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 3d5bc167f93128ccabff7dd4ba470d313bf408ba1ec27d97006e19f837869d6485a2ab429ad0d373619407949b2322f2

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Número: SP24000071
Tercero: 901487275 MADECOPEY FERRETERIA SAS
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE FERRETERIA FAC 2713
Referencia: 2713
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	901487275	ICBF-CBP	PAGO ELEMENTOS DE FERRETE	MADECOPEY	FERR2713		.00	47,059.00	.00
52959505	901487275	ICBF-CBP	IVA ELEMENTOS DE FERRETERI	MADECOPEY	FERR2713		.00	8,941.00	.00
11100501	901487275	ICBF-CBP	PAGO ELEMENTOS DE FERRETE	MADECOPEY	FERR2713		.00	.00	56,000.00
							TOTALES:	56,000.00	56,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: mcopey
Secuencia: ae
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 10-10-2024 **Hora:** 10:21:37
Fecha de Generación: 10-10-2024

Fecha de envío del pago: 26-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $56,000.00	**Valor Registros Procesados:** $56,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
95100001031	Ahorros	901487275	MADECOPEY FERRETER	56,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-09-2024

71

Factura Electrónica De Venta No

FMDC No. 2713

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072580826 que habilita desde FMDC 2414 hasta FMDC 1000000. Vence 2025-06-07

Responsable de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA COMER 70.00 X 1000

MADECOPEY FERRETERIA SAS

Nit 901487275

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT	900267143 6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
. 10 19 25 BRR LOS CORTIJC	El Copey	318 4011462

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
25/09/2024	25/09/2024

POR CONCEPTO DE	Pedido N°
FACTURA DE VENTA	
	N° ingreso Almacen:
VENDEDOR	
KELLYS JOHANA FONTALVO NIE	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	15091	candado intemp negro 220/51 yale8815	1	Und.	37.815	19%	7.185	37.815
2	11683	PRES.TUBO PRESION 1/2 " rd 21	1	Und.	11.765	19%	2.235	5.882
3	11640	PRES.UNION PRESION 1/2"	3	Und.	840	19%	160	2.521
4	11654	PRES.TEE PRESION 1/2"	1	Und.	840	19%	160	840

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**47.059**
DESCUENTO	**0**
IVA	**8.941**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**56.000**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**56.000**

Valor en Letras

CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/09/2024 10:33:28

CALLE 8 No. 16-57 Teléfono 3165337727 El Copey

Correo Electrónico madecopey@gmail.com

CUFE: 88cd8b92f8b7874c9936331adf903730ce0e29d34e8819fe5f9d08a9a4c9ce22a5b514b7e0fb247c242633077a1e6ea5--Expedición:25/09/2024 10:44 AM

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Número: SP24000067
Tercero: 890101691 GASES DEL CARIBE SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GASCARIB
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 110
Referencia:
Observaciones:
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	890101691	ICBF-CBP	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	GASES DEL CARIB			.00	142,574.00	.00
511022	890101691	ICBF-CBP	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	GASES DEL CARIB			.00	162,727.00	.00
11100501	890101691	ICBF-CBP	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	GASES DEL CARIB			.00	.00	162,727.00
11100501	890101691	ICBF-CBP	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	GASES DEL CARIB			.00	.00	142,574.00
							TOTALES:	305,301.00	305,301.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Gmail

Buscar correo

Redactar

- Recibidos 12
- Destacados
- Pospuestos
- Enviados
- Borradores
- Más

Etiquetas +

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

67

Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBI
los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 938724450
Empresa: Gases del Caribe SA Empresa de Servicios Publicos
ESP
Descripción: Pago cupón #891955471
Valor de la Transacción: $ 142.574
Fecha de Transacción: 26/09/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que
redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

pse

in ACH Colombia Oficial

X @ACH

Gases del Caribe

NIT. 890.101.691-2
VIGILADO POR Superservicios
REG. NUIR 2-8001000-4

DATOS DEL CONTRATO	Nº CONTRATO:	66486047
Nombre:	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DEL 18 DE FEBRERO DE	
Dirección:	CL 23 KR 14 - 125 LOCAL 101	
Municipio:	BOSCONIA - CES	Estrato: UNICO -COMERCI
Categoría:	NO RESIDENCIAL	Ciclo: 8770

FACTURA No.	38147155	Pagina: 1
Fecha Factura:		Mes Fact: 09-2024
Periodo Factura:	AGOSTO 2024	
Dias Facturados:	31	Pague hasta: 16/09/2024

CUPÓN PARA PAGOS: 891955471 TOTAL A PAGAR: 142,574

CONSUMO EN M3 DE ULTIMOS 6 MESES

Promedio: 50.0000

FEB-24 MAR-24 ABR-24 MAY-24 JUN-24 JUL-24

DATOS DEL MEDIDOR

Medidor: 3-8862097-16
Periodo Cons.: 27/JUL - 26/AGO

Lect. Actual (m3)	Lect. Anterior (m3)	Factor de Corrección	Consumo mes (m3)
4,834	4,770	0.9924	64

Pres (PSI): 0.33 Tem. (GF): 76.48 Cálculo Cons.: LEC.MEDIDOR

Observación de No Lectura:
El Certificado de su Instalacion se encuentra Vigente.

Plazo Máx. de Revisión Periódica:

FECHA DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN INTERNA:

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO

Rango	VL. x M3	Consumo	VL. Consumo
0 20000	1958	64	125,184
20001 5000000	0	0	0
5000000 MAS	0	0	0

Conceptos	Saldo anterior	Cargos del mes por servicios facturados			Saldo Diferido	Cuotas pendtes
		Capital	Intereses	Total		
SERV GAS (Serv Sunc 51223501)		4.099				
CARGO FIJO MENSUAL		11,506				
CONTRIBUCION(8.9% Cons. + 8.9% C. Fijo		125,184				
CONSUMO DE GAS NATURAL		285			0	0
IVA COBRO DUPLICADO		1,500			0	0
COBRO DUPLICADO FACTURA		142,574	0	142,574	0	
Total Servicio:						

DUPLICADO

wendy

CLIENTE



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

Esta factura prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas del derecho civil y comercial (Ley 142 del 94, Artículo 130)

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

AHORA ES MÁS FÁCIL PAGAR TU FACTURA DE GAS



ingresa desde tu celular o computador a

www.gascaribe.com

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

Brilla CUPO DISPONIBLE:

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

Saldo a Favor:			16/09/2024
Pague sin recargo hasta:	17/09/2024	TOTAL A PAGAR:	142,574
FECHA DE SUSP. POR MORA A PARTIR DE	0	Meses de deuda	1
64 M3 Equivalen a 663.68kwl		VL. en Reclamo	0
Valores de referencia: DE $(h)=0 4PL)=100% 4O=100% IRST=NO APLICA	Valores calculados: DE $(h)=0 COMPENSACION(3)=0	CUPÓN PARA PAGO:	891955471

NUESTROS CANALES MÁS CERCA DE TI

Consultas y solicitudes

NUEVA Línea de WhatsApp 605 322 7000

Línea de atención (605) 322 7000

164 01 8000 815 334 REPORTE DE EMERGENCIAS

www.gascaribe.com CHAT Y PORTAL WEB

Gases del Caribe

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

EMPRESA

Nº CONTRATO:	66486047
Numero de Control:	3867674192
Ruta Reparto:	8770219105014720O Pagina: 1
Meses Deuda:	1 Ciclo: 8770

CUPÓN PARA PAGOS: 891955471

TOTAL A PAGAR: 142,574

(415)7707232377896(8020)0891955471(3900)0000142574(96)20340916

FAVOR, NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

Powered by CamScanner

Gmail

Buscar correo

Redactar

Recibidos 11
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más

Etiquetas +

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

Gases del Caribe | Confirmación de transacción

Recibidos ×

Portal Gases del Caribe <noreply@gascaribe.com>
para mí



Transacción Aprobada

Descripción Pago cupón #892121884	Fecha de transacción 26/09/2024
Banco BANCOLOMBIA	Referencia de pedido TR-GDC-8208342
Número de transacción 8208342	Valor de donación $0
Referencia transacción 3414223987	TOTAL **$162.727**

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

CUPÓN PARA PAGO MES ACTUAL

CUPÓN: **892121884**
VALOR: **$162.727**
PERÍODO: **AGOSTO - 2024**
CONTRATO: **66313853**
DIRECCIÓN: **CL 2C KR 17 - 34, MANAURE, CESAR, COLOMBIA**

Páguese en puntos de recaudo o por el portal web.



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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930
Número: SP24000068
Tercero: 1067815002 GUERRA CARRILLO JORGE FABIAN
Concepto: PAGO COMPRA DE AGUA POTABLE 1325 CONTRA110
Referencia: 1325
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523550	1067815002	ADMI-ADMI	PAGO COMPRA DE AGUA POTAB	GUERRA CARRILL	1325		.00	186,000.00	.00
11100501	1067815002	CBF-CBP	PAGO COMPRA DE AGUA POTAB	GUERRA CARRILL	1325		.00	.00	186,000.00

TOTALES: **186,000.00** **186,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagoag1
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 10-10-2024 **Hora:** 10:22:12
Fecha de Generación: 10-10-2024

Fecha de envio del pago: 26-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $186,000.00	**Valor Registros Procesados:** $186,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52487833428	Ahorros	1067815002	JORGE FABIAN GUERR	186,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-09-2024



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1325

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-09-26	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COMPRA DE AGUA POTABLE	1.00	186,000.00

Valor en Letras:
Ciento ochenta y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 186,000.00

Total Bruto	186,000.00
Total a Pagar	186,000.00

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

CUDS: b115a352ebf6a6adb0e55c77ec20e717c2676fb2d165162460836784631039468b862f382fb5553337f4d8933cfa796

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

La Paz, 30 Septiembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

JORGE FABIAN GUERRA CARRILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067815002 DE LA PAZ

LA SUMA DE CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS (186.000 PESOS M/C)

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

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

NOMBRE Y FIRMA: Jorge F. Guerra C.

CÉDULA: 1067815002

DIRECCIÓN: LA PAZ

TELÉFONO:

CELULAR: 3016841424

CORREO ELECTRONICO: jofa1105@hotmail.com

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930 Número: SP24000019

Tercero: 49731593 PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR

Concepto: PAGO TH CIERRE CONT 110-SEPT/24 DUBYS PACHECO

Referencia:

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709501	1065651672	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	HERRERA LOZANO		.00		862,247.00	.00
61709501	1065651848	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	HENRIQUEZ HORT		.00		526,504.00	.00
61709501	1140889039	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ROJAS DANNA		.00		608,426.00	.00
61709501	1065564498	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	CHINCHIA ARIAS YI		.00		608,426.00	.00
61709501	49717422	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MARIBEL YARURO		.00		661,369.00	.00
61709501	49778320	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ALBA LUCIA VEGA		.00		661,369.00	.00
61709501	49779949	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	BLANCA NANCY G		.00		661,369.00	.00
61709501	49717050	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	LENYS PATRICIA O		.00		661,369.00	.00
61709501	49777657	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	NORMA ESTHER G		.00		661,369.00	.00
61709501	49770149	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	NORELYS PAVAJE		.00		661,369.00	.00
61709501	49743810	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	JUANA BAUTISTA A		.00		661,369.00	.00
61709501	26952637	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	HERMINIA CACERE		.00		661,369.00	.00
61709501	49765163	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ELIUT GUTIERREZ		.00		661,369.00	.00
61709501	1063590023	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MANOSALVA GONZ		.00		661,369.00	.00
61709501	1065610836	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	SEQUEDA MARTIN		.00		661,369.00	.00
61709501	36573708	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	TRUJILLO PEREZ I		.00		661,369.00	.00
61709501	32877932	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	FRANCELINA MALD		.00		661,369.00	.00
61709501	49777152	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	TRINIDAD GONZAL		.00		661,369.00	.00
61709501	1062400601	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	REMONCOTESYESI		.00		526,504.00	.00
61709501	49780286	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	GARCIA CARVAJAL		.00		526,504.00	.00
61709501	1007437969	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	NATALIA POCHES		.00		526,504.00	.00
61709501	1007252117	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	SÁNCHEZFUENTES		.00		526,504.00	.00
61709501	1192905027	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ANGELICA PAOLA		.00		526,504.00	.00
61709501	49763648	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MARIA BELEN MAR		.00		526,504.00	.00
61709501	1063591648	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	NOHEMI TABARES		.00		526,504.00	.00
61709501	49786205	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	CRUZ MARIA SUES		.00		526,504.00	.00
61709501	1063591426	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	YARLEDIS MENESE		.00		526,504.00	.00
61709501	49785458	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	LUZ ELENA DUART		.00		526,504.00	.00
61709501	1063593994	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	NEYBIS JOHANA O		.00		526,504.00	.00
61709501	77095198	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	DIEGO ARMANDO		.00		526,504.00	.00
61709501	49743758	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	CARMEN MESTRE		.00		526,504.00	.00
61709501	1101321208	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	JIMENEZFLOREZLI		.00		526,504.00	.00
61709501	1049319986	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MADELEINE BOTEL		.00		526,504.00	.00
61709501	1007437986	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	LUCIA CAROLINA C		.00		526,504.00	.00
61709501	1065605197	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MORENO BELTRAN		.00		862,247.00	.00
61709501	49723688	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	SAURIT BERMUDE		.00		526,504.00	.00
61709501	1063971793	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	EVER MANUEL CA		.00		608,426.00	.00
61709501	1065588874	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	RODRIGUEZ CALV		.00		608,426.00	.00
61709501	36623712	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MARELBIS CARRIL		.00		661,369.00	.00
61709501	36621465	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MARTHA CECILIA U		.00		661,369.00	.00
61709501	36622405	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	FRANCIA ELENA G		.00		661,369.00	.00
61709501	36623166	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	SAIDA ROSA DE AV		.00		661,369.00	.00
61709501	36623571	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	LEINYS ELENA DIA		.00		661,369.00	.00
61709501	49595654	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	LILIANA CASTILLO		.00		661,369.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930 Número: SP24000019

Tercero: 49731593 PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR

Concepto: PAGO TH CIERRE CONT 110-SEPT/24 DUBYS PACHECO

Referencia:

Página: 2/7

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709501	49791290	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	DEIVIS JULIETA RIV		.00		526,504.00	.00
61709501	39069704	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	NUBIA ESTHER TEJ		.00		526,504.00	.00
61709501	1063952683	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	YURIS ESTHER LU		.00		526,504.00	.00
61709501	49596250	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ANA ILSE CASTILL		.00		526,504.00	.00
61709501	49596345	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ANA MILENA BARRI		.00		526,504.00	.00
61709501	49596650	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ADRIANA PAOLA M		.00		526,504.00	.00
61709501	49597193	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	HERNANDEZ OSPI		.00		526,504.00	.00
61709501	1064836847	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	SANCHEZ RAMOS J		.00		862,247.00	.00
61709501	49741791	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	GONZALEZ GUERR		.00		526,504.00	.00
61709501	1003242634	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	RIVEIRA GONZALE		.00		608,426.00	.00
61709501	36624177	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MARIA ISABEL FLO		.00		661,369.00	.00
61709501	36623608	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ANA MILENA CAMA		.00		661,369.00	.00
61709501	36623436	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MILDRETH ESTHER		.00		661,369.00	.00
61709501	36622392	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	DAISY PACHECO E		.00		661,369.00	.00
61709501	45759547	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	RAQUEL GARCIA C		.00		661,369.00	.00
61709501	36621430	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	BEATRIZ ELENA LA		.00		661,369.00	.00
61709501	36623927	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ROSIRIS PAYARES		.00		661,369.00	.00
61709501	36621519	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	AMALIA DE LA TRIN		.00		661,369.00	.00
61709501	36622058	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ALIX ELENA CORD		.00		661,369.00	.00
61709501	36624658	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	FLOR MARIANA HO		.00		526,504.00	.00
61709501	36623533	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	DINA LUZ QUIROZ		.00		526,504.00	.00
61709501	57434117	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	NORAIMA JUDITH F		.00		526,504.00	.00
61709501	49764503	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	SOCARRAS SANCH		.00		526,504.00	.00
61709501	1003202541	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	SANDRA MILENA V		.00		526,504.00	.00
61709501	1004306945	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	DANA CAROLINA O		.00		526,504.00	.00
61709501	49757380	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ARLETH MARIA FO		.00		526,504.00	.00
61709501	1003116030	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MARYURIS ALEXA		.00		526,504.00	.00
61709501	36623043	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	IBETH DEL SOCOR		.00		526,504.00	.00
61709501	1063958508	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	SOCARRAZ SULUA		.00		526,504.00	.00
61709501	49792450	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	HERRERA LOZANO		.00		862,247.00	.00
61709501	49761530	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MARTINEZ GONZA		.00		526,504.00	.00
61709501	60263509	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	NELLY ROSMIRA JI		.00		608,426.00	.00
61709501	1065829297	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	FERNANDEZ HELL		.00		608,426.00	.00
61709501	36516069	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MERLIS ESTHER C		.00		661,369.00	.00
61709501	26870804	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	LUZ MARINA ALTU		.00		661,369.00	.00
61709501	42482782	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	DIANIS ESTHER PE		.00		661,369.00	.00
61709501	26871491	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	DEYANA GUTIERR		.00		661,369.00	.00
61709501	36490580	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ADRIANA PAOLA M		.00		661,369.00	.00
61709501	1067806501	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ENDRIZ CALDERO		.00		661,369.00	.00
61709501	1067812245	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	GEOANETH ATENC		.00		661,369.00	.00
61709501	36517283	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	INGRIS JOHANA G		.00		661,369.00	.00
61709501	36516833	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	DUBIS ROCIO NAV		.00		661,369.00	.00
61709501	1067812269	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	KAREN MARGARIT		.00		661,369.00	.00
61709501	36516530	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MARTA ISABEL ALF		.00		661,369.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930 Número: SP24000019

Tercero: 49731593 PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR

Concepto: PAGO TH CIERRE CONT 110-SEPT/24 DUBYS PACHECO

Referencia:

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709501	30061452	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MARIA LUISA BARR		.00		661,369.00	.00
61709501	1062396836	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	BIURICA PAOLA ME		.00		526,504.00	.00
61709501	42403884	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MARLITH ARAUJO		.00		526,504.00	.00
61709501	36517271	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ZEREIDA DEL ROS		.00		526,504.00	.00
61709501	1003377531	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ANA CAROLINA MO		.00		526,504.00	.00
61709501	26668925	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	PERTUZ JACOME Y		.00		526,504.00	.00
61709501	77091811	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ARNALDO ANDRES		.00		526,504.00	.00
61709501	1007182946	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	JUAN SEBASTIAN L		.00		526,504.00	.00
61709501	36517773	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MARIA ANGELICA P		.00		526,504.00	.00
61709501	1067816975	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	YARELIN RODRIGU		.00		526,504.00	.00
61709501	36517119	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	NELVIS GUERRER		.00		526,504.00	.00
61709501	26871738	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ANA IBETH GUERR		.00		526,504.00	.00
61709501	36517321	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	NURIS MARIA JAIM		.00		526,504.00	.00
61709501	49759668	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	NAYIMI MELGAREJ		.00		526,504.00	.00
61709501	1065599258	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	HERRERA FERRER		.00		862,247.00	.00
61709501	56099479	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	KAREN MARGARIT		.00		526,504.00	.00
61709501	1003233628	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	PAULA ISABEL JAI		.00		608,426.00	.00
61709501	1065582572	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	VILORIA VEGA BRIL		.00		608,426.00	.00
61709501	49755033	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MARLENE PAEZ BA		.00		661,369.00	.00
61709501	49755373	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	SANDRA MILENA J		.00		661,369.00	.00
61709501	32659486	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ANA ISABEL ANGA		.00		661,369.00	.00
61709501	42496433	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	LUISA ISABEL MAR		.00		661,369.00	.00
61709501	49755377	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	LUZ YANETH VALE		.00		661,369.00	.00
61709501	42401602	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	RUBY CECILIA ANG		.00		661,369.00	.00
61709501	49755413	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	DIANY TORCOROM		.00		661,369.00	.00
61709501	36516120	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ANA CECILIA QUIN		.00		661,369.00	.00
61709501	49755301	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	YENIFER TORRAD		.00		526,504.00	.00
61709501	26876397	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ELIZABETH ARIAS		.00		526,504.00	.00
61709501	60318381	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MARIA ESTHER LO		.00		526,504.00	.00
61709501	49755805	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	LUZ AIDA ANAYA T		.00		526,504.00	.00
61709501	1065632612	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	KELLY JOHANA RIV		.00		526,504.00	.00
61709501	1065595972	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	BLANCA MILENA T		.00		526,504.00	.00
61709501	49755800	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ALIX ENID ACOSTA		.00		526,504.00	.00
61709501	1126118058	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	AURIS MILENA CHI		.00		526,504.00	.00
61709501	49731593	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	PEREZ MOLINA ZU		.00		862,247.00	.00
61709501	1065573013	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	GONZALEZ MARTI		.00		526,504.00	.00
61709501	1003196552	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	BLANCO ANGULO		.00		608,426.00	.00
61709501	39003117	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ANA LUCIA GONZA		.00		661,369.00	.00
61709501	36593427	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	PACHECO CASTRO		.00		661,369.00	.00
61709501	49795092	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	YARLIS MARIA ROD		.00		661,369.00	.00
61709501	36594786	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	PADILLA LEIVA IDA		.00		661,369.00	.00
61709501	36594240	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	LUZ MARINA ARRIE		.00		661,369.00	.00
61709501	36594323	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	CONTRERAS YAN		.00		661,369.00	.00
61709501	32761054	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MARIBEL DE JESU		.00		661,369.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930 Número: SP24000019

Tercero: 49731593 PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR

Concepto: PAGO TH CIERRE CONT 110-SEPT/24 DUBYS PACHECO

Referencia:

Página: 4/7

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709501	36591920	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	LEDYS DEL SOCOR		.00		661,369.00	.00
61709501	49737753	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	INELSA SIERRA SE		.00		661,369.00	.00
61709501	36553299	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	NASLY DEL SOCOR		.00		526,504.00	.00
61709501	36594806	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MARIA TERESA MU		.00		526,504.00	.00
61709501	36592300	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	DEISY ESTHER SIE		.00		526,504.00	.00
61709501	26947423	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	AMALFI DEL CARM		.00		526,504.00	.00
61709501	1065126310	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	DEINYS CAROLINA		.00		526,504.00	.00
61709501	36688146	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	LISETH JOHANA G		.00		526,504.00	.00
61709501	36594729	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	YARILIS PATRICIA		.00		526,504.00	.00
61709501	36688369	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MURCIA OROZCO		.00		526,504.00	.00
61709501	1065128962	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	YULEIMA KARINA C		.00		526,504.00	.00
61709501	1065124812	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	GLADIS MARGARIT		.00		526,504.00	.00
61709501	1065135298	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ANA PATRICIA MUÑ		.00		526,504.00	.00
61709501	1007971446	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	SANCHEZ PACHEC		.00		608,426.00	.00
11100501	1065651672	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	HERRERA LOZANO		.00		.00	862,247.00
11100501	1065651848	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	HENRIQUEZ HORT		.00		.00	526,504.00
11100501	1140889039	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ROJAS DANNA		.00		.00	608,426.00
11100501	1065564498	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	CHINCHIA ARIAS YI		.00		.00	608,426.00
11100501	49717422	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MARIBEL YARURO		.00		.00	661,369.00
11100501	49778320	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ALBA LUCIA VEGA		.00		.00	661,369.00
11100501	49779949	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	BLANCA NANCY G		.00		.00	661,369.00
11100501	49717050	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	LENYS PATRICIA O		.00		.00	661,369.00
11100501	49777657	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	NORMA ESTHER G		.00		.00	661,369.00
11100501	49770149	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	NORELYS PAVAJE		.00		.00	661,369.00
11100501	49743810	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	JUANA BAUTISTA A		.00		.00	661,369.00
11100501	26952637	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	HERMINIA CACERE		.00		.00	661,369.00
11100501	49765163	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ELIUT GUTIERREZ		.00		.00	661,369.00
11100501	1063590023	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MANOSALVA GONZ		.00		.00	661,369.00
11100501	1065610836	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	SEQUEDA MARTIN		.00		.00	661,369.00
11100501	36573708	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	TRUJILLO PEREZ I		.00		.00	661,369.00
11100501	32877932	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	FRANCELINA MALD		.00		.00	661,369.00
11100501	49777152	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	TRINIDAD GONZAL		.00		.00	661,369.00
11100501	1062400601	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	REMONCOTESYESI		.00		.00	526,504.00
11100501	49780286	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	GARCIA CARVAJAL		.00		.00	526,504.00
11100501	1007437969	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	NATALIA POCHES		.00		.00	526,504.00
11100501	1007252117	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	SÁNCHEZFUENTES		.00		.00	526,504.00
11100501	1192905027	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ANGELICA PAOLA		.00		.00	526,504.00
11100501	49763648	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MARIA BELEN MAR		.00		.00	526,504.00
11100501	1063591648	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	NOHEMI TABARES		.00		.00	526,504.00
11100501	49786205	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	CRUZ MARIA SUES		.00		.00	526,504.00
11100501	1063591426	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	YARLEDIS MENESE		.00		.00	526,504.00
11100501	49785458	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	LUZ ELENA DUART		.00		.00	526,504.00
11100501	1063593994	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	NEYBIS JOHANA O		.00		.00	526,504.00
11100501	77095198	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	DIEGO ARMANDO		.00		.00	526,504.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930 Número: SP24000019

Tercero: 49731593 PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR

Concepto: PAGO TH CIERRE CONT 110-SEPT/24 DUBYS PACHECO

Referencia:

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
11100501	49743758	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	CARMEN MESTRE		.00		.00	526,504.00
11100501	1101321208	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	JIMENEZFLOREZLI		.00		.00	526,504.00
11100501	1049319986	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MADELEINE BOTEL		.00		.00	526,504.00
11100501	1007437986	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	LUCIA CAROLINA C		.00		.00	526,504.00
11100501	1065605197	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MORENO BELTRAN		.00		.00	862,247.00
11100501	49723688	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	SAURIT BERMUDE		.00		.00	526,504.00
11100501	1063971793	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	EVER MANUEL CA		.00		.00	608,426.00
11100501	1065588874	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	RODRIGUEZ CALV		.00		.00	608,426.00
11100501	36623712	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MARELBIS CARRIL		.00		.00	661,369.00
11100501	36621465	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MARTHA CECILIA U		.00		.00	661,369.00
11100501	36622405	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	FRANCIA ELENA G		.00		.00	661,369.00
11100501	36623166	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	SAIDA ROSA DE AV		.00		.00	661,369.00
11100501	36623571	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	LEINYS ELENA DIA		.00		.00	661,369.00
11100501	49595654	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	LILIANA CASTILLO		.00		.00	661,369.00
11100501	49791290	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	DEIVIS JULIETA RIV		.00		.00	526,504.00
11100501	39069704	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	NUBIA ESTHER TEJ		.00		.00	526,504.00
11100501	1063952683	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	YURIS ESTHER LU		.00		.00	526,504.00
11100501	49596250	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ANA ILSE CASTILL		.00		.00	526,504.00
11100501	49596345	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ANA MILENA BARRI		.00		.00	526,504.00
11100501	49596650	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ADRIANA PAOLA M		.00		.00	526,504.00
11100501	49597193	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	HERNANDEZ OSPI		.00		.00	526,504.00
11100501	1064836847	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	SANCHEZ RAMOS J		.00		.00	862,247.00
11100501	49741791	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	GONZALEZ GUERR		.00		.00	526,504.00
11100501	1003242634	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	RIVEIRA GONZALE		.00		.00	608,426.00
11100501	36624177	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MARIA ISABEL FLO		.00		.00	661,369.00
11100501	36623608	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ANA MILENA CAMA		.00		.00	661,369.00
11100501	36623436	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MILDRETH ESTHER		.00		.00	661,369.00
11100501	36622392	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	DAISY PACHECO E		.00		.00	661,369.00
11100501	45759547	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	RAQUEL GARCIA C		.00		.00	661,369.00
11100501	36621430	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	BEATRIZ ELENA LA		.00		.00	661,369.00
11100501	36623927	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ROSIRIS PAYARES		.00		.00	661,369.00
11100501	36621519	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	AMALIA DE LA TRIN		.00		.00	661,369.00
11100501	36622058	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ALIX ELENA CORD		.00		.00	661,369.00
11100501	36624658	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	FLOR MARIANA HO		.00		.00	526,504.00
11100501	36623533	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	DINA LUZ QUIROZ		.00		.00	526,504.00
11100501	57434117	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	NORAIMA JUDITH F		.00		.00	526,504.00
11100501	49764503	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	SOCARRAS SANCH		.00		.00	526,504.00
11100501	1003202541	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	SANDRA MILENA V		.00		.00	526,504.00
11100501	1004306945	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	DANA CAROLINA O		.00		.00	526,504.00
11100501	49757380	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ARLETH MARIA FO		.00		.00	526,504.00
11100501	1003116030	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MARYURIS ALEXA		.00		.00	526,504.00
11100501	36623043	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	IBETH DEL SOCOR		.00		.00	526,504.00
11100501	1063958508	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	SOCARRAZ SULUA		.00		.00	526,504.00
11100501	49792450	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	HERRERA LOZANO		.00		.00	862,247.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930 Número: SP24000019

Tercero: 49731593 PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR

Concepto: PAGO TH CIERRE CONT 110-SEPT/24 DUBYS PACHECO

Referencia:

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
11100501	49761530	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MARTINEZ GONZA		.00		.00	526,504.00
11100501	60263509	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	NELLY ROSMIRA JI		.00		.00	608,426.00
11100501	1065829297	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	FERNANDEZ HELL		.00		.00	608,426.00
11100501	36516069	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MERLIS ESTHER C		.00		.00	661,369.00
11100501	26870804	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	LUZ MARINA ALTU		.00		.00	661,369.00
11100501	42482782	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	DIANIS ESTHER PE		.00		.00	661,369.00
11100501	26871491	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	DEYANA GUTIERR		.00		.00	661,369.00
11100501	36490580	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ADRIANA PAOLA M		.00		.00	661,369.00
11100501	1067806501	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ENDRIZ CALDERO		.00		.00	661,369.00
11100501	1067812245	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	GEOANETH ATENC		.00		.00	661,369.00
11100501	36517283	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	INGRIS JOHANA G		.00		.00	661,369.00
11100501	36516833	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	DUBIS ROCIO NAV		.00		.00	661,369.00
11100501	1067812269	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	KAREN MARGARIT		.00		.00	661,369.00
11100501	36516530	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MARTA ISABEL ALF		.00		.00	661,369.00
11100501	30061452	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MARIA LUISA BARR		.00		.00	661,369.00
11100501	1062396836	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	BIURICA PAOLA ME		.00		.00	526,504.00
11100501	42403884	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MARLITH ARAUJO		.00		.00	526,504.00
11100501	36517271	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ZEREIDA DEL ROS		.00		.00	526,504.00
11100501	1003377531	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ANA CAROLINA MO		.00		.00	526,504.00
11100501	26668925	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	PERTUZ JACOME Y		.00		.00	526,504.00
11100501	77091811	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ARNALDO ANDRES		.00		.00	526,504.00
11100501	1007182946	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	JUAN SEBASTIAN L		.00		.00	526,504.00
11100501	36517773	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MARIA ANGELICA P		.00		.00	526,504.00
11100501	1067816975	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	YARELIN RODRIGU		.00		.00	526,504.00
11100501	36517119	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	NELVIS GUERRER		.00		.00	526,504.00
11100501	26871738	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ANA IBETH GUERR		.00		.00	526,504.00
11100501	36517321	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	NURIS MARIA JAIM		.00		.00	526,504.00
11100501	49759668	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	NAYIMI MELGAREJ		.00		.00	526,504.00
11100501	1065599258	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	HERRERA FERRER		.00		.00	862,247.00
11100501	56099479	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	KAREN MARGARIT		.00		.00	526,504.00
11100501	1003233628	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	PAULA ISABEL JAI		.00		.00	608,426.00
11100501	1065582572	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	VILORIA VEGA BRIL		.00		.00	608,426.00
11100501	49755033	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MARLENE PAEZ BA		.00		.00	661,369.00
11100501	49755373	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	SANDRA MILENA J		.00		.00	661,369.00
11100501	32659486	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ANA ISABEL ANGA		.00		.00	661,369.00
11100501	42496433	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	LUISA ISABEL MAR		.00		.00	661,369.00
11100501	49755377	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	LUZ YANETH VALE		.00		.00	661,369.00
11100501	42401602	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	RUBY CECILIA ANG		.00		.00	661,369.00
11100501	49755413	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	DIANY TORCOROM		.00		.00	661,369.00
11100501	36516120	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ANA CECILIA QUIN		.00		.00	661,369.00
11100501	49755301	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	YENIFER TORRAD		.00		.00	526,504.00
11100501	26876397	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ELIZABETH ARIAS		.00		.00	526,504.00
11100501	60318381	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MARIA ESTHER LO		.00		.00	526,504.00
11100501	49755805	ICBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	LUZ AIDA ANAYA T		.00		.00	526,504.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20240930 Número: SP24000019

Tercero: 49731593 PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR

Concepto: PAGO TH CIERRE CONT 110-SEPT/24 DUBYS PACHECO

Referencia:

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
11100501	1065632612	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	KELLY JOHANA RIV		.00		.00	526,504.00
11100501	1065595972	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	BLANCA MILENA T		.00		.00	526,504.00
11100501	49755800	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ALIX ENID ACOSTA		.00		.00	526,504.00
11100501	1126118058	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	AURIS MILENA CHI		.00		.00	526,504.00
11100501	49731593	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	PEREZ MOLINA ZU		.00		.00	862,247.00
11100501	1065573013	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	GONZALEZ MARTI		.00		.00	526,504.00
11100501	1003196552	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	BLANCO ANGULO		.00		.00	608,426.00
11100501	39003117	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ANA LUCIA GONZA		.00		.00	661,369.00
11100501	36593427	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	PACHECO CASTRO		.00		.00	661,369.00
11100501	49795092	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	YARLIS MARIA ROD		.00		.00	661,369.00
11100501	36594786	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	PADILLA LEIVA IDA		.00		.00	661,369.00
11100501	36594240	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	LUZ MARINA ARRIE		.00		.00	661,369.00
11100501	36594323	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	CONTRERAS YAN		.00		.00	661,369.00
11100501	32761054	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MARIBEL DE JESU		.00		.00	661,369.00
11100501	36591920	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	LEDYS DEL SOCOR		.00		.00	661,369.00
11100501	49737753	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	INELSA SIERRA SE		.00		.00	661,369.00
11100501	36553299	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	NASLY DEL SOCOR		.00		.00	526,504.00
11100501	36594806	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MARIA TERESA MU		.00		.00	526,504.00
11100501	36592300	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	DEISY ESTHER SIE		.00		.00	526,504.00
11100501	26947423	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	AMALFI DEL CARM		.00		.00	526,504.00
11100501	1065126310	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	DEINYS CAROLINA		.00		.00	526,504.00
11100501	36688146	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	LISETH JOHANA G		.00		.00	526,504.00
11100501	36594729	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	YARILIS PATRICIA		.00		.00	526,504.00
11100501	36688369	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	MURCIA OROZCO		.00		.00	526,504.00
11100501	1065128962	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	YULEIMA KARINA C		.00		.00	526,504.00
11100501	1065124812	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	GLADIS MARGARIT		.00		.00	526,504.00
11100501	1065135298	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	ANA PATRICIA MUÑ		.00		.00	526,504.00
11100501	1007971446	CBF-CBP	PAGO TH CIERRE CONT 110-SEP	SANCHEZ PACHEC		.00		.00	608,426.00
							TOTALES:	87,607,354.00	87,607,354.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 30-09-2024 **Hora:** 17:42:05
Fecha de Generación: 30-09-2024

Fecha de envío del pago: 30-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-09-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 145	**Registros Procesados:** 73	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 72
Valor Total del Pago: $86,998,928.00	**Valor Registros Procesados:** $42,939,793.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $44,059,135.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52488311913	Ahorros	1065651672	KEVIN HERRERA	862,247.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
91208884277	Ahorros	1065651848	JOSE HENRIQUEZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
70410516746	Ahorros	1140889039	DANNA ROJAS	608,426.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
19788372691	Ahorros	1065564498	YINA CHINCHIA	608,426.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00000000628522120	Ahorros	49717422	MARIBEL YARURO	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000628504573	Ahorros	49778320	ALBA VEGA	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000628508202	Ahorros	49779949	BLANCA GONZALEZ	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000628522245	Ahorros	49717050	LENYS OSPINO	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000628504821	Ahorros	49777657	NORMA GUTIERREZ	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000628522211	Ahorros	49770149	NORELYS PAVAJEAU	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000628504557	Ahorros	49743810	JUANA BAUTISTA	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
3177173397	Ahorros	26952637	HERMINIA CACERES	661,369.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00000000628504730	Ahorros	49765163	ELIUT GITIERREZ	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000628522195	Ahorros	1063590023	MONICA GONZALEZ	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
3187351154	Ahorros	1065610836	MONICA SEQUEDA	661,369.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
13182912112	Ahorros	36573708	INGRID TRUJILLO	661,369.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00000000628504516	Ahorros	32877932	FRANCELINA MALDO	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000628522088	Ahorros	49777152	TRINIDAD GONZALEZ	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
3012805422	Ahorros	1062400601	YESICA REMON	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00000000628610149	Ahorros	49780286	NUBIA GARCIA	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000657250924	Ahorros	1007437969	NATALIA POCHES	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
3008264176	Ahorros	1007252117	MARIA SANCHEZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
3023417998	Ahorros	1192905027	ANGELICA RODELO	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024

00000000628504581	Ahorros	49763648	MARIA MARQUEZ	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000424450010469	Ahorros	1063591648	NOHEMI TABARES	526,504.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
52470143096	Ahorros	49786205	CRUZ SUESCUN	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
52470145820	Ahorros	1063591426	YARLEDIS MENESES	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
3155529934	Ahorros	49785458	LUZ DUARTE	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
3188257585	Ahorros	1063593994	NEYBIS OSPINO	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00000003107398182	Ahorros	77095198	DIEGO RAMIREZ	526,504.00	DAVIPLATA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000628565541	Ahorros	49743758	CARMEN MESTRE	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00550488432335344	Ahorros	1101321208	LINA JIMENEZ	526,504.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
3185878122	Ahorros	1049319986	MADELEINE BOTELLO	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
52400010800	Ahorros	1007437986	LUCIA CARDONA	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
52332474316	Ahorros	1065605197	WENDIS MORENO	862,247.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
3136412416	Ahorros	49723686	YELIZ SAURIT	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
95151816950	Ahorros	1063971793	EVER CABRERA	608,426.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
95124316007	Ahorros	1065588674	KEILA RODRIGUEZ	608,426.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00000000183338029	Ahorros	36623712	MARELBIS CARRILLO	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000183040468	Ahorros	36621465	MARTHA URIBE	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000183338011	Ahorros	36622405	FRANCIA GUETTE	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000183338227	Ahorros	36623166	SAIDA DE AVILA	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000183338003	Ahorros	36623571	LEINY DIAZ	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000183337724	Ahorros	49595654	LILIANA CASTILLO	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000183338052	Ahorros	49791290	DEIVIS RIVERA	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000183338045	Ahorros	39069704	NUBIA TEJEDA	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
95166804311	Ahorros	1063952683	YURYS LUNA	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
95165409460	Ahorros	49596250	ANA CASTILLO	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
95164920489	Ahorros	49596345	ANA BARRIOS	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
95165104855	Ahorros	49596650	ADRIANA MARTINEZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
95169568104	Ahorros	49597193	MONICA HERNANDEZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
29720066961	Ahorros	1064836847	JEYDY SANCHEZ	862,247.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
52464328084	Ahorros	49741791	MARELVIS GONZALEZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
91256878050	Ahorros	1003242834	LEIDYS RIVEIRA	608,426.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00000000183337864	Ahorros	36624177	MARIA FLOREZ	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
95193130543	Ahorros	36623606	ANA CAMANO	661,369.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00000000183337542	Ahorros	36623436	MILDRETH AVILA	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000183337856	Ahorros	36622392	DAISY PACHECO	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000183338094	Ahorros	45759547	RAQUEL GARCIA	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000183337732	Ahorros	36621430	BEATRIZ LARA	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024

00000000183338128	Ahorros	36623927	ROSIRIS PAYARES	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000183337617	Ahorros	36621519	AMALIA RODRIGUEZ	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000183337625	Ahorros	36622058	ALIX CORDOBA	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000183337716	Ahorros	36624658	FLOR HORTA	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000183337872	Ahorros	36623533	DINA QUIROZ	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000183337708	Ahorros	57434117	NORAIMA FORERO	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
3046104270	Ahorros	49764503	CLARIBETH SOCARRAS	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
95164909752	Ahorros	1003202541	SANDRA VARGAS	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
95164623069	Ahorros	1004306945	DANNA ORTEGA	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
3207229091	Ahorros	49757380	ARLETH FONTALBO	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
95164909761	Ahorros	1003116030	MARYURIS VEGA	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
13205690853	Ahorros	36623043	IBETH VILLEGAS	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00000000183524842	Ahorros	1063958508	SINDY SOCARRAS	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
52466346926	Ahorros	49792450	LOYDA HERRERA	862,247.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
52319497277	Ahorros	49761530	SANDRA MARTINEZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
52454393147	Ahorros	60263509	NELLY JIMENEZ	608,426.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
29724764973	Ahorros	1065626297	HELLENS FERNANDEZ	608,426.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00000000938597168	Ahorros	36516069	MERLIS CARRILLO	661,369.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000938597333	Ahorros	26670804	LUZ ALTURO	661,369.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000003023802342	Ahorros	42482782	DIANNY PEREZ	661,369.00	DAVIPLATA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
3043998637	Ahorros	26871491	DEYANA GUTIERREZ	661,369.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
3205023902	Ahorros	36490580	ADRIANA MANJARREZ	661,369.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00000000938597416	Ahorros	1067806501	ENDRIZ CALDERON	661,369.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
3026349124	Ahorros	1067812245	GEOANETH ATENCIO	661,369.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00000000938597184	Ahorros	36517283	INGRIS GUTIERREZ	661,369.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000938597473	Ahorros	36516833	DUBYS NAVARRO	661,369.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000938597135	Ahorros	1067812269	KAREN MARTINEZ	661,369.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000024105574750	Ahorros	36516530	MARTHA ALFARO	661,369.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000938597655	Ahorros	30061452	MARIA BARROS	661,369.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
52486407409	Ahorros	1062396836	BIURICA MEJIA	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
3003829041	Ahorros	42403884	MARLITH ARAUJO	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
3226503628	Ahorros	36517271	ZEREIDA MORALES	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
3017724183	Ahorros	1003377531	ANA MORENO	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
52493526367	Ahorros	26668925	YOMAIRA PERTUZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00000003157737431	Ahorros	77091811	ARNALDO AGUANCHE	526,504.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	30-09-2024
91264697404	Ahorros	1007182946	JUAN LOPEZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
65600003028	Ahorros	36517773	MARIA PEREZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	30-09-2024

3106484923	Ahorros	1067816975	YARELIN RODRIGUEZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	
3018137533	Ahorros	36517119	NELVIS GUERRERO	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
52465238046	Ahorros	26871738	ANA GUERRA	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
3202466235	Ahorros	36517321	NURIS JAIME	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
3205231403	Ahorros	49759668	NAYMI MELGAREJO	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
65600003063	Ahorros	1065599258	MAYRA HERRERA	862,247.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
19769609213	Ahorros	56099479	KAREN DANGOND	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00000087062943861	Ahorros	1003233628	PAULA JAIME	608,426.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	30-09-2024
19717504618	Ahorros	1065582572	BRILLIHT VILORIA	608,426.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00000000940302003	Ahorros	49755033	MARLENE PAEZ	661,369.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
3145958700	Ahorros	49755373	SANDRA JAIMES	661,369.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
3215453669	Ahorros	32659486	ANA ANGARITA	661,369.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
3116971691	Ahorros	42496433	LUISA MARTINEZ	661,369.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
3145105423	Ahorros	49755377	LUZ VALENCIA	661,369.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
3126485024	Ahorros	42401602	RUBY ANGARITA	661,369.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00000000510269160	Ahorros	49755413	DIANY BECERRA	661,369.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
3205353260	Ahorros	36516120	ANA QUINTERO	661,369.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
3114267895	Ahorros	49755301	YENIFER TORRADO	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00000424202036926	Ahorros	26876397	ELIZABETH ARIAS	526,504.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000542732776	Ahorros	60318381	MARIA LOBO	526,504.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000003145419311	Ahorros	49755805	LUZ AMAYA	526,504.00	DAVIPLATA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
13245383049	Ahorros	1065632612	KELLY RIVERO	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
3126124115	Ahorros	1065595972	BLANCA TRILLOS	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
3135711562	Ahorros	49756800	ALIX ACOSTA	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
3145468716	Ahorros	1126118056	AURIS CHINCHILLA	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
76571424831	Ahorros	49731693	ZURELYS PEREZ	862,247.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
13012546842	Ahorros	1065573013	VICTOR GONZALEZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
95149660951	Ahorros	1003196552	OLGA BLANCO	608,426.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00000000183322676	Ahorros	39003117	ANA GONZALEZ	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000183322668	Ahorros	36593427	DUBYS PACHECO	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000183322916	Ahorros	49795092	YARLIS RODRIGUEZ	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000183323443	Ahorros	36594786	IDALIDES PADILLA	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000183322478	Ahorros	36594240	LUZ ARRIETA	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000183324185	Ahorros	36594323	YANEIRA CONTRERAS	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024

00000000183322569	Ahorros	32761054	MARIBEL SALAS	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000183322601	Ahorros	36591920	LEDYS BUELVAS	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000183322619	Ahorros	49737753	INELSA SIERRA	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000183323005	Ahorros	36553299	NASLY JIMENEZ	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000183324052	Ahorros	36594806	MARIA MUNOZ	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000000183322643	Ahorros	36592300	DEISY SIERRA	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000003158358843	Ahorros	26947423	AMALFY OROZCO	526,504.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	30-09-2024
00000000183519271	Ahorros	1065126310	DEINYS GARCIA	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000003023167921	Ahorros	36688146	LISSETH GUTIERREZ	526,504.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	30-09-2024
3006951481	Ahorros	36594729	YARILIS ESPITIA	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00000087065261310	Ahorros	36686369	YUDIS MURCIA	526,504.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	30-09-2024
00000003207202122	Ahorros	1065128962	YULEIMA CANTILLO	526,504.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	30-09-2024
00000003016511060	Ahorros	1065124812	GLADYS ESCORCIA	526,504.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	30-09-2024
3243364391	Ahorros	1065135298	ANA MUNOZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 01-10-2024 **Hora:** 17:04:50
Fecha de Generación: 01-10-2024

Fecha de envío del pago: 01-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 01-10-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $608,426.00	**Valor Registros Procesados:** $608,426.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
59985308475	Ahorros	1007971446	CAROLINA ISABEL SA	608,426.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-10-2024