ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	9/12/2024 10:00	Fecha y Hora Fin:	9/12/2024 13:00

Lugar:	Regional_Cesar
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición
Proceso:	Promoción y Prevención
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)
Nombre EAS:	**FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL**

Agenda:

1. Desarrollo.
2. Información general del contrato.
3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
5. Detalle de Inejecuciones.
6. Ejecución Contrapartida.
7. Situación Encontrada.
8. Recomendaciones.
9. Cierre.

Desarrollo:

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuaciòn en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Cesar	Centro Zonal:	CZ_VALLEDUPAR_1	N° de Contrato o Convenio	20005482024
N° CDP	77724	N° RP	267924	FECHA ACTA INICIO: 1/10/2024	Cupos Contratados: 1159

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:	SERVICIO 3:	SERVICIO 4:	SERVICIO 5:
Centros de Desarrollo Infantil -CDI SIN ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:
1159	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LUISA LOPEZ MAESTRE	Apoyo Financiero ICBF:	EVELIN CUJIA FRAGOSO
Plazo de ejecución CTO: Desde: 1/10/2024 Hasta: 31/12/2024		Fecha aprob. póliza:	30/11/2024
Póliza N° 1 del CTO	47-44-101028535 Poliza N° 2 47-40-101008810	Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO	Cédula RL:	26.742.700
Email Representante L.	construyendotejidocesar@gmail.com	NIT EAS:	900.267.143
Telefono o Cel R.L	6055726757	Fecha Vencimiento R. L:	31/12/2024
VIGENCIA ACTUAL — Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.104.836.453	Valor Aportes EAS:	$ 11.048.365
Adiciones al CTO:	$ 370.609.953	Adiciones Aportes EAS:	$ 3.706.100
Reducciones al CTO	$ 0	Total Aportes EAS:	$ 14.754.465
VALOR APORTE ICBF	$ 1.475.446.406	Valor Actual del CTO:	$ 1.490.200.871

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato ICBF	Adiciones al contrato EAS	Reducciones al contrato ICBF	Reducciones al contrato EAS	Valor final del contrato ICBF	Valor final del contrato EAS	Valor final del contrato TOTAL
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ 1.104.836.453	$ 11.048.365	$ 370.609.953	$ -	$ -	$ -	$ 1.475.446.406	$ 11.048.365	$ 1.486.494.771
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$1.104.836.453	$11.048.365	$370.609.953	$0	$0	$0	$1.475.446.406	$11.048.365	$1.486.494.771

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar:	NOVIEMBRE
Fecha radicación EAS:	9/12/2024

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? SI X / NO

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

CONTRATO DE APORTE DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2024 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR VALOR DE CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE $1.490.200.871 CORRESPONDEN A APORTES ICBF, ($1.475.446.406) APORTE CONTRAPARTIDA ($14.754.465) , PARA LA ATENCION DE 1159 CUPOS SIN ARRIENDO DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 275 PUEBLO BELLO, 160 MANAURE, 240 LA PAZ, 180 EL COPEY, 304 BOSCONIA.

PARA EL PRESENTE PERIODO SE REALIZA ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO HASTA EL 31/12/2024 POR VALOR DE TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE $374.316.053, RECURSO ICBF $370.609.953, CONTRAPARTIDA $3.706.100.

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 566.209.747	$ 560.310.567	$ 5.899.180	$ 1.104.836.453	$ 0	$ 1.104.836.453	$ 0
Noviembre	$ 538.626.706	$ 538.219.866	$ 406.840	$ 0	$ 1.104.836.453	-$ 1.104.836.453	$ 1.098.530.433
Diciembre	$ 370.609.953	$ 0	$ 0	$ 370.609.953	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 1.475.446.406	$ 1.098.530.433	$ 6.306.020	$ 1.475.446.406	$ 1.104.836.453	$ 0	$ 1.098.530.433

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

INGRESOS: PARA EL PRESENTE PERIODO SE EVIDENCIA INGRESO DE RECURSOS ICBF PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE POR VALOR DE $1.104.836.453.

EGRESOS: EN EL PRESENTE PERIODO SE EVIDENCIA PAGO DE CUENTAS POR PAGAR TALENTO HUMANO OCTUBRE, SERVICIOS PUBLICOS OCTUBRE, GASTOS OPERATIVOS OCTUBRE, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES OCTUBRE, MATERIAL DIDACTICO OCTUBRE, ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD OCTUBRE, ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL OCTUBRE, ALIMENTACION OCTUBRE. DEL PRESENTE PERIODO SE EVIDENCIA PAGO DE TALENTO HUMANO NOVIEMBRE, SERVICIOS PUBLICOS NOVIEMBRE, GASTOS OPERATIVOS NOVIEMBRE, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NOVIEMBRE, MATERIAL DIDACTICO NOVIEMBRE, ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD NOVIEMBRE, ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL NOVIEMBRE, ALIMENTACION NOVIEMBRE.

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 5.899.180	$ 5.899.180	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.899.180
Noviembre	$ 0	$ 406.840	$ 406.840	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.306.020
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 6.306.020	$ 6.306.020	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.306.020

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.475.446.406	**$ 1.098.530.433**	75%	74%	-0,43%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

PARA EL EL MES DE NOVIEMBRE SE EVIDENCIA INEJECUCION DE RECURSOS POR 56 INASISTENCIAS POR VALOR DE $406.840

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 1.104.836.453
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 1.104.836.453
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 1.098.530.433
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 6.306.020
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 1.546.011
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 4.760.009
VALOR CONCILIADO	$ 29.594
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 29.594
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 29.594
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	52400007109

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

NO APLICA PARA LA MODALIDAD

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

5. Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	1159	1159	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	EL APORTE DE CONTRAPARTIDA CORRESPONDE AL 1% QUE SERA EJECUTADO EN EL MES DE DICIEMBRE EN ALIMENTACION
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 11.048.365	$ 0	$ 11.048.365	
DICIEMBRE	$ 3.706.100	$ 0	$ 0	
Total	**$ 14.754.465**	**$ 0**	**$ 11.048.365**	

7. Observaciones Generales.

PRESENTARON FACTURAS ORIGINALES Y DEMAS SOPORTES DE PAGOS EN CARPETAS LEGAJADAS POR MES, LIBROS DE BANCOS, PRESUPUESTO, EXTRACTO BANCARIO ENTRE OTROS..UNA VEZ REVISADOS FUERON DEVUELTOS AL OPERADOR.

SE LEGALIZA CUENTAS CON EXTRACTO BANCARIO DEL MES DE NOVIEMBRE

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

EL PRESUPUESTO ICBF DEBE PROGRAMARSE Y CAUSARSE UNICAMENTE CON LOS COSTOS QUE SE ESTABLECEN EN LA CANASTA.
LEGALIZAR LAS CUENTAS EN LAS FECHAS ESTIPULADASEJECUTAR EL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LO DEFINIDO MENSUALMENTE.
REALIZAR LOS REINTEGROS DE MANERA OPORTUNA
PRESENTAR LOS SOPORTE COMPLETAMENTE DILIGENCIADOS PARA UN EFECTIVA LEGALIZACION.
REALIZAR TODOS LOS PAGOS POR TRANSFERENCIAS.
LOS TRASLADOS SOLO SON AUTORIZADOS EN COMITE OPERATIVO.
CUMPLIR CON EL PORCENTADE DE COMPRAS LOCALES.
REALIZAR MENSUALMENTE LA CONSIGNACION DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
CUMPLIR CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	EAS	**DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO**

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los items de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guias de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
LUISA LOPEZ MAESTRE	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Luisal.lopez@icbf.gov.co	
EVELIN CUJIA FRAGOSO	APOYO FINANCIERO ICBF	Evelin.Cujia@icbf.gov.co	
MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	construyendotejidocesar@gmail.com	
YELIZ SAURIT	AUXILIAR ADMINISTRATIVO EAS	construyendotejidocesar@gmail.com	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CESAR					Centro Zonal	VALLEDUPAR 1
Entidad Administradora del Servicio						Municipios donde se presta el servicio	LA PAZ, MANAURE, PUEBLLO BELLO, BOSCONIA Y EL COPEY
N° del contrato	20005482024	Fecha de legalización del contrato	9/30/2024	Valor del contrato incluidas modificaciones	$1,475,446,406	Plazo de ejecución	Desde: 10/1/2024
Servicio contratado	MODALIDAD INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 1159 Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		1159		Hasta: 12/31/2024

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso											$1,104,836,453	$370,609,953	**$1,475,446,406**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso										$5,524,182	$5,524,183	$3,706,100	**$14,754,465**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1,475,446,406	99%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$14,754,465	1%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1,490,200,871	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO										22	19	10	TOTAL DIAS ATENDIDOS: $1

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI	6	$17,855	$8,928											$20,693,945	$20,693,945	$10,346,973	$5,173,486	**$56,908,349**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	58	$132,388	$66,194											$153,437,692	$153,437,692	$76,718,846	$38,359,423	**$421,953,653**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0											$0	$0	$0	$0	**$0**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI			$0											$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	6	$12,599	$6,300											$14,602,241	$14,602,241	$7,301,121	$3,650,560	**$40,156,163**
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0											$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	5	$12,599	$6,300											$14,602,241	$14,602,241	$7,301,121	$3,650,560	**$40,156,163**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0											$0	$0	$0	$0	**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	25	$44,233	$22,117											$51,266,047	$51,266,047	$25,633,024	$12,816,512	**$140,981,629**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	24	$44,233	$22,117											$51,266,047	$51,266,047	$25,633,024	$12,816,512	**$140,981,629**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	16	$29,489	$14,745											$34,177,751	$34,177,751	$17,088,876	$8,544,438	**$93,988,815**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	6	$11,059	$5,530											$12,817,381	$12,817,381	$6,408,691	$3,204,345	**$35,247,798**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$26,045	$26,045											$0	$0	$0	$0	**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$5,240	$5,240											$6,073,160	$6,073,160	$3,036,580	$3,036,870	**$18,219,770**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,800	$1,800											$2,086,200	$2,086,200	$1,043,100	$1,043,100	**$6,258,600**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$1,002												$1,161,318	$1,161,318	$580,659		**$2,903,295**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$4,818												$5,584,062	$5,584,062	$2,792,031		**$13,960,155**
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$367,768,085**	**$367,768,085**	**$183,884,043**	**$92,295,806**	**$1,011,716,019**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	1,159	$ 11,945												$13,844,255	$13,844,255	$6,922,128		**$34,610,638**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,928												$4,552,552	$4,552,552	$2,276,276		**$11,381,380**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	1,159	$ 1,778												$2,060,702	$2,060,702	$1,030,351		**$5,151,755**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	1,159																	**$0**
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP PORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	1,159	$ 7,265												$176,822,835	$151,562,430	$84,201,350		**$412,586,615**
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$197,280,344**	**$172,019,939**	**$94,430,105**	$0	**$463,730,388**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$565,048,429**	**$539,788,024**	**$278,314,147**	**$92,295,806**	**$1,475,446,406**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$565,048,429**	**$539,788,024**	**$278,314,147**	**$92,295,806**	**$1,475,446,406**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CESAR					Centro Zonal	VALLEDUPAR 1
Entidad Administradora del Servicio						Municipios donde se presta el servicio	LA PAZ, MANAURE, PUEBLO BELLO, BOSCONIA Y EL COPEY
N° del contrato	20001102024	Fecha de legalización del contrato	9/30/2024	Valor del contrato incluidas modificaciones	$1,475,446,406	Plazo de ejecución	Desde: 10/1/2024
Servicio contratado	MODALIDAD INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 1159 Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		1159		Hasta: 12/31/2024

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso											$1,104,836,453	$370,609,953	$1,475,446,406
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso										$5,524,182	$5,524,183	$3,706,100	$14,754,465
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1,475,446,406	99%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$14,754,465	1%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1,490,200,871	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO									22	19	10	TOTAL DIAS ATENDIDOS: $1

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI	6	$17,855	$8,928											$23,479,325	$23,479,325	$11,739,663	$5,173,486	$63,871,799
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	16	$132,388	$66,194											$42,836,600	$42,836,600	$21,418,300	$38,359,423	$145,450,923
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	42	$112,611	$56,306											$92,341,225	$92,341,225	$46,170,613	$0	$230,853,063
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI			$0											$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	6	$12,599	$6,300											$16,567,685	$16,567,685	$8,283,843	$3,650,560	$45,069,773
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0											$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	5	$12,599	$6,300											$15,358,181	$15,358,181	$7,679,091	$3,650,560	$42,046,013
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0											$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	25	$44,233	$22,117											$55,290,775	$55,290,775	$27,645,388	$12,816,512	$151,043,449
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	24	$44,233	$22,117											$53,079,144	$53,079,144	$26,539,572	$12,816,512	$145,514,372
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	16	$29,489	$14,745											$35,386,096	$35,386,096	$17,693,048	$8,544,438	$97,009,679
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	6	$11,059	$5,530											$14,541,909	$14,541,909	$7,270,955	$3,204,345	$39,559,118
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$26,045	$26,045											$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$5,240	$5,240											$6,073,160	$6,073,160	$3,036,580	$3,617,529	$18,800,429
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,800	$1,800											$6,068,605	$6,068,605	$3,034,303	$1,043,100	$16,214,613
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$1,002												$2,322,636		$0		$2,322,636
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$4,818												$5,584,062	$5,584,062	$2,792,031		$13,960,155
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$368,929,403**	**$366,606,767**	**$183,303,384**	**$92,876,465**	**$1,011,716,019**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	1,159	$ 11,945												$13,844,255	$13,844,255	$6,922,128		$34,610,638
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,928												$4,552,552	$4,552,552	$2,276,276		$11,381,380
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	1,159	$ 1,778												$2,060,702	$2,060,702	$1,030,351		$5,151,755
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	1,159																	$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI							$0							$0	$0			$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP PORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	1,159	$ 7,265												$176,822,835	$151,562,430	$84,201,350		$412,586,615
SUBTOTAL		**$**				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$197,280,344**	**$172,019,939**	**$94,430,105**	$0	$463,730,388
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$566,209,747**	**$538,626,706**	**$277,733,488**	**$92,876,465**	**$1,475,446,406**
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$566,209,747**	**$538,626,706**	**$277,733,488**	**$92,876,465**	**$1,475,446,406**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:		No. CONTRATO:	20005482024	VALOR ACTUAL:	$ 1,478,446,406	PERIODO A REPORTAR:	NOVIEMBRE

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	INSTITUCIONAL - CDI		$23,479,325		$23,479,325	$23,479,325		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$42,836,600		$42,836,600	$42,836,600		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$92,341,225		$92,341,225	$92,341,225		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$16,567,685		$16,567,685	$16,567,685		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$15,358,181		$15,358,181	$15,358,181		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$55,290,775		$55,290,775	$55,290,775		$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$53,079,144		$53,079,144	$53,079,144		$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$35,386,096		$35,386,096	$35,386,096		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$14,541,909		$14,541,909	$14,541,909		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0		$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$6,073,160		$6,073,160	$6,073,160		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$6,068,605	-$3,479,741	$2,588,864	$6,064,198		-$3,475,334			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$5,584,062	-$1,640,938	$3,943,124	$3,943,124		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$366,606,767**	**-$5,120,679**	**$361,486,088**	**$364,961,422**	**$0**	**-$3,475,334**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$13,844,255		$13,844,255	$13,844,255		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$4,552,552		$4,552,552	$4,552,552		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$2,060,702		$2,060,702	$2,060,702		$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$151,562,430		$151,562,430	$145,634,980		$5,927,450			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$172,019,939**	**$0**	**$172,019,939**	**$166,092,489**	**$0**	**$5,927,450**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$538,626,706**	**-$5,120,679**	**$533,506,027**	**$531,053,911**	**$0**	**$2,452,116**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	20005482024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 1,475,446,406

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		$0	$0								$1,104,836,453	
VALOR OTROS INGRESOS											$29,595	
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,526,011
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,104,866,048**	**$1,526,011**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF											$1,103,340,037	
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO										$571,330,426		
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,526,011**	**$1,526,011**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO												
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO											$29,568		**$29,568**
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACION													**$0**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$29,568**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
LINEA DE INVERSIÓN B VINCULACIÓN TALENTO HUMANO ADICIONAL	TALENTO HUMANO ADICIONAL - 1 PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION															$0	$0
ALIMENTACION	ALIMENTACION 1% OBLIGATORIO	$14.754.465														$0	$14.754.465
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 14.754.465,00**		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 14.754.465,00**

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

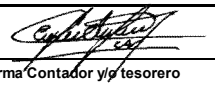
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI**	**F7.MO12.PP**	**5/12/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	NIT:	900267143	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	GUATAPURI	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	01/11/2024
NUMERO DE CUENTA:	52400007109			30/11/2024
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$1,104,836,453	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$1,104,836,453
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

reportar en esta hoja el auxiliar de costos contable del periodo que esta reportando en formato excel por tercero.

FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO QUE VIENE		$ 7.029		$ 7.029
14/11/2024	PAGO INTERBANCARIOS ICBF		$ 1.104.836.453		$ 1.104.843.482
14/11/2024	SERVICIOS PUBLICO OCTUBRE	LIANIS GARCIA Y OTROS		$ 6.073.160	$ 1.098.770.322
14/11/2024	MANTENIMIENTO MES DE OCTUBRE	JOSE GREGORIO SALINAS Y OTROS		$ 7.225.000	$ 1.091.545.322
14/11/2024	GASTOS OPERATIVOS MES DE OCTUBRE	DESECHABLES DEL CESAR Y OTROS		$ 8.664.292	$ 1.082.881.030
14/11/2024	NOMINAS MES DE OCTUBRE 2024	KEVIN HERRERA Y OTROS		$ 348.880.940	$ 734.000.090
14/11/2024	ALIMENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024	JOHANA NOVOA		$ 172.497.249	$ 561.502.841
14/11/2024	PAPELERIA, ASEO Y BIOSEGURIDAD	OLGA CECILIA RAMIREZ		$ 19.922.589	$ 541.580.252
14/11/2024	POLIZAS DE LOS NIÑOS	RG SEGUROS Y ASESORIAS		$ 2.322.636	$ 539.257.616
15/11/2024	DIAN PSE	RETEFUENTE		$ 4.936.000	$ 534.321.616
15/11/2024	DIAN PSE	RETEFUENTE		$ 5.881.000	$ 528.440.616
26/11/2024	SERVICIOS PUBLICO NOVIEMBRE	JULIA GUERRA Y OTROS		$ 6.073.160	$ 522.367.456
26/11/2024	MANTENIMIENTO MES DE NOVIEMBRE	HENRY PEÑALOZA Y OTROS		$ 3.943.124	$ 518.424.332
26/11/2024	GASTOS OPERATIVOS MES DE NOVIEMBRE	MAURICIO SOSA Y OTROS		$ 6.064.198	$ 512.360.134
26/11/2024	NOMINAS MES DE NOVIEMBRE 2024	KEVIN HERRERA Y OTROS		$ 348.880.940	$ 163.479.194
26/11/2024	ALIMENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	JOHANA NOVOA		$ 142.040.358	$ 21.438.836
26/11/2024	PAPELERIA, ASEO Y BIOSEGURIDAD	OLGA CECILIA RAMIREZ		$ 19.922.419	$ 1.516.417
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 29.595		$ 1.546.012
					$ 1.546.012
					$ 1.546.012
					$ 1.546.012
					$ 1.546.012
					$ 1.546.012
					$ 1.546.012
					$ 1.546.012
					$ 1.546.012
					$ 1.546.012
					$ 1.546.012
					$ 1.546.012
					$ 1.546.012
					$ 1.546.012
					$ 1.546.012

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero — Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0000200010

DESDE: 2024/10/31 HASTA: 2024/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

2333255.

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

8223433

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	170,395,432
TOTAL ABONOS	$	1,113,973,691.56	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,112,427,680.34	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	29,594.61
SALDO ACTUAL	$	1,546,011.22	*RETEFUENTE*	$	354.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/11	PAGO CXC DESDE CTA 52400007108			7,028.95	7,028.95
1/11	COMISION TRASL SUC VIRTUAL CXC			-7,028.95	.00
14/11	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			776,451,188.00	776,451,188.00
14/11	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			328,385,265.00	1,104,836,453.00
14/11	ABONO INTERESES AHORROS			5,054.51	1,104,841,507.51
14/11	PAGO A PROV LIANIS MILENA GARC			-162,000.00	1,104,679,507.51
14/11	PAGO A PROV JOSE GREGORIO SALI			-380,000.00	1,104,299,507.51
14/11	PAGO A PROV JESUS ALVEIRO GARC			-100,000.00	1,104,199,507.51
14/	PAGO A PROV PROMOTORA DE SERVI			-396,310.00	1,103,803,197.51
	PAGO A PROV PROMOTORA DE SERVI			-475,790.00	1,103,327,407.51
14/11	PAGO A PROV JESSICA CARO RAMOS			-240,000.00	1,103,087,407.51
14/11	PAGO A PROV JORGE ELIECER CELI			-600,000.00	1,102,487,407.51
14/11	PAGO A PROV GEINER ANTONIO HER			-440,000.00	1,102,047,407.51
14/11	PAGO A NOMIN LISSETH GUTIERREZ			-2,211,631.00	1,099,835,776.51
14/11	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-124,950.00	1,099,710,826.51
14/11	PAGO A NOMIN PAULA JAIME			-2,519,800.00	1,097,191,026.51
14/11	PAGO A NOMIN YUDIS MURCIA			-2,211,631.00	1,094,979,395.51
14/11	PAGO A NOMIN YULEIMA CANTILLO			-2,211,631.00	1,092,767,764.51
14/11	PAGO A NOMIN ARNALDO AGUANCHE			-2,211,631.00	1,090,556,133.51
14/11	PAGO A NOMIN CAROLINA SANCHEZ			-1,763,860.00	1,088,792,273.51
14/11	PAGO A NOMIN GLADYS ESCORCIA			-2,211,631.00	1,086,580,642.51
14/11	PAGO A NOMIN AMALFY OROZCO			-2,211,631.00	1,084,369,011.51
14/11	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-100,000.00	1,084,269,011.51
14/11	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-83,080.00	1,084,185,931.51
14/11	PAGO A NOMIN LUCIA CARDONA			-2,211,631.00	1,081,974,300.51
14/11	PAGO A NOMIN SANDRA JAIMES			-2,252,225.00	1,079,722,075.51
14/11	PAGO A NOMIN CRUZ SUESCUN			-2,211,631.00	1,077,510,444.51
14/11	PAGO A NOMIN ANA ANGARITA			-2,252,225.00	1,075,258,219.51
14/11	PAGO A NOMIN MARIA PEREZ			-2,211,631.00	1,073,046,588.51
14/11	PAGO A NOMIN ARLETH FONTALBO			-2,211,631.00	1,070,834,957.51
14/11	PAGO A NOMIN LUISA MARTINEZ			-2,252,225.00	1,068,582,732.51
14/11	PAGO A NOMIN MONICA HERNANDE			-2,211,631.00	1,066,371,101.51
14/11	PAGO A NOMIN ANA GUERRA			-2,211,631.00	1,064,159,470.51

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0000200010

DESDE: 2024/10/31 HASTA: 2024/11/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 52400007109
SUCURSAL VALLEDUPAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/11	PAGO A NOMIN RUBY ANGARITA			-2,252,225.00	1,061,907,245.51
14/11	PAGO A NOMIN JUAN LOPEZ			-2,211,631.00	1,059,695,614.51
14/11	PAGO A NOMIN LUZ DUARTE			-2,211,631.00	1,057,483,983.51
14/11	PAGO A NOMIN DANNA ORTEGA			-2,211,631.00	1,055,272,352.51
14/11	PAGO A NOMIN LOYDA HERRERA			-4,285,200.00	1,050,987,152.51
[redacted]/11	PAGO A NOMIN YOMAIRA PERTUZ			-2,211,631.00	1,048,775,521.51
[redacted]/11	PAGO A NOMIN NELVIS GUERRERO			-2,211,631.00	1,046,563,890.51
14/11	PAGO A NOMIN ALIX ACOSTA			-2,211,631.00	1,044,352,259.51
14/11	PAGO A NOMIN YURYS LUNA			-2,211,631.00	1,042,140,628.51
14/11	PAGO A NOMIN MADELEINE BOTEL			-2,211,631.00	1,039,928,997.51
14/11	PAGO A NOMIN ADRIANA MARTINE			-2,211,631.00	1,037,717,366.51
14/11	PAGO A NOMIN MONICA SEQUEDA			-2,252,225.00	1,035,465,141.51
14/11	PAGO A NOMIN YESICA REMON			-2,211,631.00	1,033,253,510.51
14/11	PAGO A NOMIN MAYRA TERESA HE			-38,600.00	1,033,214,910.51
14/11	PAGO A NOMIN KAREN DANGOND			-2,211,631.00	1,031,003,279.51
14/11	PAGO A NOMIN KEILA RODRIGUEZ			-2,519,800.00	1,028,483,479.51
14/11	PAGO A NOMIN MAYRA TERESA HE			-10,000.00	1,028,473,479.51
14/11	PAGO A NOMIN ZURELYS PEREZ			-3,571,000.00	1,024,902,479.51
14/11	PAGO A NOMIN YENIFER TORRADO			-2,211,631.00	1,022,690,848.51
14/11	PAGO A NOMIN YARILIS ESPITIA			-13,551.00	1,022,677,297.51
14/11	PAGO A NOMIN HERMINIA CACERE			-2,252,225.00	1,020,425,072.51
14/11	PAGO A NOMIN DANNA ROJAS			-3,464,725.00	1,016,960,347.51
14/11	PAGO A NOMIN ANA QUINTERO			-2,252,225.00	1,014,708,122.51
14/11	PAGO A NOMIN NELLY JIMENEZ			-3,023,760.00	1,011,684,362.51
14/11	PAGO A NOMIN BIURICA MEJIA			-2,211,631.00	1,009,472,731.51
14/11	PAGO A NOMIN BRILLIHT VILORI			-2,519,800.00	1,006,952,931.51
14/11	PAGO A NOMIN WENDIS MORENO			-3,571,000.00	1,003,381,931.51
14/11	PAGO A NOMIN YELIZ SAURIT			-2,211,631.00	1,001,170,300.51
14/11	PAGO A NOMIN EVER CABRERA			-3,830,096.00	997,340,204.51
14/11	PAGO A NOMIN YARELIN RODRIGU			-2,211,631.00	995,128,573.51
[redacted]/11	PAGO A NOMIN ADRIANA MANJARR			-2,252,225.00	992,876,348.51
[redacted]/11	PAGO A NOMIN HELLENS FERNAN			-3,023,760.00	989,852,588.51
[redacted]/11	PAGO A NOMIN SANDRA MARTINE			-2,654,160.00	987,198,428.51
14/11	PAGO A NOMIN ANA CAMANO			-2,519,800.00	984,678,628.51
14/11	PAGO A NOMIN MAYRA TERESA HE			-1,023,000.00	983,655,628.51
14/11	PAGO A NOMIN MARELVIS GONZAL			-2,211,631.00	981,443,997.51
14/11	PAGO A NOMIN NURIS JAIME			-2,211,631.00	979,232,366.51
14/11	PAGO A NOMIN ANGELICA RODELO			-2,211,631.00	977,020,735.51
14/11	PAGO A NOMIN MARLITH ARAUJO			-2,211,631.00	974,809,104.51
14/11	PAGO A NOMIN INGRID TRUJILLO			-2,252,225.00	972,556,879.51
14/11	PAGO A NOMIN YARILIS ESPITIA			-13,551.00	972,543,328.51
14/11	PAGO A NOMIN NEYBIS OSPINO			-2,211,631.00	970,331,697.51
14/11	PAGO A NOMIN MAYRA HERRERA			-3,571,000.00	966,760,697.51
14/11	PAGO A NOMIN JEYDY SANCHEZ			-3,571,000.00	963,189,697.51
14/11	PAGO A NOMIN JULIA GUERRA			-816,001.00	962,373,696.51
14/11	PAGO A NOMIN ANA BARRIOS			-2,211,631.00	960,162,065.51
14/11	PAGO A NOMIN IBETH VILLEGAS			-2,211,631.00	957,950,434.51
14/11	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-4,910,125.00	953,040,309.51
14/11	PAGO A NOMIN BLANCA TRILLOS			-2,211,631.00	950,828,678.51
14/11	PAGO A NOMIN AURIS CHINCHILL			-2,211,631.00	948,617,047.51
14/11	PAGO A NOMIN ANA CASTILLO			-2,211,631.00	946,405,416.51
14/11	PAGO A NOMIN ANA MORENO			-2,211,631.00	944,193,785.51
14/11	PAGO A NOMIN NAYMI MELGAREJO			-2,211,631.00	941,982,154.51
14/11	PAGO A NOMIN LEIDYS RIVEIRA			-2,519,800.00	939,462,354.51
14/11	PAGO A NOMIN SURELYS LEONOR			-90,000.00	939,372,354.51
14/11	PAGO A NOMIN SANDRA VARGAS			-2,211,631.00	937,160,723.51

9389621

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0000200010

DESDE: 2024/10/31 HASTA: 2024/11/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 52400007109
SUCURSAL VALLEDUPAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/11	PAGO A NOMIN MARYURIS VEGA			-2,211,631.00	934,949,092.51
14/11	PAGO A NOMIN LUZ VALENCIA			-2,252,225.00	932,696,867.51
14/11	PAGO A NOMIN YARILIS ESPITIA			-2,211,631.00	930,485,236.51
14/11	PAGO A NOMIN YARLEDIS MENESE			-2,211,631.00	928,273,605.51
14/11	PAGO A NOMIN KAREN MARGARITA			-100,000.00	928,173,605.51
[redacted]/11	PAGO A NOMIN OLGA BLANCO			-2,519,800.00	925,653,805.51
[redacted]/11	PAGO A NOMIN YINA CHINCHIA			-3,464,725.00	922,189,080.51
14/11	PAGO A NOMIN ZEREIDA MORALES			-2,211,631.00	919,977,449.51
14/11	PAGO A NOMIN ANA MUNOZ			-2,211,631.00	917,765,818.51
14/11	PAGO A NOMIN JOSE HENRIQUEZ			-3,041,225.00	914,724,593.51
14/11	PAGO A NOMIN DEYANA GUTIERRE			-2,252,225.00	912,472,368.51
14/11	PAGO A NOMIN JULIA GUERRA			-816,000.00	911,656,368.51
14/11	PAGO A NOMIN SURELYS LEONOR			-160,000.00	911,496,368.51
14/11	PAGO A NOMIN CLARIBETH SOCAR			-2,211,631.00	909,284,737.51
14/11	PAGO A NOMIN MARIA SANCHEZ			-2,211,631.00	907,073,106.51
14/11	PAGO A NOMIN GEOANETH ATENCI			-2,252,225.00	904,820,881.51
14/11	PAGO A NOMIN KELLY RIVERO			-2,211,631.00	902,609,250.51
14/11	PAGO PSE Gases del Caribe SA			-166,727.00	902,442,523.51
14/11	PAGO PSE Gases del Caribe SA			-114,309.00	902,328,214.51
14/11	PAGO PSE Gases del Caribe SA			-207,291.00	902,120,923.51
14/11	PAGO PSE Gases del Caribe SA			-150,267.00	901,970,656.51
14/11	PAGO A PROVE DEISON YAIR CAN			-350,000.00	901,620,656.51
14/11	PAGO A PROVE FIBERCOP SAS			-60,000.00	901,560,656.51
14/11	PAGO A PROVE EDIER ANTONIO D			-500,000.00	901,060,656.51
14/11	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-40,000.00	901,020,656.51
14/11	PAGO A PROVE INTERCOL WISP S			-124,950.00	900,895,706.51
14/11	PAGO A PROVE JOHANA NOVOA			-172,497,249.00	728,398,457.51
14/11	PAGO A PROVE EDIER ANTONIO D			-120,000.00	728,278,457.51
14/11	PAGO A PROVE WILBER QUINTERO			-120,000.00	728,158,457.51
14/11	PAGO A PROVE ESP PUEBLO BELL			-26,100.00	728,132,357.51
14/11	PAGO A PROVE JOHANA NOVOA			-67,728,772.00	660,403,585.51
[redacted]/11	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-19,922,419.00	640,481,166.51
[redacted]/11	PAGO A PROVE WISTER THERAN M			-60,000.00	640,421,166.51
14/11	PAGO A PROVE INTERCOL WISP S			-124,951.00	640,296,215.51
14/11	PAGO A PROVE RG ASESORIAS Y			-2,322,636.00	637,973,579.51
14/11	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-19,922,589.00	618,050,990.51
14/11	PAGO A PROVE JORGE FABIAN GU			-148,000.00	617,902,990.51
14/11	PAGO A PROVE SILFREDO ANTONI			-280,000.00	617,622,990.51
14/11	PAGO A PROVE LUIS DAVID MONT			-386,000.00	617,236,990.51
14/11	PAGO A PROVE FIBERCOP SAS			-60,001.00	617,176,989.51
14/11	PAGO A PROVE ESP PUEBLO BELL			-26,100.00	617,150,889.51
14/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-174,000.00	616,976,889.51
14/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,560,260.00	615,416,629.51
14/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-446,000.00	614,970,629.51
14/11	RETENCION EN LA FUENTE			-354.00	614,970,275.51
15/11	PAGO NO APLICADO LUZ FONTALVO			750,740.00	615,721,015.51
15/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,367.86	615,723,383.37
15/11	PAGO A PROV YAIR JOSE VILLALOB			-480,000.00	615,243,383.37
15/11	PAGO A PROV YAIR JOSE VILLALOB			-95,000.00	615,148,383.37
15/11	PAGO A NOMIN SAIDA DE AVILA			-2,519,800.00	612,628,583.37
15/11	PAGO A NOMIN MONICA GONZALEZ			-2,252,225.00	610,376,358.37
15/11	PAGO A NOMIN ELIUT GITIERREZ			-2,252,225.00	608,124,133.37
15/11	PAGO A NOMIN YANEIRA CONTRERAS			-600,592.00	607,523,541.37
15/11	PAGO A NOMIN ROSIRIS PAYARES			-2,519,800.00	605,003,741.37
15/11	PAGO A NOMIN ENDRIZ CALDERON			-2,252,225.00	602,751,516.37
15/11	PAGO A NOMIN DUBYS PACHECO			-2,252,225.00	600,499,291.37

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/10/31 HASTA: 2024/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0000200010

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/11	PAGO A NOMIN INGRIS GUTIERREZ			-2,252,225.00	598,247,066.37
15/11	PAGO A NOMIN MARIA BARROS			-2,252,225.00	595,994,841.37
15/11	PAGO A NOMIN SINDY SOCARRAS			-2,211,631.00	593,783,210.37
15/11	PAGO A NOMIN LEDYS BUELVAS			-2,252,225.00	591,530,985.37
15/11	PAGO A NOMIN IDALIDES PADILLA			-2,519,800.00	589,011,185.37
[redacted]/11	PAGO A NOMIN NOHEMI TABARES			-2,211,631.00	586,799,554.37
[redacted]/11	PAGO A NOMIN DINA QUIROZ			-2,211,631.00	584,587,923.37
15/11	PAGO A NOMIN DEINYS GARCIA			-2,211,631.00	582,376,292.37
15/11	PAGO A NOMIN INELSA SIERRA			-2,252,225.00	580,124,067.37
15/11	PAGO A NOMIN MARIA LOBO			-2,211,631.00	577,912,436.37
15/11	PAGO A NOMIN LUZ FONTALVO			-750,740.00	577,161,696.37
15/11	PAGO A NOMIN ALIX CORDOBA			-2,519,800.00	574,641,896.37
15/11	PAGO A NOMIN NORELYS PAVAJEAU			-2,252,225.00	572,389,671.37
15/11	PAGO A NOMIN MARTHA ALFARO			-2,252,225.00	570,137,446.37
15/11	PAGO A NOMIN NORMA GUTIERREZ			-2,252,225.00	567,885,221.37
15/11	PAGO A NOMIN NUBIA TEJEDA			-2,211,631.00	565,673,590.37
15/11	PAGO A NOMIN BLANCA GONZALEZ			-2,252,225.00	563,421,365.37
15/11	PAGO A NOMIN LUZ AMAYA			-2,211,631.00	561,209,734.37
15/11	PAGO A NOMIN ANA BELIS QUINTER			-105,000.00	561,104,734.37
15/11	PAGO A NOMIN VICTOR GONZALEZ			-2,211,631.00	558,893,103.37
15/11	PAGO A NOMIN MARIBEL YARURO			-2,252,225.00	556,640,878.37
15/11	PAGO A NOMIN JUANA BAUTISTA			-2,252,225.00	554,388,653.37
15/11	PAGO A NOMIN MILDRETH AVILA			-2,519,800.00	551,868,853.37
15/11	PAGO A NOMIN NATALIA POCHES			-2,211,631.00	549,657,222.37
15/11	PAGO A NOMIN MARELBIS CARRILLO			-2,519,800.00	547,137,422.37
15/11	PAGO A NOMIN KAREN MARTINEZ			-2,252,225.00	544,885,197.37
15/11	PAGO A NOMIN LEINY DIAZ			-2,519,800.00	542,365,397.37
15/11	PAGO A NOMIN MERLIS CARRILLO			-2,252,225.00	540,113,172.37
15/11	PAGO A NOMIN YARLIS RODRIGUEZ			-2,519,800.00	537,593,372.37
15/11	PAGO A NOMIN MARIA MARQUEZ			-2,211,631.00	535,381,741.37
15/11	PAGO A NOMIN ANA GONZALEZ			-2,519,800.00	532,861,941.37
[redacted]/11	PAGO A NOMIN LUZ ARRIETA			-2,252,225.00	530,609,716.37
[redacted]/11	PAGO A NOMIN AMALIA RODRIGUEZ			-2,252,225.00	528,357,491.37
15/11	PAGO A NOMIN CARMEN MESTRE			-2,211,631.00	526,145,860.37
15/11	PAGO A NOMIN MARLENE PAEZ			-2,252,225.00	523,893,635.37
15/11	PAGO A NOMIN DEISY SIERRA			-2,211,631.00	521,682,004.37
15/11	PAGO A NOMIN MARIA FLOREZ			-2,519,800.00	519,162,204.37
15/11	PAGO A NOMIN MARIA MUNOZ			-2,211,631.00	516,950,573.37
15/11	PAGO A NOMIN DIANY BECERRA			-2,252,225.00	514,698,348.37
15/11	PAGO A NOMIN DUBYS NAVARRO			-2,252,225.00	512,446,123.37
15/11	PAGO A NOMIN CAROLINA ISABEL S			-755,940.00	511,690,183.37
15/11	PAGO A NOMIN BEATRIZ LARA			-2,519,800.00	509,170,383.37
15/11	PAGO A NOMIN LILIANA CASTILLO			-2,519,800.00	506,650,583.37
15/11	PAGO A NOMIN MARIBEL YARURO			-2,252,225.00	504,398,358.37
15/11	PAGO A NOMIN LENYS OSPINO			-2,519,800.00	501,878,558.37
15/11	PAGO A NOMIN RAQUEL GARCIA			-2,252,225.00	499,626,333.37
15/11	PAGO A NOMIN MARIBEL SALAS			-2,252,225.00	497,374,108.37
15/11	PAGO A NOMIN NUBIA GARCIA			-2,211,631.00	495,162,477.37
15/11	PAGO A NOMIN HEIDY MERCEDES FO			-35,000.00	495,127,477.37
15/11	PAGO A NOMIN ANGIE CAROLINA QU			-35,000.00	495,092,477.37
15/11	PAGO A NOMIN MARTHA URIBE			-2,519,800.00	492,572,677.37
15/11	PAGO A NOMIN LUZ ALTURO			-2,252,225.00	490,320,452.37
15/11	PAGO A NOMIN DEIVIS RIVERA			-2,211,631.00	488,108,821.37
15/11	PAGO A NOMIN NASLY JIMENEZ			-2,211,631.00	485,897,190.37
15/11	PAGO A NOMIN DIANNY PEREZ			-2,252,225.00	483,644,965.37
15/11	PAGO A NOMIN DAISY PACHECO			-2,519,800.00	481,125,165.37

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/10/31 HASTA: 2024/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0000200010

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/11	PAGO A NOMIN FRANCELINA MALDO			-2,252,225.00	478,872,940.37
15/11	PAGO A NOMIN FLOR HORTA			-2,211,631.00	476,661,309.37
15/11	PAGO A NOMIN ELIZABETH ARIAS			-2,211,631.00	474,449,678.37
15/11	PAGO A NOMIN LINA JIMENEZ			-2,211,631.00	472,238,047.37
15/11	PAGO A NOMIN TRINIDAD GONZALEZ			-2,252,225.00	469,985,822.37
[redacted]/11	PAGO A NOMIN FRANCIA GUETTE			-2,519,800.00	467,466,022.37
[redacted]/11	PAGO A NOMIN NORAIMA FORERO			-2,211,631.00	465,254,391.37
15/11	PAGO A NOMIN DIEGO RAMIREZ			-2,211,631.00	463,042,760.37
15/11	PAGO A NOMIN MILEIDIS CAROLINA			-105,000.00	462,937,760.37
15/11	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	VALLEDUPAR		-4,936,000.00	458,001,760.37
15/11	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	VALLEDUPAR		-5,881,000.00	452,120,760.37
15/11	PAGO A NOMIN LUZ DARIS FONTA			-750,740.00	451,370,020.37
15/11	PAGO A NOMIN LOYDA HERRERA L			-160,000.00	451,210,020.37
15/11	PAGO A NOMIN LOYDA HERRERA L			-205,000.00	451,005,020.37
15/11	PAGO A NOMIN YURANIS PAEZ			-1,550,000.00	449,455,020.37
15/11	PAGO A PROVE HENRY PENALOZA			-508,800.00	448,946,220.37
15/11	PAGO A PROVE RG ASESORIAS Y			+3,757,650.00	445,188,570.37
15/11	PAGO A PROVE INTERCOL WISP S			-17,850.00	445,170,720.37
15/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-4,419,345.00	440,751,375.37
15/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-8,613,345.00	432,138,030.37
16/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,363.71	432,140,394.08
16/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-760,000.00	431,380,394.08
17/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			+3,757,650.00	435,138,044.08
17/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,384.31	435,140,428.39
18/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,371.50	435,142,799.89
18/11	PAGO A PROV ZAITH PRADO PE ALO			+2,340,000.00	432,802,799.89
19/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,338.02	432,805,137.91
19/11	PAGO CXC DE CTA 19754151342			-4,346.53	432,800,791.38
19/11	PAGO A PROVE MAURICIO SOSA M			-3,638,866.00	429,161,925.38
19/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-924,350.00	428,237,575.38
19/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,550,000.00	426,687,575.38
[redacted]/11	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-387,900.00	426,299,675.38
[redacted]/11	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-267,000.00	426,032,675.38
20/11	PAGO A PROVE JOHANA NOVOA			-41,058,640.00	384,974,035.38
21/11	ABONO INTERESES AHORROS			4,218.89	384,978,254.27
22/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			+2,340,000.00	387,318,254.27
22/11	PAGO CXC DE CTA 19754151342			-9,874.56	387,308,379.71
24/11	ABONO INTERESES AHORROS			6,366.79	387,314,746.50
25/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,095.61	387,316,842.11
25/11	PAGO A NOMIN ARNALDO AGUANCHE			-2,211,631.00	385,105,211.11
25/11	PAGO A PROVE SANDRA MARTINEZ			-2,654,160.00	382,451,051.11
26/11	PAGO NO APLICADO LUZ FONTALVO			+2,252,225.00	384,703,276.11
26/11	ABONO INTERESES AHORROS			18.16	384,703,294.27
26/11	PAGO A NOMIN MARIA LOBO			-2,211,631.00	382,491,663.27
26/11	PAGO A NOMIN MARELBIS CARRILLO			-2,519,800.00	379,971,863.27
26/11	PAGO A NOMIN NORAIMA FORERO			-2,211,631.00	377,760,232.27
26/11	PAGO A NOMIN TRINIDAD GONZALEZ			-2,252,225.00	375,508,007.27
26/11	PAGO A NOMIN MARIBEL YARURO			-2,252,225.00	373,255,782.27
26/11	PAGO A NOMIN NOHEMI TABARES			-2,211,631.00	371,044,151.27
26/11	PAGO A NOMIN DUBYS PACHECO			-2,252,225.00	368,791,926.27
26/11	PAGO A NOMIN NASLY JIMENEZ			-2,211,631.00	366,580,295.27
26/11	PAGO A NOMIN ROSIRIS PAYARES			-2,519,800.00	364,060,495.27
26/11	PAGO A NOMIN AMALIA RODRIGUEZ			-2,252,225.00	361,808,270.27
26/11	PAGO A NOMIN INGRIS GUTIERREZ			-2,252,225.00	359,556,045.27
26/11	PAGO A NOMIN LILIANA CASTILLO			-587,953.00	358,968,092.27
26/11	PAGO A NOMIN FLOR HORTA			-2,211,631.00	356,756,461.27

1456307980

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0000200010

DESDE: 2024/10/31 HASTA: 2024/11/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 52400007109
SUCURSAL VALLEDUPAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/11	PAGO A NOMIN LISSETH GUTIERREZ			-2,211,631.00	354,544,830.27
26/11	PAGO A NOMIN ENDRIZ CALDERON			-2,252,225.00	352,292,605.27
26/11	PAGO A NOMIN ELIZABETH ARIAS			-2,211,631.00	350,080,974.27
26/11	PAGO A NOMIN DIANNY PEREZ			-2,252,225.00	347,828,749.27
26/11	PAGO A NOMIN MONICA GONZALEZ			-2,252,225.00	345,576,524.27
[redacted]/11	PAGO A NOMIN YUDIS MURCIA			-2,211,631.00	343,364,893.27
[redacted]/11	PAGO A NOMIN YARLEDIS RIOS			-1,726,706.00	341,638,187.27
26/11	PAGO A NOMIN LINA JIMENEZ			-2,211,631.00	339,426,556.27
26/11	PAGO A NOMIN SINDY SOCARRAS			-2,211,631.00	337,214,925.27
26/11	PAGO A NOMIN FRANCELINA MALDO			-2,252,225.00	334,962,700.27
26/11	PAGO A NOMIN PAULA JAIME			-2,519,800.00	332,442,900.27
26/11	PAGO A NOMIN MARIBEL SALAS			-2,252,225.00	330,190,675.27
26/11	PAGO A NOMIN MILDRETH AVILA			-2,519,800.00	327,670,875.27
26/11	PAGO A NOMIN BLANCA GONZALEZ			-2,252,225.00	325,418,650.27
26/11	PAGO A NOMIN ANA GONZALEZ			-2,519,800.00	322,898,850.27
26/11	PAGO A NOMIN NUBIA GARCIA			-2,211,631.00	320,687,219.27
26/11	PAGO A NOMIN DEISY SIERRA			-2,211,631.00	318,475,588.27
26/11	PAGO A NOMIN AMALFY OROZCO			-2,211,631.00	316,263,957.27
26/11	PAGO A NOMIN MARIA BARROS			-2,252,225.00	314,011,732.27
26/11	PAGO A NOMIN GLADYS ESCORCIA			-2,211,631.00	311,800,101.27
26/11	PAGO A NOMIN NATALIA POCHES			-2,211,631.00	309,588,470.27
26/11	PAGO A NOMIN LEINY DIAZ			-2,519,800.00	307,068,670.27
26/11	PAGO A NOMIN JUANA BAUTISTA			-2,252,225.00	304,816,445.27
26/11	PAGO A NOMIN INELSA SIERRA			-2,252,225.00	302,564,220.27
26/11	PAGO A NOMIN MERLIS CARRILLO			-2,252,225.00	300,311,995.27
26/11	PAGO A NOMIN MARTHA ALFARO			-2,252,225.00	298,059,770.27
26/11	PAGO A NOMIN LUZ FONTALVO			-2,252,225.00	295,807,545.27
26/11	PAGO A NOMIN DINA QUIROZ			-2,211,631.00	293,595,914.27
26/11	PAGO A NOMIN DEINYS GARCIA			-2,211,631.00	291,384,283.27
26/11	PAGO A NOMIN DAISY PACHECO			-2,519,800.00	288,864,483.27
26/11	PAGO A NOMIN MARTHA URIBE			-2,519,800.00	286,344,683.27
[redacted]/11	PAGO A NOMIN YULEIMA CANTILLO			-2,211,631.00	284,133,052.27
[redacted]/11	PAGO A NOMIN MARLENE PAEZ			-2,252,225.00	281,880,827.27
26/11	PAGO A NOMIN LUZ AMAYA			-2,211,631.00	279,669,196.27
26/11	PAGO A NOMIN KAREN MARTINEZ			-2,252,225.00	277,416,971.27
26/11	PAGO A NOMIN MARIBEL YARURO			-2,252,225.00	275,164,746.27
26/11	PAGO A NOMIN DIANY BECERRA			-2,252,225.00	272,912,521.27
26/11	PAGO A NOMIN FRANCIA GUETTE			-2,519,800.00	270,392,721.27
26/11	PAGO A NOMIN MARIA MARQUEZ			-2,211,631.00	268,181,090.27
26/11	PAGO A NOMIN ALIX CORDOBA			-2,519,800.00	265,661,290.27
26/11	PAGO A NOMIN ELIUT GITIERREZ			-2,252,225.00	263,409,065.27
26/11	PAGO A NOMIN DEIVIS RIVERA			-2,211,631.00	261,197,434.27
26/11	PAGO A NOMIN LEDYS BUELVAS			-2,252,225.00	258,945,209.27
26/11	PAGO A NOMIN CAROLINA SANCHEZ			-2,519,800.00	256,425,409.27
26/11	PAGO A NOMIN NORELYS PAVAJEAU			-2,252,225.00	254,173,184.27
26/11	PAGO A NOMIN IDALIDES PADILLA			-2,519,800.00	251,653,384.27
26/11	PAGO A NOMIN CARMEN MESTRE			-2,211,631.00	249,441,753.27
26/11	PAGO A NOMIN DIEGO RAMIREZ			-2,211,631.00	247,230,122.27
26/11	PAGO A NOMIN NORMA GUTIERREZ			-2,252,225.00	244,977,897.27
26/11	PAGO A NOMIN LUZ ARRIETA			-2,252,225.00	242,725,672.27
26/11	PAGO A NOMIN YARLIS RODRIGUEZ			-2,519,800.00	240,205,872.27
26/11	PAGO A NOMIN MARIA MUNOZ			-2,211,631.00	237,994,241.27
26/11	PAGO A NOMIN NUBIA TEJEDA			-2,211,631.00	235,782,610.27
26/11	PAGO A NOMIN ANGIE BENJUMEA			-2,211,631.00	233,570,979.27
26/11	PAGO A NOMIN RAQUEL GARCIA			-2,252,225.00	231,318,754.27
26/11	PAGO A NOMIN DUBYS NAVARRO			-2,252,225.00	229,066,529.27

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/10/31 HASTA: 2024/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0000200010

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/11	PAGO A NOMIN SAIDA DE AVILA			-2,519,800.00	226,546,729.27
26/11	PAGO A NOMIN BEATRIZ LARA			-2,519,800.00	224,026,929.27
26/11	PAGO A NOMIN LENYS OSPINO			-2,519,800.00	221,507,129.27
26/11	PAGO A NOMIN MARIA FLOREZ			-2,519,800.00	218,987,329.27
26/11	PAGO A NOMIN ALIX ACOSTA			-2,211,631.00	216,775,698.27
[redacted]/11	PAGO A NOMIN LUZ DARIS FONTA			-2,252,225.00	214,523,473.27
[redacted]/11	PAGO A NOMIN SANDRA VARGAS			-2,211,631.00	212,311,842.27
26/11	PAGO A NOMIN YARELIN RODRIGU			-2,211,631.00	210,100,211.27
26/11	PAGO A NOMIN ANA MUNOZ			-2,211,631.00	207,888,580.27
26/11	PAGO A NOMIN WENDIS MORENO			-3,571,000.00	204,317,580.27
26/11	PAGO A NOMIN ADRIANA MARTINE			-2,211,631.00	202,105,949.27
26/11	PAGO A NOMIN ZURELYS PEREZ			-3,571,000.00	198,534,949.27
26/11	PAGO A NOMIN LOYDA HERRERA			-4,285,200.00	194,249,749.27
26/11	PAGO A NOMIN WENDIS CAROLINA			-50,000.00	194,199,749.27
26/11	PAGO A NOMIN LEIDYS RIVEIRA			-2,519,800.00	191,679,949.27
26/11	PAGO A NOMIN YESICA REMON			-2,211,631.00	189,468,318.27
26/11	PAGO A NOMIN MONICA HERNANDE			-2,211,631.00	187,256,687.27
26/11	PAGO A NOMIN NEYBIS OSPINO			-2,211,631.00	185,045,056.27
26/11	PAGO A NOMIN BLANCA TRILLOS			-2,211,631.00	182,833,425.27
26/11	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-4,910,125.00	177,923,300.27
26/11	PAGO A NOMIN MARLITH ARAUJO			-2,211,631.00	175,711,669.27
26/11	PAGO A NOMIN YARILIS ESPITIA			-2,211,631.00	173,500,038.27
26/11	PAGO A NOMIN INGRIS MUNOZ			-2,211,631.00	171,288,407.27
26/11	PAGO A NOMIN ANA BARRIOS			-2,211,631.00	169,076,776.27
26/11	PAGO A NOMIN GEOANETH ATENCI			-2,252,225.00	166,824,551.27
26/11	PAGO A NOMIN LEDYS PINZON			-975,964.00	165,848,587.27
26/11	PAGO A NOMIN LUZ VALENCIA			-2,252,225.00	163,596,362.27
26/11	PAGO A NOMIN EVER CABRERA			-3,830,096.00	159,766,266.27
26/11	PAGO A NOMIN CLARIBETH SOCAR			-2,211,631.00	157,554,635.27
26/11	PAGO A NOMIN KELLY RIVERO			-2,211,631.00	155,343,004.27
26/11	PAGO A NOMIN INGRID TRUJILLO			-2,252,225.00	153,090,779.27
[redacted]/11	PAGO A NOMIN YELIZ SAURIT			-2,211,631.00	150,879,148.27
[redacted]/11	PAGO A NOMIN ANA ANGARITA			-2,252,225.00	148,626,923.27
26/11	PAGO A NOMIN DANNA ROJAS			-3,464,725.00	145,162,198.27
26/11	PAGO A NOMIN OLGA BLANCO			-2,519,800.00	142,642,398.27
26/11	PAGO A NOMIN ARLETH FONTALBO			-2,211,631.00	140,430,767.27
26/11	PAGO A NOMIN MADELEINE BOTEL			-2,211,631.00	138,219,136.27
26/11	PAGO A NOMIN IBETH VILLEGAS			-2,211,631.00	136,007,505.27
26/11	PAGO A NOMIN ANA GUERRA			-2,211,631.00	133,795,874.27
26/11	PAGO A NOMIN DANNA ORTEGA			-2,211,631.00	131,584,243.27
26/11	PAGO A NOMIN HERMINIA CACERE			-2,252,225.00	129,332,018.27
26/11	PAGO A NOMIN NAYIMI MELGAREJ			-2,252,225.00	127,079,793.27
26/11	PAGO A NOMIN YOMAIRA PERTUZ			-2,211,631.00	124,868,162.27
26/11	PAGO A NOMIN MONICA SEQUEDA			-1,276,261.00	123,591,901.27
26/11	PAGO A NOMIN JEYDY SANCHEZ			-3,571,000.00	120,020,901.27
26/11	PAGO A NOMIN JOSE HENRIQUEZ			-3,041,225.00	116,979,676.27
26/11	PAGO A NOMIN JULIA GUERRA			-690,000.00	116,289,676.27
26/11	PAGO A NOMIN YENIFER TORRADO			-2,211,631.00	114,078,045.27
26/11	PAGO A NOMIN MARIA SANCHEZ			-2,211,631.00	111,866,414.27
26/11	PAGO A NOMIN SANDRA JAIMES			-2,252,225.00	109,614,189.27
26/11	PAGO A NOMIN CRUZ SUESCUN			-2,211,631.00	107,402,558.27
26/11	PAGO A NOMIN YINA CHINCHIA			-3,464,725.00	103,937,833.27
26/11	PAGO A NOMIN LUZ DUARTE			-2,211,631.00	101,726,202.27
26/11	PAGO A NOMIN YARLEDIS MENESE			-2,211,631.00	99,514,571.27
26/11	PAGO A NOMIN MAYRA HERRERA			-3,571,000.00	95,943,571.27
26/11	PAGO A NOMIN ANGELICA RODELO			-2,211,631.00	93,731,940.27

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/10/31 HASTA: 2024/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0000200010

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/11	PAGO A NOMIN NELLY JIMENEZ			-3,023,760.00	90,708,180.27
26/11	PAGO A NOMIN AURIS CHINCHILL			-2,211,631.00	88,496,549.27
26/11	PAGO A NOMIN ANA MORENO			-2,211,631.00	86,284,918.27
26/11	PAGO A NOMIN LUISA MARTINEZ			-2,252,225.00	84,032,693.27
26/11	PAGO A NOMIN ADRIANA MANJARR			-2,252,225.00	81,780,468.27
[redacted]	PAGO A NOMIN BIURICA MEJIA			-2,211,631.00	79,568,837.27
[redacted]	PAGO A NOMIN YURYS LUNA			-2,211,631.00	77,357,206.27
26/11	PAGO A NOMIN MARELVIS GONZAL			-2,211,631.00	75,145,575.27
26/11	PAGO A NOMIN KAREN DANGOND			-2,211,631.00	72,933,944.27
26/11	PAGO A NOMIN DEYANA GUTIERRE			-2,252,225.00	70,681,719.27
26/11	PAGO A NOMIN ZEREIDA MORALES			-2,211,631.00	68,470,088.27
26/11	PAGO A NOMIN NURIS JAIME			-2,211,631.00	66,258,457.27
26/11	PAGO A NOMIN HELLENS FERNAN			-3,023,760.00	63,234,697.27
26/11	PAGO A NOMIN LUCIA CARDONA			-2,211,631.00	61,023,066.27
26/11	PAGO A NOMIN NELVIS GUERRERO			-2,211,631.00	58,811,435.27
26/11	PAGO A NOMIN KEILA RODRIGUEZ			-2,519,800.00	56,291,635.27
26/11	PAGO A NOMIN ANA QUINTERO			-2,252,225.00	54,039,410.27
26/11	PAGO A NOMIN MARYURIS VEGA			-2,211,631.00	51,827,779.27
26/11	PAGO A NOMIN ANA CAMANO			-2,519,800.00	49,307,979.27
26/11	PAGO A NOMIN ANA CASTILLO			-2,211,631.00	47,096,348.27
26/11	PAGO A NOMIN JUAN LOPEZ			-2,211,631.00	44,884,717.27
26/11	PAGO A NOMIN RUBY ANGARITA			-2,252,225.00	42,632,492.27
26/11	PAGO A NOMIN BRILLIHT VILORI			-2,519,800.00	40,112,692.27
26/11	PAGO A NOMIN MARIA PEREZ			-2,211,631.00	37,901,061.27
26/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-24,639,301.00	13,261,760.27
27/11	PAGO A PROV LIANIS MILENA GARC			-82,000.00	13,179,760.27
27/11	PAGO A PROV LUIS HERNANDEZ PIN			-360,000.00	12,819,760.27
27/11	PAGO A NOMIN MAYRA HERRERA			-744,000.00	12,075,760.27
27/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-4,200,000.00	7,875,760.27
27/11	IMPUESTO GOBIERNO 4X1000			-3,871,813.00	4,003,947.27
28/11	ABONO INTERESES AHORROS			10.96	4,003,958.23
[redacted]	ABONO INTERESES AHORROS			2.18	4,003,960.41
[redacted]	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-474,540.00	3,529,420.41
29/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-14,380.00	3,515,040.41
29/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-481,730.00	3,033,310.41
29/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	3,026,120.41
29/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	3,018,930.41
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-7,580.00	3,011,350.41
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,007,560.41
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	3,003,770.41
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,999,980.41
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,996,190.41
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,992,400.41
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,988,610.41
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,984,820.41
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-7,580.00	2,977,240.41
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,973,450.41
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,969,660.41
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,965,870.41
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,962,080.41
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,958,290.41
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,954,500.41
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-7,580.00	2,946,920.41
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,943,130.41
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,939,340.41
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,935,550.41

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0000200010

DESDE: 2024/10/31 HASTA: 2024/11/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 52400007109
SUCURSAL VALLEDUPAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,931,760.41
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,927,970.41
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,924,180.41
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,920,390.41
29/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,916,600.41
[redacted]/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	2,912,810.41
[redacted]/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-7,580.00	2,909,020.41
29/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,790.00	2,905,230.41
29/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,790.00	2,901,440.41
29/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-272,880.00	2,628,560.41
29/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,790.00	2,624,770.41
29/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-7,580.00	2,617,190.41
29/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,790.00	2,613,400.41
29/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,790.00	2,609,610.41
29/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-7,580.00	2,602,030.41
29/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-11,370.00	2,590,660.41
29/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,790.00	2,586,870.41
29/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-272,880.00	2,313,990.41
29/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-7,580.00	2,306,410.41
29/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-7,580.00	2,298,830.41
29/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,790.00	2,295,040.41
29/11	PAGO A PROVE JORGE FABIAN GU			-3,790.00	2,291,250.41
29/11	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-224,000.00	2,067,250.41
29/11	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	2,063,460.41
29/11	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	2,059,670.41
29/11	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	2,055,880.41
29/11	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	2,052,090.41
29/11	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	2,048,300.41
29/11	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-30,320.00	2,017,980.41
29/11	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	2,014,190.41
29/11	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	2,010,400.41
[redacted]/11	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	2,006,610.41
[redacted]/11	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	2,002,820.41
29/11	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	1,999,030.41
29/11	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-26,530.00	1,972,500.41
29/11	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-15,160.00	1,957,340.41
29/11	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	1,953,550.41
29/11	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	1,949,760.41
29/11	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,790.00	1,945,970.41
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,790.00	1,942,180.41
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,941,460.31
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,940,740.21
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,440.20	1,939,300.01
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,938,579.91
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,440.20	1,937,139.71
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,935,773.61
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,600.50	1,932,173.11
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,931,453.01
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,930,732.91
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,930,012.81
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,929,292.71
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,928,572.61
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,927,852.51
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,440.20	1,926,412.31
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,925,692.21
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,924,972.11
				-720.10	1,924,252.01

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/10/31 HASTA: 2024/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0000200010

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,923,531.91
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,922,165.81
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,921,445.71
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,440.20	1,920,005.51
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,919,285.41
[redacted]/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,918,565.31
[redacted]/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,917,845.21
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-149,136.70	1,768,708.51
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,767,988.41
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,440.20	1,766,548.21
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,160.30	1,764,387.91
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,440.20	1,762,947.71
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-147,050.50	1,615,897.21
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,615,177.11
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,614,457.01
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,613,736.91
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,613,016.81
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,612,296.71
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,611,576.61
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,440.20	1,610,136.41
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,609,416.31
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,608,696.21
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,607,976.11
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,607,256.01
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,606,535.91
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,605,815.81
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,605,095.71
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,604,375.61
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,603,655.51
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,602,935.41
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,602,215.31
[redacted]/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,732.20	1,599,483.11
[redacted]/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,598,763.01
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,598,042.91
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,597,322.81
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,596,602.71
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,440.20	1,595,162.51
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,594,442.41
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,593,722.31
29/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	1,593,002.21
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			2.11	1,593,004.32
30/11	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-7,503.10	1,585,501.22
30/11	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-39,490.00	1,546,011.22
	FIN ESTADO DE CUENTA				

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20241130 Número: NV24000032

Tercero: 49795092 YARLIS MARIA RODRIGUEZ GOMEZ

Concepto: PAGO TH CONT 110-octubre/24 ANGIE BENJUMEA

Referencia: Página: 1/7

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709501	1065651672	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 KEV	HERRERA LOZANO		.00		4,910,125.00	.00
61709501	1065651848	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 JOS	HENRIQUEZ HORT		.00		3,041,225.00	.00
61709501	1140889039	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 DA	ROJAS DANNA		.00		3,464,725.00	.00
61709501	1065564498	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 YIN	CHINCHIA ARIAS YI		.00		3,464,725.00	.00
61709501	49717422	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 MA	MARIBEL YARURO		.00		2,252,225.00	.00
61709501	49778320	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 ALB	ALBA LUCIA VEGA		.00		2,252,225.00	.00
61709501	49779949	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 BLA	BLANCA NANCY G		.00		2,252,225.00	.00
61709501	49717050	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 LEN	LENYS PATRICIA O		.00		2,519,800.00	.00
61709501	49777657	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 NO	NORMA ESTHER G		.00		2,252,225.00	.00
61709501	49770149	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 NO	NORELYS PAVAJE		.00		2,252,225.00	.00
61709501	49743810	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 JUA	JUANA BAUTISTA A		.00		2,252,225.00	.00
61709501	26952637	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 HE	HERMINIA CACERE		.00		2,252,225.00	.00
61709501	49765163	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 ELI	ELIUT GUTIERREZ		.00		2,252,225.00	.00
61709501	1063590023	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 MO	MANOSALVA GONZ		.00		2,252,225.00	.00
61709501	42450102	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 LED	LEDYS PAOLA PINZ		.00		975,964.00	.00
61709501	1065610836	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 SE	SEQUEDA MARTIN		.00		1,276,261.00	.00
61709501	36573708	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 TRU	TRUJILLO PEREZ I		.00		2,252,225.00	.00
61709501	32877932	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 FRA	FRANCELINA MALD		.00		2,252,225.00	.00
61709501	49777152	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 TRI	TRINIDAD GONZAL		.00		2,252,225.00	.00
61709501	1062400601	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 YES	REMONCOTESYESI		.00		2,211,631.00	.00
61709501	49780286	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 NU	GARCIA CARVAJAL		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1007437969	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 NAT	NATALIA POCHES		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1007252117	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 MA	SÁNCHEZFUENTES		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1192905027	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 AN	ANGELICA PAOLA		.00		2,211,631.00	.00
61709501	49763648	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 MA	MARIA BELEN MAR		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1063591648	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 NO	NOHEMI TABARES		.00		2,211,631.00	.00
61709501	49786205	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 CR	CRUZ MARIA SUES		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1063591426	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 YAR	YARLEDIS MENESE		.00		2,211,631.00	.00
61709501	49785458	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 LUZ	LUZ ELENA DUART		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1063593994	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 NEY	NEYBIS JOHANA O		.00		2,211,631.00	.00
61709501	77095198	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 DIE	DIEGO ARMANDO		.00		2,211,631.00	.00
61709501	49743758	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 CA	CARMEN MESTRE		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1101321208	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 LIN	JIMENEZFLOREZLI		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1049319986	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 MA	MADELEINE BOTEL		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1007437986	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 LUC	LUCIA CAROLINA C		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1065605197	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 WE	MORENO BELTRAN		.00		3,571,000.00	.00
61709501	49723688	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 YEL	SAURIT BERMUDE		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1063971793	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 EVE	EVER MANUEL CA		.00		3,830,096.00	.00
61709501	1065588874	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 RO	RODRIGUEZ CALV		.00		2,519,800.00	.00
61709501	36623712	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 MA	MARELBIS CARRIL		.00		2,519,800.00	.00
61709501	36621465	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 MA	MARTHA CECILIA U		.00		2,519,800.00	.00
61709501	36622405	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 FRA	FRANCIA ELENA G		.00		2,519,800.00	.00
61709501	36623166	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 SAI	SAIDA ROSA DE AV		.00		2,519,800.00	.00
61709501	36623571	CBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 LEI	LEINYS ELENA DIA		.00		2,519,800.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20241130 Número: NV24000032
Tercero: 49795092 YARLIS MARIA RODRIGUEZ GOMEZ
Concepto: PAGO TH CONT 110-octubre/24 ANGIE BENJUMEA
Referencia:
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709501	49595654	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 LILI	LILIANA CASTILLO		.00		587,953.00	.00
61709501	49595111	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 YARRIOS	CARRILLO YA		.00		1,726,706.00	.00
61709501	49791290	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 DEI	DEIVIS JULIETA RIV		.00		2,211,631.00	.00
61709501	39069704	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 NU	NUBIA ESTHER TEJ		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1063952683	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 YU	YURIS ESTHER LU		.00		2,211,631.00	.00
61709501	49596250	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 ANAANA	ILSE CASTILL		.00		2,211,631.00	.00
61709501	49596345	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 ANAANA	MILENA BARRI		.00		2,211,631.00	.00
61709501	49596650	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 AD	ADRIANA PAOLA M		.00		2,211,631.00	.00
61709501	49597193	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 HE	HERNANDEZ OSPI		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1064836847	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 JEY	SANCHEZ RAMOS J		.00		3,571,000.00	.00
61709501	49741791	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 MA	GONZALEZ GUERR		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1003242634	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 RIV	RIVEIRA GONZALE		.00		2,519,800.00	.00
61709501	36624177	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 MA	MARIA ISABEL FLO		.00		2,519,800.00	.00
61709501	36623608	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 ANAANA	MILENA CAMA		.00		2,519,800.00	.00
61709501	36623436	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 MIL	MILDRETH ESTHER		.00		2,519,800.00	.00
61709501	36622392	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 DAI	DAISY PACHECO E		.00		2,519,800.00	.00
61709501	45759547	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 RA	RAQUEL GARCIA C		.00		2,252,225.00	.00
61709501	36621430	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 BEA	BEATRIZ ELENA LA		.00		2,519,800.00	.00
61709501	36623927	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 RO	ROSIRIS PAYARES		.00		2,519,800.00	.00
61709501	36621519	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 AM	AMALIA DE LA TRIN		.00		2,252,225.00	.00
61709501	36622058	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 ALI	ALIX ELENA CORD		.00		2,519,800.00	.00
61709501	36624658	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 FLO	FLOR MARIANA HO		.00		2,211,631.00	.00
61709501	36623533	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 DIN	DINA LUZ QUIROZ		.00		2,211,631.00	.00
61709501	57434117	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 NO	NORAIMA JUDITH F		.00		2,211,631.00	.00
61709501	49764503	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 CLA	SOCARRAS SANCH		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1003202541	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 SAN	SANDRA MILENA V		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1004306945	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 DA	DANA CAROLINA O		.00		2,211,631.00	.00
61709501	49757380	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 ARL	ARLETH MARIA FO		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1003116030	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 MA	MARYURIS ALEXA		.00		2,211,631.00	.00
61709501	36623043	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 IBE	IBETH DEL SOCOR		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1063958508	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 SIN	SOCARRAZ SULUA		.00		2,211,631.00	.00
61709501	49792450	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 LOY	HERRERA LOZANO		.00		4,285,200.00	.00
61709501	60263509	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 NEL	NELLY ROSMIRA JI		.00		3,023,760.00	.00
61709501	1065829297	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 HEL	FERNANDEZ HELL		.00		3,023,760.00	.00
61709501	36516069	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 ME	MERLIS ESTHER C		.00		2,252,225.00	.00
61709501	49759668	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 NAY	NAYIMI MELGAREJ		.00		2,252,225.00	.00
61709501	42482782	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 DIA	DIANIS ESTHER PE		.00		2,252,225.00	.00
61709501	26871491	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 DEY	DEYANA GUTIERR		.00		2,252,225.00	.00
61709501	36490580	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 AD	ADRIANA PAOLA M		.00		2,252,225.00	.00
61709501	1067806501	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 EN	ENDRIZ CALDERO		.00		2,252,225.00	.00
61709501	1067812245	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 GE	GEOANETH ATENC		.00		2,252,225.00	.00
61709501	36517283	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 ING	INGRIS JOHANA G		.00		2,252,225.00	.00
61709501	36516833	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 DU	DUBIS ROCIO NAV		.00		2,252,225.00	.00
61709501	1067812269	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 KAR	KAREN MARGARIT		.00		2,252,225.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20241130 Número: NV24000032

Tercero: 49795092 YARLIS MARIA RODRIGUEZ GOMEZ

Concepto: PAGO TH CONT 110-octubre/24 ANGIE BENJUMEA

Referencia:

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709501	36516530	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 MA	MARTA ISABEL ALF		.00		2,252,225.00	.00
61709501	30061452	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 MA	MARIA LUISA BARR		.00		2,252,225.00	.00
61709501	1062396836	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 BIU	BIURICA PAOLA ME		.00		2,211,631.00	.00
61709501	42403884	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 MA	MARLITH ARAUJO		.00		2,211,631.00	.00
61709501	36517271	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 ZER	ZEREIDA DEL ROS		.00		2,211,631.00	.00
1709501	1003377531	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 ANA	ANA CAROLINA MO		.00		2,211,631.00	.00
61709501	26668925	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 YO	PERTUZ JACOME Y		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1007182946	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 JUA	JUAN SEBASTIAN L		.00		2,211,631.00	.00
61709501	36517773	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 MA	MARIA ANGELICA P		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1067816975	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 YAR	YARELIN RODRIGU		.00		2,211,631.00	.00
61709501	36517119	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 NEL	NELVIS GUERRER		.00		2,211,631.00	.00
61709501	26871738	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 ANA	ANA IBETH GUERR		.00		2,211,631.00	.00
61709501	36517321	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 NU	NURIS MARIA JAIM		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1067814723	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 ING	BELTRAN MUÑOZ I		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1065599258	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 MA	HERRERA FERRER		.00		3,571,000.00	.00
61709501	56099479	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 KAR	KAREN MARGARIT		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1003233628	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 PAU	PAULA ISABEL JAI		.00		2,519,800.00	.00
61709501	1065582572	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 BRI	VILORIA VEGA BRIL		.00		2,519,800.00	.00
61709501	49755033	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 MA	MARLENE PAEZ BA		.00		2,252,225.00	.00
61709501	49755373	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 SAN	SANDRA MILENA J		.00		2,252,225.00	.00
61709501	32659486	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 ANA	ANA ISABEL ANGA		.00		2,252,225.00	.00
61709501	42496433	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 LUI	LUISA ISABEL MAR		.00		2,252,225.00	.00
61709501	49755377	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 LUZ	LUZ YANETH VALE		.00		2,252,225.00	.00
61709501	42401602	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 RU	RUBY CECILIA ANG		.00		2,252,225.00	.00
1709501	49755413	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 DIA	DIANY TORCOROM		.00		2,252,225.00	.00
61709501	36516120	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 ANA	ANA CECILIA QUIN		.00		2,252,225.00	.00
61709501	49755301	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 YEN	YENIFER TORRAD		.00		2,211,631.00	.00
61709501	26876397	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 ELI	ELIZABETH ARIAS		.00		2,211,631.00	.00
61709501	60318381	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 MA	MARIA ESTHER LO		.00		2,211,631.00	.00
61709501	49755805	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 LUZ	LUZ AIDA ANAYA T		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1065632612	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 KEL	KELLY JOHANA RIV		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1065595972	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 BLA	BLANCA MILENA T		.00		2,211,631.00	.00
61709501	49755800	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 ALI	ALIX ENID ACOSTA		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1126118058	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 AU	AURIS MILENA CHI		.00		2,211,631.00	.00
61709501	49731593	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 ZUR	PEREZ MOLINA ZU		.00		3,571,000.00	.00
61709501	1065650905	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-octubre/24 A	BENJUMEA JIMENE		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1007971446	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 SAN	SANCHEZ PACHEC		.00		2,519,800.00	.00
61709501	1003196552	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 OL	BLANCO ANGULO		.00		2,519,800.00	.00
61709501	39003117	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 ANA	ANA LUCIA GONZA		.00		2,519,800.00	.00
61709501	36593427	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 DU	PACHECO CASTRO		.00		2,252,225.00	.00
61709501	49795092	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 YAR	YARLIS MARIA ROD		.00		2,519,800.00	.00
61709501	36594786	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 IDA	PADILLA LEIVA IDA		.00		2,519,800.00	.00
61709501	36594240	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 LUZ	LUZ MARINA ARRIE		.00		2,252,225.00	.00
61709501	26948361	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-octubre/24 L	FONTALVO DURAN		.00		2,252,225.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20241130
Tercero: 49795092 YARLIS MARIA RODRIGUEZ GOMEZ
Concepto: PAGO TH CONT 110-octubre/24 ANGIE BENJUMEA
Referencia:
Observaciones:

Número: NV24000032

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709501	32761054	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 MA MARIBEL DE JESU		.00		2,252,225.00	.00
61709501	36591920	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 LED LEDYS DEL SOCOR		.00		2,252,225.00	.00
61709501	49737753	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 INE INELSA SIERRA SE		.00		2,252,225.00	.00
61709501	36553299	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 NAS NASLY DEL SOCOR		.00		2,211,631.00	.00
61709501	36594806	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 MA MARIA TERESA MU		.00		2,211,631.00	.00
61709501	36592300	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 DEI DEISY ESTHER SIE		.00		2,211,631.00	.00
61709501	26947423	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 AM AMALFI DEL CARM		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1065126310	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 DEI DEINYS CAROLINA		.00		2,211,631.00	.00
61709501	36688146	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 LIS LISETH JOHANA G		.00		2,211,631.00	.00
61709501	36594729	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 YAR YARILIS PATRICIA		.00		2,211,631.00	.00
61709501	36688369	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 MU MURCIA OROZCO		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1065128962	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 YUL YULEIMA KARINA C		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1065124812	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 GLA GLADIS MARGARIT		.00		2,211,631.00	.00
61709501	1065135298	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 ANA ANA PATRICIA MUÑ		.00		2,211,631.00	.00
11100501	1065651672	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 KEV HERRERA LOZANO		.00		.00	4,910,125.00
11100501	1065651848	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 JOS HENRIQUEZ HORT		.00		.00	3,041,225.00
11100501	1140889039	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 DA ROJAS DANNA		.00		.00	3,464,725.00
11100501	1065564498	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 YIN CHINCHIA ARIAS YI		.00		.00	3,464,725.00
11100501	49717422	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 MA MARIBEL YARURO		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49778320	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 ALB ALBA LUCIA VEGA		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49779949	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 BLA BLANCA NANCY G		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49717050	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 LEN LENYS PATRICIA O		.00		.00	2,519,800.00
11100501	49777657	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 NO NORMA ESTHER G		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49770149	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 NO NORELYS PAVAJE		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49743810	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 JUA JUANA BAUTISTA A		.00		.00	2,252,225.00
11100501	26952637	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 HE HERMINIA CACERE		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49765163	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 ELI ELIUT GUTIERREZ		.00		.00	2,252,225.00
11100501	1063590023	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 MO MANOSALVA GONZ		.00		.00	2,252,225.00
11100501	42450102	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 LED LEDYS PAOLA PINZ		.00		.00	975,964.00
11100501	1065610836	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 SE SEQUEDA MARTIN		.00		.00	1,276,261.00
11100501	36573708	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 TRU TRUJILLO PEREZ I		.00		.00	2,252,225.00
11100501	32877932	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 FRA FRANCELINA MALD		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49777152	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 TRI TRINIDAD GONZAL		.00		.00	2,252,225.00
11100501	1062400601	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 YES REMONCOTESYESI		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49780286	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 NU GARCIA CARVAJAL		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1007437969	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 NAT NATALIA POCHES		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1007252117	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 MA SÁNCHEZ FUENTES		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1192905027	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 AN ANGELICA PAOLA		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49763648	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 MA MARIA BELEN MAR		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1063591648	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 NO NOHEMI TABARES		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49786205	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 CR CRUZ MARIA SUES		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1063591426	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 YAR YARLEDIS MENESE		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49785458	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 LUZ LUZ ELENA DUART		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1063593994	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 NEY NEYBIS JOHANA O		.00		.00	2,211,631.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20241130 Número: NV24000032
Tercero: 49795092 YARLIS MARIA RODRIGUEZ GOMEZ
Concepto: PAGO TH CONT 110-octubre/24 ANGIE BENJUMEA
Referencia: Página: 5/7
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
11100501	77095198	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 DIE	DIEGO ARMANDO		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49743758	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 CA	CARMEN MESTRE		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1101321208	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 LIN	JIMENEZFLOREZLI		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1049319986	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 MA	MADELEINE BOTEL		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1007437986	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 LUC	LUCIA CAROLINA C		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1065605197	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 WE	MORENO BELTRAN		.00		.00	3,571,000.00
11100501	49723688	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 YEL	SAURIT BERMUDE		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1063971793	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 EVE	EVER MANUEL CA		.00		.00	3,830,096.00
11100501	1065588874	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 RO	RODRIGUEZ CALV		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36623712	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 MA	MARELBIS CARRIL		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36621465	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 MA	MARTHA CECILIA U		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36622405	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 FRA	FRANCIA ELENA G		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36623166	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 SAI	SAIDA ROSA DE AV		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36623571	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 LEI	LEINYS ELENA DIA		.00		.00	2,519,800.00
11100501	49595654	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 LILI	LILIANA CASTILLO		.00		.00	587,953.00
11100501	49595111	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 YAR	RIOS CARRILLO YA		.00		.00	1,726,706.00
11100501	49791290	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 DEI	DEIVIS JULIETA RIV		.00		.00	2,211,631.00
11100501	39069704	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 NU	NUBIA ESTHER TEJ		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1063952683	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 YU	YURIS ESTHER LU		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49596250	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 ANA	ANA ILSE CASTILL		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49596345	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 ANA	ANA MILENA BARRI		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49596650	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 AD	ADRIANA PAOLA M		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49597193	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 HE	HERNANDEZ OSPI		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1064836847	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 JEY	SANCHEZ RAMOS J		.00		.00	3,571,000.00
11100501	49741791	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 MA	GONZALEZ GUERR		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1003242634	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 RIV	RIVEIRA GONZALE		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36624177	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 MA	MARIA ISABEL FLO		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36623608	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 ANA	ANA MILENA CAMA		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36623436	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 MIL	MILDRETH ESTHER		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36622392	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 DAI	DAISY PACHECO E		.00		.00	2,519,800.00
11100501	45759547	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 RA	RAQUEL GARCIA C		.00		.00	2,252,225.00
11100501	36621430	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 BEA	BEATRIZ ELENA LA		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36623927	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 RO	ROSIRIS PAYARES		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36621519	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 AM	AMALIA DE LA TRIN		.00		.00	2,252,225.00
11100501	36622058	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 ALI	ALIX ELENA CORD		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36624658	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 FLO	FLOR MARIANA HO		.00		.00	2,211,631.00
11100501	36623533	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 DIN	DINA LUZ QUIROZ		.00		.00	2,211,631.00
11100501	57434117	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 NO	NORAIMA JUDITH F		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49764503	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 CLA	SOCARRAS SANCH		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1003202541	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 SAN	SANDRA MILENA V		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1004306945	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 DA	DANA CAROLINA O		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49757380	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 ARL	ARLETH MARIA FO		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1003116030	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 MA	MARYURIS ALEXA		.00		.00	2,211,631.00
11100501	36623043	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 IBE	IBETH DEL SOCOR		.00		.00	2,211,631.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20241130
Tercero: 49795092 YARLIS MARIA RODRIGUEZ GOMEZ
Concepto: PAGO TH CONT 110-octubre/24 ANGIE BENJUMEA
Referencia:
Observaciones:

Número: NV24000032

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
11100501	1063958508	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 SIN SOCARRAZ SULUA		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49792450	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 LOY HERRERA LOZANO		.00		.00	4,285,200.00
11100501	60263509	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 NEL NELLY ROSMIRA JI		.00		.00	3,023,760.00
11100501	1065829297	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 HEL FERNANDEZ HELL		.00		.00	3,023,760.00
11100501	36516069	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 ME MERLIS ESTHER C		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49759668	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 NAYNAYIMI MELGAREJ		.00		.00	2,252,225.00
11100501	42482782	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 DIA DIANIS ESTHER PE		.00		.00	2,252,225.00
11100501	26871491	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 DEYDEYANA GUTIERR		.00		.00	2,252,225.00
11100501	36490580	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 AD ADRIANA PAOLA M		.00		.00	2,252,225.00
11100501	1067806501	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 EN ENDRIZ CALDERO		.00		.00	2,252,225.00
11100501	1067812245	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 GE GEOANETH ATENC		.00		.00	2,252,225.00
11100501	36517283	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 ING INGRIS JOHANA G		.00		.00	2,252,225.00
11100501	36516833	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 DU DUBIS ROCIO NAV		.00		.00	2,252,225.00
11100501	1067812269	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 KARKAREN MARGARIT		.00		.00	2,252,225.00
11100501	36516530	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 MA MARTA ISABEL ALF		.00		.00	2,252,225.00
11100501	30061452	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 MA MARIA LUISA BARR		.00		.00	2,252,225.00
11100501	1062396836	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 BIU BIURICA PAOLA ME		.00		.00	2,211,631.00
11100501	42403884	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 MA MARLITH ARAUJO		.00		.00	2,211,631.00
11100501	36517271	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 ZER ZEREIDA DEL ROS		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1003377531	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 ANA ANA CAROLINA MO		.00		.00	2,211,631.00
11100501	26668925	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 YO PERTUZ JACOME Y		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1007182946	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 JUA JUAN SEBASTIAN L		.00		.00	2,211,631.00
11100501	36517773	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 MA MARIA ANGELICA P		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1067816975	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 YAR YARELIN RODRIGU		.00		.00	2,211,631.00
11100501	36517119	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 NEL NELVIS GUERRER		.00		.00	2,211,631.00
11100501	26871738	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 ANA ANA IBETH GUERR		.00		.00	2,211,631.00
11100501	36517321	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 NU NURIS MARIA JAIM		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1067814723	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 ING BELTRAN MUÑOZ I		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1065599258	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 MA HERRERA FERRER		.00		.00	3,571,000.00
11100501	56099479	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 KARKAREN MARGARIT		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1003233628	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 PAU PAULA ISABEL JAI		.00		.00	2,519,800.00
11100501	1065582572	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 BRI VILORIA VEGA BRIL		.00		.00	2,519,800.00
11100501	49755033	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 MA MARLENE PAEZ BA		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49755373	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 SAN SANDRA MILENA J		.00		.00	2,252,225.00
11100501	32659486	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 ANA ANA ISABEL ANGA		.00		.00	2,252,225.00
11100501	42496433	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 LUI LUISA ISABEL MAR		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49755377	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 LUZ LUZ YANETH VALE		.00		.00	2,252,225.00
11100501	42401602	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 RU RUBY CECILIA ANG		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49755413	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 DIA DIANY TORCOROM		.00		.00	2,252,225.00
11100501	36516120	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 ANA ANA CECILIA QUIN		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49755301	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 YEN YENIFER TORRAD		.00		.00	2,211,631.00
11100501	26876397	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 ELI ELIZABETH ARIAS		.00		.00	2,211,631.00
11100501	60318381	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 MA MARIA ESTHER LO		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49755805	ICBF-CBP	PAGO TH	CONT 110-NOV/24 LUZ LUZ AIDA ANAYA T		.00		.00	2,211,631.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20241130 Número: NV24000032

Tercero: 49795092 YARLIS MARIA RODRIGUEZ GOMEZ

Concepto: PAGO TH CONT 110-octubre/24 ANGIE BENJUMEA

Referencia:

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
11100501	1065632612	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 KEL	KELLY JOHANA RIV		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1065595972	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 BLA	BLANCA MILENA T		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49755800	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 ALI	ALIX ENID ACOSTA		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1126118058	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 AU	AURIS MILENA CHI		.00		.00	2,211,631.00
11100501	49731593	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 ZUR	PEREZ MOLINA ZU		.00		.00	3,571,000.00
11100501	1065650905	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-octubre/24 A	BENJUMEA JIMENE		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1007971446	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 SAN	SANCHEZ PACHEC		.00		.00	2,519,800.00
11100501	1003196552	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 OL	BLANCO ANGULO		.00		.00	2,519,800.00
11100501	39003117	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 ANA	ANA LUCIA GONZA		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36593427	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 DU	PACHECO CASTRO		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49795092	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 YAR	YARLIS MARIA ROD		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36594786	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 IDA	PADILLA LEIVA IDA		.00		.00	2,519,800.00
11100501	36594240	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 LUZ	LUZ MARINA ARRIE		.00		.00	2,252,225.00
11100501	26948361	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-octubre/24 L	FONTALVO DURAN		.00		.00	2,252,225.00
11100501	32761054	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 MA	MARIBEL DE JESU		.00		.00	2,252,225.00
11100501	36591920	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 LED	LEDYS DEL SOCOR		.00		.00	2,252,225.00
11100501	49737753	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 INE	INELSA SIERRA SE		.00		.00	2,252,225.00
11100501	36553299	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 NAS	NASLY DEL SOCOR		.00		.00	2,211,631.00
11100501	36594806	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 MA	MARIA TERESA MU		.00		.00	2,211,631.00
11100501	36592300	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 DEI	DEISY ESTHER SIE		.00		.00	2,211,631.00
11100501	26947423	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 AM	AMALFI DEL CARM		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1065126310	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 DEI	DEINYS CAROLINA		.00		.00	2,211,631.00
11100501	36688146	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 LIS	LISETH JOHANA G		.00		.00	2,211,631.00
11100501	36594729	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 YAR	YARILIS PATRICIA		.00		.00	2,211,631.00
11100501	36688369	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 MU	MURCIA OROZCO		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1065128962	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 YUL	YULEIMA KARINA C		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1065124812	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 GLA	GLADIS MARGARIT		.00		.00	2,211,631.00
11100501	1065135298	ICBF-CBP	PAGO TH CONT 110-NOV/24 ANA	ANA PATRICIA MUÑ		.00		.00	2,211,631.00
							TOTALES:	343,810,008.00	343,810,008.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: nominanov
Secuencia: 54
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 27-11-2024 **Hora:** 16:02:17
Fecha de Generación: 27-11-2024

Fecha de envío del pago: 25-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-11-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 146	**Registros Procesados:** 144	**Registros Rechazados:** 2	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $343,810,008.00	**Valor Registros Procesados:** $339,305,558.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,504,450.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FEC APLI
52488311913	Ahorros	1065651672	KEVIN HERRERA	4,910,125.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
91208884277	Ahorros	1065651848	JOSE HENRIQUEZ	3,041,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
70410516746	Ahorros	1140889039	DANNA ROJAS	3,464,725.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
19788372691	Ahorros	1065564498	YINA CHINCHIA	3,464,725.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
00000000628522120	Ahorros	49717422	MARIBEL YARURO	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000000628504573	Ahorros	49778320	MARIBEL YARURO	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000000628508202	Ahorros	49779949	BLANCA GONZALEZ	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000000628522245	Ahorros	49717050	LENYS OSPINO	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000000628504821	Ahorros	49777657	NORMA GUTIERREZ	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000000628522211	Ahorros	49770149	NORELYS PAVAJEAU	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000000628504557	Ahorros	49743810	JUANA BAUTISTA	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
3177173397	Ahorros	26952637	HERMINIA CACERES	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
00000000628504730	Ahorros	49765163	ELIUT GITIERREZ	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000000628522195	Ahorros	1063590023	MONICA GONZALEZ	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
52434753996	Ahorros	42450102	LEDYS PINZON	975,964.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
3187351154	Ahorros	1065610836	MONICA SEQUEDA	1,276,261.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
13182912112	Ahorros	36573708	INGRID TRUJILLO	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
00000000628504516	Ahorros	32877932	FRANCELINA MALDO	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000000628522088	Ahorros	49777152	TRINIDAD GONZALEZ	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
3012805422	Ahorros	1062400601	YESICA REMON	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
00000000628610149	Ahorros	49780286	NUBIA GARCIA	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000000657250924	Ahorros	1007437969	NATALIA POCHES	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
3008264176	Ahorros	1007252117	MARIA SANCHEZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11

3023417998	Ahorros	1192905027	ANGELICA RODELO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
00000000628504581	Ahorros	49763648	MARIA MARQUEZ	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000424450010469	Ahorros	1063591648	NOHEMI TABARES	2,211,631.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
52470143096	Ahorros	49786205	CRUZ SUESCUN	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
52470145820	Ahorros	1063591426	YARLEDIS MENESES	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
3155529934	Ahorros	49785468	LUZ DUARTE	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
3186257585	Ahorros	1063593994	NEYBIS OSPINO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
00000003107396182	Ahorros	77095198	DIEGO RAMIREZ	2,211,631.00	DAVIPLATA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000000628565541	Ahorros	49743758	CARMEN MESTRE	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00550488432335344	Ahorros	1101321208	LINA JIMENEZ	2,211,631.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
3165878122	Ahorros	1049319986	MADELEINE BOTELLO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
52400010800	Ahorros	1007437986	LUCIA CARDONA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
52332474316	Ahorros	1065605197	WENDIS MORENO	3,571,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
3136412416	Ahorros	49723688	YELIZ SAURIT	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
95151816950	Ahorros	1063971793	EVER CABRERA	3,830,096.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
95124316007	Ahorros	1065568874	KEILA RODRIGUEZ	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
00000000183338029	Ahorros	36623712	MARELBIS CARRILLO	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000000183040468	Ahorros	36621465	MARTHA URIBE	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000000183338011	Ahorros	36622405	FRANCIA GUETTE	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000000183338227	Ahorros	36623166	SAIDA DE AVILA	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000000183338003	Ahorros	36623571	LEINY DIAZ	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000000183337724	Ahorros	49595654	LILIANA CASTILLO	587,953.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000000183546514	Ahorros	49595111	YARLEDIS RIOS	1,726,706.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000000183338052	Ahorros	49791290	DEIVIS RIVERA	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000000183338045	Ahorros	39069704	NUBIA TEJEDA	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
95166804311	Ahorros	1063952683	YURYS LUNA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
95165409460	Ahorros	49596250	ANA CASTILLO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
95164920489	Ahorros	49596345	ANA BARRIOS	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
95165104855	Ahorros	49596650	ADRIANA MARTINEZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
95169566104	Ahorros	49597193	MONICA HERNANDEZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
29720066961	Ahorros	1064836847	JEYDY SANCHEZ	3,571,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
52464328084	Ahorros	49741791	MARELVIS GONZALEZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
91256878050	Ahorros	1003242634	LEIDYS RIVEIRA	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
00000000183337864	Ahorros	36624177	MARIA FLOREZ	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
95193130543	Ahorros	36623608	ANA CAMANO	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
00000000183337542	Ahorros	36623436	MILDRETH AVILA	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000000183337856	Ahorros	36622392	DAISY PACHECO	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11

00000000183338094	Ahorros	45759547	RAQUEL GARCIA	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 26-11
00000000183337732	Ahorros	36621430	BEATRIZ LARA	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 26-11
00000000183338128	Ahorros	36623927	ROSIRIS PAYARES	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 26-11
00000000183337617	Ahorros	36621519	AMALIA RODRIGUEZ	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 26-11
00000000183337625	Ahorros	36622058	ALIX CORDOBA	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 26-11
00000000183337716	Ahorros	36624658	FLOR HORTA	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 26-11
00000000183337872	Ahorros	36623533	DINA QUIROZ	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 26-11
00000000183337708	Ahorros	57434117	NORAIMA FORERO	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 26-11
3046104270	Ahorros	49764503	CLARIBETH SOCARRAS	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 26-11
95164909752	Ahorros	1003202541	SANDRA VARGAS	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 26-11
95164623069	Ahorros	1004306945	DANNA ORTEGA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 26-11
3207229091	Ahorros	49757380	ARLETH FONTALBO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 26-11
95164909761	Ahorros	1003116030	MARYURIS VEGA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 26-11
13205690853	Ahorros	36623043	IBETH VILLEGAS	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 26-11
00000000183524842	Ahorros	1063958508	SINDY SOCARRAS	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 26-11
52466346926	Ahorros	49792450	LOYDA HERRERA	4,285,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 26-11
52454393147	Ahorros	60263509	NELLY JIMENEZ	3,023,760.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 26-11
29724764973	Ahorros	1065829297	HELLENS FERNANDEZ	3,023,760.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 26-11
00000000938597168	Ahorros	36516069	MERLIS CARRILLO	2,252,225.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 26-11
3205231403	Ahorros	49759068	NAYIMI MELGAREJO	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 26-11
00000003023802342	Ahorros	42482782	DIANNY PEREZ	2,252,225.00	DAVIPLATA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 26-11
3043998637	Ahorros	26871491	DEYANA GUTIERREZ	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 26-11
3205023902	Ahorros	36490580	ADRIANA MANJARREZ	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 26-11
00000000938597416	Ahorros	1067806501	ENDRIZ CALDERON	2,252,225.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 26-11
3026349124	Ahorros	1067812245	GEOANETH ATENCIO	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 26-11
00000000938597184	Ahorros	36517283	INGRIS GUTIERREZ	2,252,225.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 26-11
00000000938597473	Ahorros	36516833	DUBYS NAVARRO	2,252,225.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 26-11
00000000938597135	Ahorros	1067812269	KAREN MARTINEZ	2,252,225.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 26-11
00000024105574750	Ahorros	36516530	MARTHA ALFARO	2,252,225.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 26-11
00000000938597655	Ahorros	30061452	MARIA BARROS	2,252,225.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 26-11
52486407409	Ahorros	1062396836	BIURICA MEJIA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 26-11
3003829041	Ahorros	42403884	MARLITH ARAUJO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 26-11
3226503628	Ahorros	36517271	ZEREIDA MORALES	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 26-11
3017724183	Ahorros	1003377531	ANA MORENO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 26-11
52493526367	Ahorros	26868925	YOMAIRA PERTUZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 26-11
91264697404	Ahorros	1007182946	JUAN LOPEZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 26-11
65600003028	Ahorros	36517773	MARIA PEREZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 26-11

3106484923	Ahorros	1067816975	YARELIN RODRIGUEZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
3018137533	Ahorros	36517119	NELVIS GUERRERO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
52465238046	Ahorros	26871738	ANA GUERRA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
3202468235	Ahorros	36517321	NURIS JAIME	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
3244182813	Ahorros	1067814723	INGRIS MUNOZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
65600003063	Ahorros	1065599258	MAYRA HERRERA	3,571,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
19769609213	Ahorros	56099479	KAREN DANGOND	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
00000087062943861	Ahorros	1003233628	PAULA JAIME	2,519,800.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
19717504618	Ahorros	1065582572	BRILLIHT VILORIA	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
00000000940302003	Ahorros	49755033	MARLENE PAEZ	2,252,225.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
3145958700	Ahorros	49755373	SANDRA JAIMES	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
3216453669	Ahorros	32659486	ANA ANGARITA	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
3116971691	Ahorros	42496433	LUISA MARTINEZ	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
3145105423	Ahorros	49755377	LUZ VALENCIA	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
3126465024	Ahorros	42401602	RUBY ANGARITA	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	CUENTA RECEPTORA SUPERA MONTO MAXIMO PERMITIDO	26-11
00000000510269160	Ahorros	49755413	DIANY BECERRA	2,252,225.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
3205353280	Ahorros	36516120	ANA QUINTERO	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
3114267895	Ahorros	49755301	YENIFER TORRADO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
00000424202038926	Ahorros	26876397	ELIZABETH ARIAS	2,211,631.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000000542732776	Ahorros	60318381	MARIA LOBO	2,211,631.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000003145419311	Ahorros	49755805	LUZ AMAYA	2,211,631.00	DAVIPLATA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
13245383049	Ahorros	1065632612	KELLY RIVERO	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
3126124115	Ahorros	1065595972	BLANCA TRILLOS	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
3135711562	Ahorros	49755800	ALIX ACOSTA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
3145458716	Ahorros	1126118058	AURIS CHINCHILLA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
76571424831	Ahorros	49731593	ZURELYS PEREZ	3,571,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
00550256000778405	Ahorros	1065650905	ANGIE BENJUMEA	2,211,631.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000003015029924	Ahorros	1007971446	CAROLINA SANCHEZ	2,519,800.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
95149660951	Ahorros	1003196552	OLGA BLANCO	2,519,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
00000000183322676	Ahorros	39003117	ANA GONZALEZ	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000000183322668	Ahorros	36593427	DUBYS PACHECO	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000000183322916	Ahorros	49795092	YARLIS RODRIGUEZ	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000000183323443	Ahorros	36594786	IDALIDES PADILLA	2,519,800.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000000183322478	Ahorros	36594240	LUZ ARRIETA	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000003023943016	Ahorros	26948361	LUZ FONTALVO	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	NUMERO CUENTA INVALIDO	26-11

00000000183322569	Ahorros	32761054	MARIBEL SALAS	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000000183322601	Ahorros	36591920	LEDYS BUELVAS	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000000183322619	Ahorros	49737753	INELSA SIERRA	2,252,225.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000000183323005	Ahorros	36553299	NASLY JIMENEZ	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000000183324052	Ahorros	36594806	MARIA MUNOZ	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000000183322643	Ahorros	36592300	DEISY SIERRA	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000003158358843	Ahorros	26947423	AMALFY OROZCO	2,211,631.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
00000000183519271	Ahorros	1065126310	DEINYS GARCIA	2,211,631.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-11
00000003023167921	Ahorros	36588146	LISSETH GUTIERREZ	2,211,631.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
3006951481	Ahorros	36594729	YARILIS ESPITIA	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
00000087065261310	Ahorros	36588369	YUDIS MURCIA	2,211,631.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
00000003207202122	Ahorros	1065128962	YULEIMA CANTILLO	2,211,631.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
00000003016511060	Ahorros	1065124812	GLADYS ESCORCIA	2,211,631.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
3243364391	Ahorros	1065135298	ANA MUNOZ	2,211,631.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: nom2
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 27-11-2024 **Hora:** 16:01:40
Fecha de Generación: 27-11-2024

Fecha de envío del pago: 26-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-11-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,504,450.00	**Valor Registros Procesados:** $4,504,450.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FEC APLI
03126485024	Ahorros	42401602	RUBY ANGARITA	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11
03023943016	Ahorros	26948361	LUZ DARIS FONTALVO	2,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-11

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: nominasparo
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 15-11-2024 **Hora:** 12:33:57
Fecha de Generación: 15-11-2024

Fecha de envío del pago: 15-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 15-11-2024

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 4
Valor Total del Pago: $440,000.00	**Valor Registros Procesados:** $160,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $280,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003208429677	Ahorros	1003115422	HEIDY MERCEDES FON	35,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	15-11-2024
00000003017764253	Ahorros	1003252720	ANGIE CAROLINA QUI	35,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	15-11-2024
00000003137763543	Ahorros	1062805368	MILEIDIS CAROLINA	105,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	15-11-2024
00000003216539694	Ahorros	1065205201	ANA BELIS QUINTERO	105,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	15-11-2024
52466346926	Ahorros	49792450	LOYDA HERRERA LOZA	160,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-11-2024

BIENESTAR FAMILIAR	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2024- MUNICIPIO DE MANAURE			NOVIEMBRE DE 2024
			Versión 1	Página 1 de 1

Regional	CESAR	Centro Zonal VALLEDUPAR	
Número de Contrato:	2000-548-2024	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	Nombre del Supervisor: EVELYN CUJIA

Cantidad de Personal Contratado: 20

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes: NOVIEMBRE 2024	Fecha de presentación de la planilla: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS I=INTERMEDIACION		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
MAYRA TERESA HERRERA FERRER	1065599258	COORDINADOR	OPS	3571000						$ 3.571.000	Mayra Herrera
KAREN DANGOND SALAS	56099479	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS	2211631						$ 2.211.631	KAREN DANGOND
PAULA ISABEL JAIME MENDOZA	1003233628	NUTRCIONISTA	OPS	2519800						$ 2.519.800	Paula jaime Mendoza
BRILLIHT VILORIA VEGA	1065582572	PSICOSOCIAL	OPS	2519800						$ 2.519.800	Brillht Maia Viloria V.
MARLENE PAEZ BACA	49755033	DOCENTE	OPS	2252225						$ 2.252.225	Marlene paez
SANDRA JAIMES PAEZ	49755373	DOCENTE	OPS	2252225						$ 2.252.225	Sandra Jaimes
ANA ANGARITA ANGARITA	32659486	DOCENTE	OPS	2252225						$ 2.252.225	Ana Isabel Angarita
LUISA MARTINEZ DURAN	42496433	DOCENTE	OPS	2252225						$ 2.252.225	Luisa Martinez D.
LUZ VALENCIA PEREZ	49755377	DOCENTE	OPS	2252225						$ 2.252.225	Luz yaneth Valencia P.
RUBY ANGARITRA ANGARITA	42401602	DOCENTE	OPS	2252225						$ 2.252.225	Ruby Cecilia Angarita
DIANY BECERRA ORTEGA	49755413	DOCENTE	OPS	2252225						$ 2.252.225	DIANY BECERRA
ANA QUINTERO DAZA	36516120	DOCENTE	OPS	2252225						$ 2.252.225	Ana C Quintero D
YENNIFER TORRADO RAMIREZ	49755301	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	2211631						$ 2.211.631	Yennifer Torrado R
ELIZABETH ARIAS PEREZ	26876397	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	2211631						$ 2.211.631	Elizabeth Arias
MARIA LOBO QUINTERO	60318381	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	2211631						$ 2.211.631	Maria Esther Lobo Q.
LUZ AMAYA TARAZONA	49755805	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	2211631						$ 2.211.631	Luz Amaya T
KELLY RIVERO LORA	1065632612	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	2211631						$ 2.211.631	Kelly Rivero
BLANCA TRILLLOS RODRIGUEZ	1065595972	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	2211631						$ 2.211.631	Blanca M T
ALIX ACOSTA MARTINEZ	49755800	SERVICIOS GENERALES	OPS	2211631						$ 2.211.631	Alix Acosta
AURIS CHINCHILLA PRADO	1126118058	SERVICIOS GENERALES	OPS	2211631						$ 2.211.631	Auris Chinchilla.
TOTAL				46.533.079						$ 46.533.079	

Observaciones:

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1959

Proveedor	MAYRA TERESA HERRERA FERRER		
Nit	1.065.599.258-1	**Teléfono**	(605) 3022763734 - Ext. 000
Dirección	MANZANA 19 CASA 8A URBANIZACION LA RIVIERA	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-30	–

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 8bc3a50e5a3091325016b33d26b04bb4b91b184fcab09763c974cce8e0016feb175aee50e746341e1454240db8ae81f7

MANAURE CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Mayra Herrera Ferrer

C.C 1.065.599.258 VALLEDUPAR

La suma de: Tres millones quinientos setenta y un mil pesos m/ (3.571.000) por concepto de: pago de honorarios como Coordinador de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 1 al 30 de noviembre del 2024 Numero de contrato 454.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Mayra Herrera

Mayra Herrera Ferrer
C.C 1.065.599.258 VALLEDUPAR
Teléfono: 3022763734
construyendomayra2020@gmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065599258		HERRERA FERRER MAYRA TERESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mnz19casa8a la riviera	VALLEDUPAR-CESAR	5716642	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	44378897	9476491077	I	2024/11/18	2024/11/22	BANCO DE OCCIDENTE	4	$416,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$228,600	$700	$0	$229,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$228,600	$700	$0	$229,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$100	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,600	$600	$0	$179,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,600	$600	$0	$179,200
TOTAL				1	$414,700	$1,400	$0	$416,100

2024/11/22 04:11 PM

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Manaure, Cesar Noviembre 30 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el 1 al 30 de Noviembre del 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL CONTRATO No. 454 DE 2024.

1. Reunión con el talento humano organización del trabajo del mes de noviembre
2. Gestiones con los entes territoriales
3. Organización de los cambios y póliza.
4. Verificación de las carpetas de lis niños y las niñas
5. Reunión de concertación con los padres de familia para la organización de las actividades de diciembre.
6. Organización y verificación de los pedidos de alimentos.
7. Realización del informe técnico con los soportes

Cordialmente,

Mayra Herrera.

MAYRA TERESA HERRERA FERRER
CC. 1.065.599.258.
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1960

Proveedor	KAREN MARGARITA DANGOND SALAS		
Nit	56.099.479-3	**Teléfono**	(605) 3008185838
Dirección	CALL 1 N 109 AP 1001	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-30	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 1b7db738b9fc87403f0433721c16baf5477f21e7ef3a35caa158191f6858109fa081d0960034036f54cb7cff7e3a2d14

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

VALLEDUPAR CESAR, noviembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Karen Margarita Dangond Salas

C.C 56.099.479 De Villanueva La Guajira

La suma de Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un peso m/ (2.211.631) por concepto de: pago de honorarios como Auxiliar Administrativo de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 de noviembre del 2024 con número de contrato 455.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

KAREN DANGOND

Karen Margarita Dangond Salas
C.C 56.099.479 De Villanueva La Guajira
Teléfono 3006330528
Villa ligia 3 mzna e casa 20
construyendomargarita@gmail.com

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	56099479
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KAREN MARGARITA DANGOND SALAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	MONTERIA	TELÉFONO:	7900000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4580335075**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9990837193	

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 209.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 209.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
901543211	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 163.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 163.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 377.300**
VALOR MORA:	**$ 2.100**
TOTAL PAGADO:	**$ 379.400**

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Valledupar, Cesar octubre 31 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de octubre del 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE CON CONTRATO N° 455 DE 2024

1. Diligenciamiento nóminas y organización cuentas de cobro.
2. Cuadro talento humano.
3. Cargue RAM
4. Escaneado de Documentos
5. Revisión de póliza
6. Acompañamiento al CDI

Cordialmente,

KAREN DANGOND

KAREN MARGARITA DANGOND SALAS
C.C: 56.099.479 DE Villanueva la Guajira

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera

MAYRA HERRERA FERRER
CC. 1065599258
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

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 1961

Proveedor	PAULA ISABEL JAIME MENDOZA		
Nit	1.003.233.628-7	**Teléfono**	(605) 3146934285 - Ext. 000
Dirección	KRA 7 NO.2-21 MANAURE, CESAR	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-30	–

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: b3c00c60d0df469384fc7706426c699bcec3515eda3874b532281304c96c6dea52c7aff50987d8d9b71fa0c4768064b8

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

MANAURE CESAR, noviembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: PAULA ISABEL JAIME MENDOZA

C.C. 1.003.233.628 MANAURE

La suma de: Dos millones quinientos diecinueve mil ochocientos pesos m/ (2.519.800) por concepto de: pago de honorarios como Nutricionista de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 1 al 30 de noviembre del 2024 número de contrato 456.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Paula Isabel Jaime M.

Paula Isabel Jaime Mendoza
C.C. 1.003.233.628 Manaure
Teléfono: 3146934285
pjaimemendoza@outlook.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1003233628		JAIME MENDOZA PAULA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 7 2 21	MANAURE-CESAR	3146934285	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	49230112	9478102567	I	2024/11/08	2024/11/28	BANCO DE OCCIDENTE	20	$382,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$3,000	$0	$211,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$3,000	$0	$211,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$2,300	$0	$164,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$2,300	$0	$164,800
TOTAL				1	$377,300	$5,400	$0	$382,700

2024/11/28 01:01 PM

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, Cesar noviembre 2024

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de noviembre del 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE CONTRATO No. 2000-548-2024 DE 2024.

1. Toma de medidas antropométricas a usuarios nuevos.
2. Seguimiento a casos de desnutrición.
3. Realización de los pedidos de alimentos.
4. Organización y rotulación de los alimentos.
5. Capacitación al talento humano
6. Formación a familias.
7. Entrega de AAVN
8. Gestiones de articulación.

Cordialmente,

Paula Jaime M.

Paula Isabel Jaime Mendoza

Nutricionista Dietista

C.C: 1003233628 de Manaure Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera.

MAYRA HERRERA FERRER

CC. 1.065.599.258

Coordinador Pedagógico

Fundación Construyendo Tejido Social.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1962

Proveedor	BRILLIHT MARIA VILORIA VEGA		
Nit	1.065.582.572-5	**Teléfono**	(605) 3165127910 - Ext. 000
Dirección	MZNA 10 CASA 14B LA CASTELLANA	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-30	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: f9107483f64180dd2ed21f6224a1b25b959104e79d430d965638f25af660379cee2d47f9922aae171b3c3e9d71f4bf1f

MANAURE, noviembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: BRILLIHT VILORIA VEGA

C.C. 1065582572 VALLEDUPAR

La suma de: Dos millones quinientos diecinueve mil ochocientos pesos m/ (2.519.800) por concepto de: pago de Honorarios como psicosocial de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 1 al 30 de noviembre del 2024 Numero de contrato 457.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

BRILLIHT VILORIA VEGA
C.C. 1065582572 VALLEDUPAR
Teléfono: 3165127910
vegabrilliht@hotmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065582572		VILORIA VEGA BRILLHT MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diagonal 21 # 29 25	VALLEDUPAR-CESAR	5843671	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	994966704	9475696792	I	2024/11/20	2024/10/21	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

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

2024/10/21 09:27 AM

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, Cesar Noviembre 30 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de noviembre del 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO No. 457 DE 2024.

1. Ejecutar taller de formación a las familias.
2. Capacitación al talento humano
3. Fortalecimiento del componente pedagógico.
4. Encuentro en el hogar a situaciones priorizadas.
5. Jornada de control social.
6. Socialización prevención de la violencia sexual

Cordialmente,

Brilliht María Viloria Vega
C.C: 1065582572 DE Valledupar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera.

MAYRA HERRERA FERRER
CC. 1.065.599.258.
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social.

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 1963

Proveedor	MARLENE PAEZ BACA		
Nit	49.755.033-1	**Teléfono**	(605) 3205664427 - Ext. 000
Dirección	KRA 8 · 3-25 BRR LA CURVA	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-30	–

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 1cce83a0b70854a95f637467f863945fb49bcf3abc3deebad5be39c9a5ad160bca4619755e34a9a8b86081ac3b148adf

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

MANAURE CESAR, noviembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: MARLENE PAEZ BACA

C.C 49755033 MANAURE

La suma de: Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/ (2.252.225) por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 de noviembre 2024 con número de contrato 464.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Marlene Paez

Marlene Páez Baca
C.C 49755033 MANAURE
Teléfono: 3205664427
Marlenepaez110@gmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49755033		PAEZ BACA MARLENE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 8 3-25	MANAURE-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	20122713	9476166289	I	2024/11/12	2024/11/18	BANCO DE OCCIDENTE	6	$379,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$900	$0	$208,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$900	$0	$208,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$700	$0	$163,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$700	$0	$163,200
TOTAL				1	$377,300	$1,700	$0	$379,000

2024/11/18 04:54 PM

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, Cesar 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de NOV de 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1 AL 30 DE NOV
CONTRATO No. 464 DE 2024.

1. Recibimiento diario de los niños y niñas
2. Hábitos de aseo y cuidado de los niños y niñas (cada vez que sea necesario)
3. Desarrollo de actividades pedagógicas
4. Apoyo en la alimentación adecuada de cada niño
5. Planeaciones pedagógicas
6. Taller de formación y control social

Cordialmente,

Marlene paez Baca

MARLENE PÁEZ BACA
C.C: 49.755.033 DE Manaure Balcón del Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera.

MAYRA HERRERA FERRER
CC. 1.065.599.258.
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1964

Proveedor	SANDRA MILENA JAIMES PAEZ		
Nit	49.755.373-0	**Teléfono**	(605) 3145958700 - Ext. 000
Dirección	CALLE 2-1A- 26 BRR PARAISO	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-30	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: d5cea22febf7b764444325cea183da1f1c7e1f784bf13c91e227cbdbcb3314f248c4010f89c91da9adc80e6dcc31336c

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

MANAURE CESAR, noviembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Sandra Jaimes Paez

C.C 49755373 MANAURE

La suma de: por concepto de: Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/ (2.252.225) pago de Honorarios como Agente Educativo de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre 2024 con número de contrato 462.

Contrato de aporte ICBF: 2000-110-2024

Atentamente:

Sandra M Jaimes P.

Sandra Jaimes Paez
C.C 49755373 MANAURE
Teléfono: 3145958700
SANDRAMJAIMESP16@GMAIL.COM

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49755373		JAIMES PAEZ SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2 #1a 26	MANAURE-CESAR	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	30643628	9474288303	I	2024/11/20	2024/10/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/10/01 01:11 PM

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, Cesar NOVIEMBRE 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de NOVIEMBRE del 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI LAS MARGARITAS

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO No. 462 DE 2024.

1. Recibimientos y entrega de beneficiarios
2. Hábitos de aseo y cuidado de los niños y niñas (las veces necesarias)
3. Desarrollo de las Actividades planeadas
4. Apoyo en la Alimentación adecuada y balanceada de los Infantes
5. planeación pedagógicas y observador pedagógico
6. Jornada pedagógicas y Capacitacion por parte del equipo Interdisciplinario
7. Merienda y Despedida

Cordialmente,

Sandra M Jaimes Paez

SANDRA MILENA JAIMES PAEZ
CC.49755373 DE MANAURE CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera

MAYRA HERRERA FERRER
CC. 1.065.599.258.



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 1965

Proveedor	ANA ISABEL ANGARITA ANGARITA		
Nit	32.659.486-1	**Teléfono**	(605) 3216453669 - Ext. 000
Dirección	CALLE 2-11- 56 BRR 21 DE ENERO	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-30	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: c812c694b565ff951dc28c7b881bb96e80df005651bcdcfd568dbe85403689d8be37b404f3c3fac6f5ed8f3d3653f45e

MANAURE CESAR, noviembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A ANA ANGARITA ANGARITA

C.C 32659486 BARRANQUILLA

La suma de: Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/ (2.252.225) por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 de noviembre 2024 número de contrato 459.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

ANA ANGARITA ANGARITA
C.C 32659486 BARRANQUILLA
Teléfono: 3216453669
anagarita71@gmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 32659486		ANGARITA ANGARITA ANA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 2 11 56 - 21 ENERO	LA PAZ-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	00537267	9476962020	I	2024/11/22	2024/11/19	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/11/19 10:33 AM

Scanned with CamScanner

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, Cesar Noviembre 2024 Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de noviembre 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES SEMANA DEL 1 AL 30 DE noviembre DE 2024 CONTRATO No. 259 DE 2024.

1. Recibimiento diario de los niños y niñas
2. Hábitos de aseo y cuidado de los niños y niñas (cada vez que sea necesario)
3. Desarrollo de actividades pedagógicas
4. Apoyo en la alimentación adecuada de cada niño
5. Capacitación para planeación pedagógica
6. Planeaciones pedagógicas.

Cordialmente,

Ana Isabel Angarita A.

ANA ISABEL ANGARITA ANGARITA
C.C: 32659486 de Barranquilla Atlántico

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera.

MAYRA HERRERA FERRER
CC. 1.065.599.258.
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1966

Proveedor	LUISA ISABEL MARTINEZ DURAN		
Nit	42.496.433-7	**Teléfono**	(605) 3116971691 - Ext. 000
Dirección	CALLE 2B #11-76 BRR 21 DE ENERO	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-30	–

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 0b7d12b5453be0bcf158dc69c6a425e8260b7208d2f1352a450404e127dcb44580f0d0e457c81d5cfc3e6a708bf3d0bd

MANAURE CESAR, noviembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: LUISA MARTINEZ DURAN

C.C 42496433 VALLEDUPAR

La suma de: Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/ (2.252.225) por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 de noviembre 2024 número de contrato 460.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

LUISA MARTINEZ DURAN
C.C 42496433 VALLEDUPAR
Teléfono: 3116971691
luisamar2008@hotmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 42496433		MARTINEZ DURAN LUISA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clle 2d #11-76	MANAURE-CESAR	3555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	34496117	9476176006	I	2024/11/12	2024/11/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/11/12 10:47 AM

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, Cesar NOVIEMBRE 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de NOVIEMBRE del 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI LAS MARGARITAS

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO No. 460 DE 2024.

1. Recibimientos y entrega de beneficiarios
2. Hábitos de aseo y cuidado de los niños y niñas (las veces necesarias)
3. Desarrollo de las Actividades planeadas
4. Apoyo en la Alimentación adecuada y balanceada de los Infantes
5. planeación pedagógicas y observador pedagógico
6. Jornada pedagógicas y Capacitacion por parte del equipo Interdisciplinario
7. Merienda y Despedida

Cordialmente,

Luisa Martinez.

LUISA ISABELMARTINEZ DURAN
CC.42496433 DEVALLEDUPAR CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera

MAYRA HERRERA FERRER
CC. 1.065.599.258.



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 1967

Proveedor	LUZ YANETH VALENCIA PEREZ		
Nit	49.755.377-1	**Teléfono**	(605) 3145105423 - Ext. 000
Dirección	MZNA F CASA 16 URB LAS MARIAS	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-30	–

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 044c936c3ae6b6bb7248bc84064b64b35434916984fd8d5bd7ff8401c2010b9474952161c55ca5df35ba6426cba8de2a

MANAURE CESAR, noviembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: LUZ YANET VALENCIA PEREZ

C.C 49755377 MANAURE

La suma de: Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/ (2.252.225) por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 de noviembre número de contrato 465.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

LUZ YANETH VALENCIA PEREZ
C.C 49755377 MANAURE
Teléfono: 3145105423
luzyavp@hotmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49755377		VALENCIA PEREZ LUZ YANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	URBANIZACION LAS MARIAS MANZANA F CAS 16	MANAURE-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	56538743	9476837599	I	2024/11/21	2024/11/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/11/20 01:12 PM

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, Cesar NOVIEMBRE 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de NOVIEMBRE del 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI LAS MARGARITAS

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO No. 465 DE 2024.

1. Recibimientos y entrega de beneficiarios
2. Hábitos de aseo y cuidado de los niños y niñas (las veces necesarias)
3. Desarrollo de las Actividades planeadas
4. Apoyo en la Alimentación adecuada y balanceada de los Infantes
5. planeación pedagógicas y observador pedagógico
6. Jornada pedagógicas y Capacitacion por parte del equipo Interdisciplinario
7. Merienda y Despedida

Cordialmente,

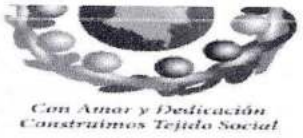
Luz Yaneth Valencia Perez

LUZ YANETH VALENCIA PEREZ
CC.49755377 DE MANAURE CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera

MAYRA HERRERA FERRER
CC. 1.065.599.258.



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 1968

Proveedor	RUBY CECILIA ANGARITA ANGARITA		
Nit	42.401.602-8	**Teléfono**	(605) 3126485024 - Ext. 000
Dirección	CALLE 2#12-03 BARRIO 21 DE ENERO	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-30	–

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: b7e2ccc124afb1f659934d6c1655e5eb687132dceca3aeba92db50d4de9225550964619c56f2058488dcf382304f73bb

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

MANAURE CESAR, noviembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: RUBY ANGARITA ANGARITA

C.C 42401602 MANAURE

La suma de: Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/ (2.252.225) por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 de noviembre 2024 número de contrato 458.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Ruby Cecilia Angarita

RUBY ANGARITA ANGARITA
C.C 42401602 MANAURE
Teléfono: 3126485024
ruca2008@hotmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 42401602		ANGARITA ANGARITA RUBY CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 2 # 12-03 Brr 21 Enero	MANAURE-CESAR	5111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	17174456	9475785711	I	2024/11/05	2024/11/19	BANCO DE OCCIDENTE	14	$381,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$2,100	$0	$210,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$2,100	$0	$210,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,700	$0	$164,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$1,700	$0	$164,200
TOTAL				1	$377,300	$3,900	$0	$381,200

2024/11/19 01:19 PM

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, Cesar Noviembre 2024 Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de noviembre 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES SEMANA DEL 1 AL 30 DE noviembre DE 2024 CONTRATO No. 258 DE 2024.

1. Recibimiento diario de los niños y niñas
2. Hábitos de aseo y cuidado de los niños y niñas (cada vez que sea necesario)
3. Desarrollo de actividades pedagógicas
4. Apoyo en la alimentación adecuada de cada niño
5. Capacitación para planeación pedagógica
6. Planeaciones pedagógicas.

Cordialmente,

Ruby Cecilia Angarita

RUBY CECILIA ANGARITA ANGARITA
C.C: 42.401.602 DE Manaure - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera.

MAYRA HERRERA FERRER
CC. 1.065.599.258.
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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 1969

Proveedor	DIANY TORCOROMA BECERRA ORTEGA		
Nit	49.755.413-7	**Teléfono**	(605) 3225314280 - Ext. 000
Dirección	CALLE 2C# 16- 15 BRR NUEVO MILENIO	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-30	–

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 4cac487f4a540f4d9a31c762ab1e8f60920bba5c68e0d49f2073a3666b55138900bf7a66feafe7ccfe47ebb60f13a1e4

MANAURE CESAR, noviembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A Debe A: DIANY BECERRA ORTEGA

C.C 49755413 MANAURE

La suma de: Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/ (2.252.225) por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 de noviembre número de contrato 463.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Diany Becerra

DIANY BECERRA ORTEGA
C.C 49755413 MANAURE
Teléfono: 3225314280
diany2160@gmail.com

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

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49755413		BECERRA ORTEGA DIANY TORCOROMA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 2C #16-15	MANAURE-CESAR	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	00436710	9476645552	I	2024/11/06	2024/11/18	BANCO DE OCCIDENTE	12	$380,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,800	$0	$209,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$1,800	$0	$209,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,400	$0	$163,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$1,400	$0	$163,900
TOTAL				1	$377,300	$3,300	$0	$380,600

2024/11/26 01:32 PM

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, Cesar NOVIEMBRE 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO No. 463 DE 2024

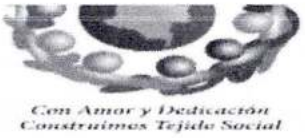
1. Recibimiento con agrado a los niños y niñas dándoles la bienvenida.
2. Planeación de actividades con intencionalidades pedagógicas.
3. Socialización de los temas a los niños y niñas a través de actividades lúdico-pedagógicas
4. Proporcionar material didáctico y del medio para su exploración.
5. Por medio de los conocimientos previos, se observara las necesidades e intereses de los niños y niñas.
6. Se le proporciona a los niño espacios para el dialogo y conocimientos de experiencias, vivencias individuales y familiares.
7. Hábitos de aseo (las veces que sea necesaria).
8. Organización de los documentos de los niños en las carpetas verificando su cumplimiento
9. Alimentación adecuada, saludable y balanceada.
10. Promoción de actividades de autocuidado.

Cordialmente,

DIANY TORCOROMABECERRAORTEGA
C.C: 49.755.413 DE Manaure-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera
MAYRA HERRERA FERRER
CC. 1.065.599.258.
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1970

Proveedor	ANA CECILIA QUINTERO DAZA		
Nit	36.516.120-2	**Teléfono**	(605) 3205353280 - Ext. 000
Dirección	CALLE 1A#6B- 05 BRR DON BOSCO	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-30	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 43b536d4c7cd50f24441dc1d235778bb45b7b2f4cd4de00481ca02aa5e216af069a6e8c1313396c96557a37ad9dd6912

MANAURE CESAR, noviembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A Debe A: ANA QUINTERO DAZA

C.C 36516120 LA PAZ

La suma de: Dos millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos m/ (2.252.225) por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 de noviembre 2024 número de contrato 461.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Ana Quintero Daza

ANA QUINTERO DAZA
C.C 36516120 LA PAZ
Teléfono: 3205353280
daciya20@gmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36516120		QUINTERO DAZA ANA CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 1 - 6 b 15	MANAURE-CESAR	5000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	42039706	9475983458	I	2024/11/07	2024/11/15	BANCO DE OCCIDENTE	8	$379,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,200	$0	$209,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$1,200	$0	$209,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,000	$0	$163,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$1,000	$0	$163,500
TOTAL				1	$377,300	$2,300	$0	$379,600

2024/11/15 01:18 PM

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, Cesar NOVIEMBRE 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de NOVIEMBRE del 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI LAS MARGARITAS

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO No. 461 DE 2024.

1. Recibimientos y entrega de beneficiarios
2. Hábitos de aseo y cuidado de los niños y niñas (las veces necesarias)
3. Desarrollo de las Actividades planeadas
4. Apoyo en la Alimentación adecuada y balanceada de los Infantes
5. planeación pedagógicas y observador pedagógico
6. Jornada pedagógicas y Capacitacion por parte del equipo Interdisciplinario
7. Merienda y Despedida

Cordialmente,

Ana cecilia Quintero Daza

ANA CECILIA QUINTERO DAZA
CC.36516120 DE LA PAZ CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera

MAYRA HERRERA FERRER
CC. 1.065.599.258.



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 1971

Proveedor	YENIFER TORRADO RAMIREZ		
Nit	49.755.301-0	**Teléfono**	(605) 3114267895 - Ext. 000
Dirección	CALLE 2C#13-46 BRR 21 DE ENERO	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-30	–

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

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

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

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

Observaciones:

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

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

CUDS: bc5049de03aea5d08025cbebbf104663a79ef416186df9fe571716fd252d1992f96ac28a52e2863ebb3d446181873ce7

MANAURE CESAR, noviembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A Debe A: YENNIFER TORRADO RAMIREZ

C.C 49755301 MANAURE

La suma de: Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un peso m/ (2.211.631) por concepto de: pago de honorarios como Auxiliar Pedagógico de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 de noviembre 2024 número de contrato 468.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Yennifer Torrado R

YENNIFER TORRADO RAMIREZ
C.C 49755301 MANAURE
Teléfono: 3114267895
yennifertorrado2@gmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49755301		TORRADO RAMIREZ YENIFER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2C # 13 - 46	MANAURE-CESAR	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	33013232	9475833630	I	2024/11/05	2024/10/24	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/10/24 01:08 PM

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, CESAR NOVIEMBRE 30 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO No.468 DE 2024.

1. Recibimiento y entrega de los niños y niñas.
2. cuidado e higiene de los niños y niñas
3. Desarrollo de actividades pedagógicas.
4. Diligenciamiento del observador.

Cordialmente,

Yenifer Torrado R

YENIFER TORRADO RAMIREZ
C.C: 49755301 DE Manaure Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera

MAYRA HERRERA FERRER
CC.1.065.599.258.
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1972

Proveedor	ELIZABETH ARIAS PEREZ		
Nit	26.876.397-2	**Teléfono**	(605) 3145492383 - Ext. 000
Dirección	KRA 6A#1-42 BRR VILLA DEL RIO	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-30	–

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 6ab0c60fa189b27d706edbb16fe56cd07e7756909a4ce87c44b47af4f3863f85cd1ba091922d622d7cc21b8f956eea29

MANAURE CESAR, noviembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A Debe A: ELIZABETH ARIAS PEREZ

C.C 26876397 MANAURE

La suma de Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un peso m/ (2.211.631) por concepto de: pago de honorarios como Auxiliar Pedagógico de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 1 al 30 de noviembre 2024 número de contrato 466.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Elizabeth Arias Perez

ELIZABETH ARIAS PEREZ
C.C 26876397 MANAURE
Teléfono: 3145492383
lizzaarias@outlook.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26876397		ARIAS PEREZ ELIZABETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 6A N 1 42 VIA DEL RIO	MANAURE-CESAR	3103518816	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	44414278	9474820906	I	2024/11/26	2024/11/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/11/20 01:14 PM

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, CESAR NOVIEMBRE 30 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO No.466 DE 2024.

1. Recibimiento y entrega de los niños y niñas.
2. cuidado e higiene de los niños y niñas
3. Desarrollo de actividades pedagógicas.
4. Diligenciamiento del observador.

Cordialmente,

Elizabeth Arias Perez

ELIZABETH ARIAS PEREZ
C.C: 26876397 DE Manaure Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera

MAYRA HERRERA FERRER
CC.1.065.599.258.
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1973

Proveedor	MARIA ESTHER LOBO QUINTERO		
Nit	60.318.381-6	**Teléfono**	(605) 3137578379 - Ext. 000
Dirección	KRA 5#9A- 25 BRR LOS SAUCES	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-30	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: f39f65399a28c8d7df32dc7a2746ceb7400326356b2758344071e4b106b32b64ba9182e78217a3712be49c49b273ece0

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

MANAURE CESAR, noviembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A Debe A: MARIA ESTHER LOBO QUINTERO

C.C 60318381 CUCUTA

La suma de: Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un peso m/ (2.211.631) por concepto de: pago de honorarios como Auxiliar Pedagógico de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 de noviembre 2024 número de contrato 467.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

MARIA LOBO QUINTERO
C.C 60318381 CUCUTA
Teléfono: 3137578379
maesloqui90@hotmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 60318381		LOBO QUINTERO MARIA ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 5 9 A-25	MANAURE-CESAR	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	59550261	9476865049	I	2024/11/21	2024/11/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/11/08 04:28 PM

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, CESAR NOVIEMBRE 30 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO No.467 DE 2024.

1. Recibimiento y entrega de los niños y niñas.
2. cuidado e higiene de los niños y niñas
3. Desarrollo de actividades pedagógicas.
4. Diligenciamiento del observador.

Cordialmente,

María Esther Lobo Q.

MARIA ESTHER LOBO QUINTERO
C.C: 60318381 DE Manaure Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera

MAYRA HERRERA FERRER
CC.1.065.599.258.
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1974

Proveedor	LUZ AIDA AMAYA TARAZONA		
Nit	49.755.805-0	**Teléfono**	(605) 3145419311 - Ext. 000
Dirección	CALLE 2B#13- 54 BRR 21 DE ENERO	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-30	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

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

CUDS: 3b00364b8d094dcc1234769954f757f63a89a2026e1ae195a70bbcfe17a92d16a6e1e5fa8110edbc2e39e72565384b59

MANAURE CESAR, noviembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A Debe A: LUZ AMAYA TARAZONA

C.C 49755805 MANAURE

La suma de: Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un peso m/ (2.211.631) por concepto de: pago de honorarios como manipulador de alimentos de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 de noviembre 2024 número de contrato 469.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

LUZ AMAYA TARAZONA
C.C 49755805 MANAURE
Teléfono: 3145419311
sharitjulianam@gmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49755805		AMAYA TARAZONA LUZ AYDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2B#13-34	MANAURE-CESAR	3145419	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	42467462	9475803129	I	2024/11/05	2024/11/18	BANCO DE OCCIDENTE	13	$380,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$2,000	$0	$210,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$2,000	$0	$210,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,500	$0	$164,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$1,500	$0	$164,000
TOTAL				1	$377,300	$3,600	$0	$380,900

2024/11/18 04:48 PM

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, CESAR NOVIEMBRE 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO No.469 DE 2024.

1. Capacitación acerca de manipulación de alimentos por parte del profesional en salud y nutrición
2. Preparación de los alimentos según la minuta establecida
3. Se realiza la limpieza y desinfección en el área de la cocina
4. Se reciben los pedidos semanales , se limpian , se rotulan , y se organizan tanto en nevera como en despensa
5. Capacitación , organización a diligenciar los formatos por parte de las manipuladoras

Cordialmente,

LUZ AYDA AMAYA TARAZONA
C.C: 49.755.805 DE MANAURE- CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

MAYRA HERRERA FERRER
CC. 1.065.599.258.
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1975

Proveedor	KELLY JOHANA RIVERO LORA		
Nit	1.065.632.612-7	**Teléfono**	(605) 3245383049 - Ext. 000
Dirección	CALLE2B#11-76 BRR 21 DE ENERO	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-30	–

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 5ad24777388bdee615f1ee540c880c4baa2a411bffd23f7c21a085ce1be81a6d05f38cb3753d37112f3ef747ff89a84f

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

MANAURE CESAR, noviembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A Debe A: KELLY JOHANA RIVERO LORA

C.C 1065632612 VALLEDUPAR

La suma de: Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un peso m/ (2.211.631) por concepto de: pago de honorarios como Manipulador de alimentos de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 de noviembre 2024 número de contrato 470.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Kelly Rivero

KELLY RIVERO LORA
C.C 1065632612 VALLEDUPAR
Teléfono: 3245383049
kellyriverlo1421@gmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065632612		RIVERO LORA KELLY JOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 2 D # 11 -76 21 DE ENERO	MANAURE-CESAR	3245383049	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	41975566	9475934631	I	2024/11/06	2024/11/15	BANCO DE OCCIDENTE	9	$379,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,400	$0	$209,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$1,400	$0	$209,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,100	$0	$163,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$162,500	$1,100	$0	$163,600
TOTAL				1	$377,300	$2,600	$0	$379,900

2024/11/15 10:35 AM

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, CESAR NOVIEMBRE 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO No.470 DE 2024.

1. Capacitación acerca de manipulación de alimentos por parte del profesional en salud y nutrición
2. Preparación de los alimentos según la minuta establecida
3. Se realiza la limpieza y desinfección en el área de la cocina
4. Se reciben los pedidos semanales , se limpian , se rotulan , y se organizan tanto en nevera como en despensa
5. Capacitación , organización a diligenciar los formatos por parte de las manipuladoras

Cordialmente,

Kelly Johana Rivero Lora.

KELLY JOHANA RIVERO LORA
C.C: 1.065.632.612 DE VALLEDUPAR- CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera

MAYRA HERRERA FERRER
CC. 1.065.599.258.
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1976

Proveedor	BLANCA MILENA TRILLOS RODRIGUEZ		
Nit	1.065.595.972-4	**Teléfono**	(605) 3126124115 - Ext. 000
Dirección	CALLE 7#1 BIS 3-34 BRR DON BOSCO	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-30	–

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 2d0a44ed776890d670ac8470a9ddc360c0a4ab9435a64487727b9b9f59c87fa01917468a6371bdc53adccefeb27e2050

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

MANAURE CESAR, noviembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A Debe A: BLANCA TRILLOS RODRIGUEZ

C.C 1065595972 VALLEDUPAR

La suma de: Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un peso m/ (2.211.631) por concepto de: pago de honorarios como Manipulador de alimentos de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 de noviembre 2024 número de contrato 471.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Blanca M Trillos

BLANCA TRILLOS RODRIGUEZ
C.C 1065595972 VALLEDUPAR
Teléfono: 3126124115
milenatrillos47@gmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065595972		TRILLOS RODRIGUEZ BLANCA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 7 1bis 334	MANAURE-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	43058902	9476792409	I	2024/11/20	2024/11/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/11/20 10:26 AM

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, CESAR NOVIEMBRE 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO No.471 DE 2024.

1. Capacitación acerca de manipulación de alimentos por parte del profesional en salud y nutrición
2. Preparación de los alimentos según la minuta establecida
3. Se realiza la limpieza y desinfección en el área de la cocina
4. Se reciben los pedidos semanales , se limpian , se rotulan , y se organizan tanto en nevera como en despensa
5. Capacitación , organización a diligenciar los formatos por parte de las manipuladoras

Cordialmente,

Blanca Milena Trillos R

BLANCA MILENA TRILLOS RODRIGUEZ
C.C: 1.065.595.972 DE VALLEDUPAR- CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera.

MAYRA HERRERA FERRER
CC. 1.065.599.258.
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1977

Proveedor	ALIX ENID ACOSTA MARTINEZ		
Nit	49.755.800-4	**Teléfono**	(605) 3135711562 - Ext. 000
Dirección	CALLE 2D #17-24 BRR NUEVO MILENIO	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-30	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: e306f6a551f252e371156799754654df543ed37a7155e68d4fc42c1e6fe3003e18e81060d33206327f01633ce2334c4a

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

MANAURE CESAR, noviembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A Debe A ALIX ACOSTA MARTINEZ

C.C 49755800 MANAURE

La suma de: Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un peso m/ (2.211.631) por concepto de: pago de honorarios como auxiliar de servicios generales de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 de noviembre 2024 número de contrato 473.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Alix Acosta

ALIX ACOSTA MARTINEZ
C.C 49755800 MANAURE
Teléfono: 3135711562
alixacostamartinez49@gmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49755800		ACOSTA MARTINEZ ALIX ENID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 2 D N: 17-24	MANAURE-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	06223598	9475829044	I	2024/11/05	2024/11/19	BANCO DE OCCIDENTE	14	5381,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$2,100	$0	$210,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$2,100	$0	$210,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,700	$0	$164,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$1,700	$0	$164,200
TOTAL				1	$377,300	$3,900	$0	$381,200

2024/11/19 01:17 PM

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, Cesar Noviembre 30 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE N° 473 2024

1. Lavado de sillas y mesas
2. Lavado de ventanas, puertas y abanicos
3. Limpieza de techos
4. Desinfección de baños y pisos
5. Limpieza de patios

Cordialmente,

Alix Acosta Martinez
ALIX ACOSTA MARTINEZ
C.C: 49755800 DE Manaure –Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera.
MAYRA HERRERA FERRER
CC. 1.065.599.258.
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1978

Proveedor	AURIS MILENA CHINCHILLA PRADO		
Nit	1.126.118.058-3	**Teléfono**	(605) 3145458716 - Ext. 000
Dirección	CALLE 1 BIS2 #6A- 24	**Ciudad**	Manaure - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-30	–

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: f844e7088952ad3c1049657a4b25ca1185430f1786f9d397e19ad6c47d426e98f28362c68187fe6ec4c247cd453510d8

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

MANAURE CESAR, noviembre 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe: AURIS CHINCHILLA PRADO

C.C 1126118058 MACHIQUE- VENEZUELA

La suma de: Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un peso m/ (2.211.631) por concepto de: pago de honorarios como auxiliar de servicios generales de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 de noviembre 2024 número de contrato 472.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Auris chinchilla.

AURIS CHINCHILLA PRADO
C.C 1126118058 MACHIQUE- VENEZUELA
Teléfono: 3145458716
aurischinchilla@gmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1126118058		CHINCHILLA PRADO AURIS MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL1 VIS 2 6A 24	MANAURE-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	31489156	9476498989	I	2024/11/18	2024/11/19	BANCO DE OCCIDENTE	1	$377,800

RESUMEN DE PAGO

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

2024/11/19 10:39 AM

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

MANAURE, Cesar Noviembre 30 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2024, en el municipio de Manaure Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE N° 472 2024

1. Lavado de sillas y mesas
2. Lavado de ventanas, puertas y abanicos
3. Limpieza de techos
4. Desinfección de baños y pisos
5. Limpieza de patios

Cordialmente,

Auris Milena Chinchilla.

AURIS MILENA CHINCHILLA PRADO
C.C: 1126118058 DE Machique - Venezuela

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Mayra Herrera.

MAYRA HERRERA FERRER
CC. 1.065.599.258.
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social