BIENESTAR FAMILIAR	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2024- MUNICIPIO DE BOSCONIA		Versión 1	NOVIEMBRE DE 2024
Regional	CESAR	Centro Zona VALLEDUPAR		Página 1 de 1
Número de Contrato:	2000-548-2024	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	Nombre del Supervisor: EVELIN CUJIA	

Cantidad de Personal Contratado: 17

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 (todo entero)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LEHLABORAL DIRECTO /IMPERTACION DE SERVICIOS /INTERMEDIACION		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
WENDIS CAROLINA MORENO BELTRAN	1065605197	COORDINADORA	OPS	$ 3.571.000					52332474316	$ 3.571.000	Wendis Moreno B
YELIZ ROCIO SAURIT BERMUDEZ	49723688	AUX ADMINISTRATIVO	OPS	$ 2.211.631					52464328408	$ 2.211.631	Yeliz Saurit
EVER MANUEL CABRERA MERCADO	1063971798	NUTRICIONISTA	OPS	$ 3.830.096					95151816950	$ 3.830.096	Ever Cabrera Mercado
KEILA VANESSA RODRIGUEZ CALVO	1065588874	APOYO PSICOSOCIAL	OPS	$ 2.519.800					95124316007	$ 2.519.800	Keila Rodriguez
MARELBIS CARRILLO CAMACHO	36623712	DOCENTE	OPS	$ 2.519.800					183338029	$ 2.519.800	Marelbis Camillo
MARTHA CECILIA URIBE PALENCIA	36621465	DOCENTE	OPS	$ 2.519.800					183040468	$ 2.519.800	Martha Uribe P.
FRANCIA ELENA GUETTE MARTINEZ	36622405	DOCENTE	OPS	$ 2.519.800					183338011	$ 2.519.800	Francia Guette M
SAIDA ROSA DE AVILA NAVARRO	36623166	DOCENTE	OPS	$ 2.519.800					183338227	$ 2.519.800	Saida Davila
LEINYS ELENA DIAZ MONTERO	36623571	DOCENTE	OPS	$ 2.519.800					183338003	$ 2.519.800	Leinys Diaz M
LILIANA CASTILLO JEREZ	49595654	DOCENTE	OPS	$ 587.953					183337724	$ 587.953	Liliana Castillo J
YARLEDIS MARIA RIOS CARRILLO	49595111	DOCENTE	OPS	$ 1.726.706					183546514	$ 1.726.706	Yarledis M Rios C
DEIVIS JULIETA RIVERA JIMENEZ	49701230	AUX PEDAGOGICA	OPS	$ 2.211.631					183338052	$ 2.211.631	Deivis Rivera.
NUBIA ESTHER TEJADA HOLGUIN	39069704	AUX PEDAGOGICA	OPS	$ 2.211.631					183338045	$ 2.211.631	Nubia Tejada
YURIS ESTHER LUNA HERNANDEZ	1063952683	AUX PEDAGOGICA	OPS	$ 2.211.631					95166804311	$ 2.211.631	Yuris Luna.
ANA ILSE CASTILLO CASTILLO	49596250	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 2.211.631					95165409460	$ 2.211.631	Anilse Castillo
ANA MILENA BARRIOS ARROYO	49596345	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 2.211.631					95164920489	$ 2.211.631	Ana Milena
ADRIANA PAOLA MARTINEZ GAMEZ	49596650	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 2.211.631					95165104855	$ 2.211.631	Adriana Martinez
MONICA PATRICIA HERNANDEZ OSPINO	49597193	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 2.211.631					95169568104	$ 2.211.631	Monica Hernandez

Observaciones:

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

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2024 - LA PAZ											Versión 1	MES NOVIEMBRE Página 1 de 1
Regional:	CESAR	Centro Zonal VALLEDUPAR										
Número de Contrato:	2000-548-2024	Nombre entidad administradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL								Nombre del Supervisor: EVELIN CUBA		
Cantidad de Personal Contratado: 29												
Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral		Mes: NOVIEMBRE 2024	Fecha de presentación de la planilla: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE							
DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS		DEDUCCIONES					NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIO		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS			
LOYDA HERRERA LOZANO	49792450	COORDINADOR	OPS	$ 4.285.200							$ 4.285.200	
SANDRA ESTHER MARTINEZ GONZALEZ	49761530	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS	$ 2.684.380							$ 2.894.380	
HELLENS CATHERINE FERNANDEZ VILLALBA	1065820297	PSICOLOGO	OPS	3.023.760							$ 3.023.760	
NELLY ROSMIRA JIMENEZ COSTERO	60363509	NUTRICIONISTA	OPS	3.023.760							$ 3.023.760	
MERLIS ESTHER CARRILLO MIELES	38516089	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.252.225							$ 2.252.225	
NAYMI MELGAREJO PAYARES	49759868	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.252.225							$ 2.252.225	
DIANIS ESTHER PEREZ OVIEDO	43982782	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.252.225							$ 2.252.225	
DEYANA GUTIERREZ ACOSTA	26875491	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.252.225							$ 2.252.225	
ADRIANA PAOLA MANJARREZ TORRES	39490580	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.252.225							$ 2.252.225	
ENDRIS CALDERON LOPEZ	1067806561	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.252.225							$ 2.252.225	
GEOANETH ATENCIO CABALLERO	1067812245	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.252.225							$ 2.252.225	
INGRIS JOHANA GUTIERREZ MANJARREZ	39517283	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.252.225							$ 2.252.225	
DUBIS ROCIO NAVARROZ ORTEGA	39518833	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.252.225							$ 2.252.225	
KAREN MARGARITA MARTINEZ MORALES	1067812269	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.252.225							$ 2.252.225	
MARTHA ISABEL ALFARO ARAQUE	39518530	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.252.225							$ 2.252.225	
MARIA LUISA BARROS ORTIZ	30061452	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.252.225							$ 2.252.225	
BIURICA PAOLA MEJIA FERNANDEZ	1062398836	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	2.211.631							$ 2.211.631	
MARLITH ARAUJO MORA	42403884	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	2.211.631							$ 2.211.631	
ZEREIDA DEL ROSARIO MORALES RAMIREZ	36517271	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	2.211.631							$ 2.211.631	
ANA CAROLINA MORENO PEREZ	1003377531	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	2.211.631							$ 2.211.631	
YOMAIRA PERTUZ JACOME	26968825	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	2.211.631							$ 2.211.631	
ARNALDO ANDRES AGUANCHE VEGA	77091811	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	2.211.631							$ 2.211.631	
JUAN SEBASTIAN LOPEZ GUERRA	1007182946	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	2.211.631							$ 2.211.631	
MARIA ANGELICA PEREZ HERRERA	36517773	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	2.211.631							$ 2.211.631	
YARELIN RODRIGUEZ GIL	1067816875	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	2.211.631							$ 2.211.631	
NELVIS GUERRERO ROMERO	36517119	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	2.211.631							$ 2.211.631	
ANA IBETH GUERRA MEJIA	26871738	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	OPS	2.211.631							$ 2.211.631	
NURIS MARIA JAIME QUINTERO	36517321	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	OPS	2.211.631							$ 2.211.631	
INGRIS YOHANA BELTRAN MUÑOZ	1067814723	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	OPS	2.211.631							$ 2.211.631	
TOTAL											$ 59.764.782	
Observaciones:												
Nombres y apellidos del representante legal										Firma y No de Cédula		
MARIA GONZALEZ DE GALVIZO												

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

WENDIS CAROLINA MORENO BELTRAN
C.C. 1065605197 DE VALLEDUPAR - CESAR

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **COORDINADORA PEDAGÓGICA** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato 474

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

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

ATENTAMENTE,

Wendis Carolina Moreno B

WENDIS CAROLINA MORENO BELTRAN
C.C 1065605197 DE VALLEDUPAR- CESAR
Teléfono: 3146593099
Correo electrónico: construyendowendy2023@gmail.com

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1939

Proveedor	WENDY CAROLINA MORENO BELTRAN		
Nit	1.065.605.197-7	**Teléfono**	(605) 3146593099
Dirección	CALLE 16 BIS N 36 121	**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: 6a604b8ec381f2513ed9883a04bef1790671bb5234022fa2f77e1f3d05e50ba62bd9d6ddee51de6ae8afaf4d48a1ca4e

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065605197		MORENO BELTRAN WENDIS CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 16 bis n. 36 -121 Las Acacias	VALLEDUPAR-CESAR	3146593099	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	1051263316	9475180413	I	2024/11/26	2024/11/15	BANCOLOMBIA	0	$406,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp cnt ivl vtp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000		$7,400		$0	$0		$406,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000		$7,400		$0	$0		$406,400
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000		$7,400		$0	$0		$406,400
1	CC	1065605197	MORENO WENDIS	23020 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	0.5223	$7,400	0	$0	$0	No	$406,400
Total Afiliados(1)						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000		$7,400		$0	$0		$406,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065605197		MORENO BELTRAN WENDIS CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 16 bis n. 36 -121 Las Acacias	VALLEDUPAR-CESAR	3146593099	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	1051263316	9475180413	I	2024/11/26	2024/11/15	BANCOLOMBIA	0	$406,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$0	$0	$224,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$224,000	$0	$0	$224,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$0	$0	$7,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,400	$0	$0	$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$0	$0	$175,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$175,000	$0	$0	$175,000
TOTAL				1	$406,400	$0	$0	$406,400

2024/11/25 08:41 AM

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDI – villa aaronia
Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2024 en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades mes de noviembre- Contrato N°474

1. acompañamiento a las UDS y usuarios del programa
2. cualificación talento humano
3. asistencia capacitaciones por parte de la EAS y Centro zonal
4. Supervisión horaria de alimentación
5. entrega de formatos planillas e información requerida para el funcionamiento del programa
6. planeación pedagógica
7. reflexión pedagógica
8. consolidación información contrato 110
9. informe técnico

Cordialmente,

Wendis Carolina Moreno B

WENDIS CAROLINA MORENO BELTRAN
Coordinadora Pedagógica
Cel: 3146593099
Email: construyendowendy2023@gmail.com



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1940

Proveedor	YELIZ ROCIO SAURIT BERMUDEZ		
Nit	49.723.688-8	**Teléfono**	(605) 3136412416
Dirección	CALLE 9 N 22 57	**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: 4b8004968e3176c6c9db52883533a62ec0f1e36a59f26d8fc94083d7dd7b51187b6750401e5a72db7edf9220eb34bdfa

Bosconia, noviembre 30 de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT: 900.267.143-6

DEBE A:

YELIZ ROCIO SAURIT BERMUDEZ
C.C. 49723688 DE VALLEDUPAR

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 CON NUMERO DE CONTRATO No. 475.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 524643284-08 DE BANCOLOMBIA

YELIZ ROCIO SAURIT BERMUDEZ
CÉDULA:49723688
DIRECCIÓN: CALLE 9 # 22-57 APTO 201
CELULAR: 3136412416
CORREO ELECTRONICO: yeyesaurith@hotmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	4732000
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			YELIZ ROCIO SAURIT BERMUDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO	CESAR
DIRECCIÓN	CL 9 22 57	TELÉFONO	574444
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I.INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades regulatorias y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			4578871006	TIPO DE PLANILLA			I.INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN APORTES	MES	octubre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	octubre AÑO	2024
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/11/18	NUMERO AUTORIZACIÓN			306702834

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23101	23101-COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS030	EPS030-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 182.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 182.500	$ 0	$ 0	$ 182.500
SUBTOTALES													**$ 182.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 182.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.300	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 9.300
SUBTOTALES									**$ 9.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

Bosconia, 30 de 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 de 2024, en el municipio de Bosconia - Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO N° 475 DE 2024.

1. Acompañamiento en la revisión y Organización de las cuentas de cobro del Talento Humano
2. Revisión de usuarios en póliza
3. Acompañamiento en la revisión y organización de los cambios de usuarios en el Aplicativo Cuéntame ICBF.
4. Revisión y organización de ejecución financiera.
5. Revisión de Nominas.

Cordialmente,

YELIZ ROCIO SAURIT BERMUDEZ
C.C. N° 49723688 De Valledupar

Visto bueno Coordinadora Pedagógica,

WENDY CAROLINA MORENO BELTRAN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1941

Proveedor	EVER MANUEL CABRERA MERCADO		
Nit	1.063.971.793-8	**Teléfono**	(605) 3215815450 - Ext. 000
Dirección	CALLE 17 # 21-59 BOSCONIA	**Ciudad**	Bosconia - 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	2,211,631.00

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 efectuedes 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: 0362cab504d765ee45e45c712791fe44d716df26417aef53fe6ed18ea4a123ca2b8ef71d99b10dc2e883a57d0a0bff0d



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 1944

Proveedor	EVER MANUEL CABRERA MERCADO		
Nit	1.063.971.793-8	**Teléfono**	(605) 3215815450 - Ext. 000
Dirección	CALLE 17 # 21-59 BOSCONIA	**Ciudad**	Bosconia - 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	1,618,465.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos dieciocho mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 1,618,465.00

Total Bruto	1,618,465.00
Total a Pagar	1,618,465.00

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 al número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: b7597b21d1574c1387488ecce38bb0182d2b2de146efd6c8a59e19a0e374c746c439409109a17968ddb4f82ccfd91218

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

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

EVER MANUEL CABRERA MERCADO
C.C 1063971793 DE BOSCONIA -CESAR

LA SUMA DE: TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($3.830.096)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **NUTRICIONISTA** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato 476

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 95151816950 DE BANCOLOMBIA.

ATENTAMENTE,

Ever cabrera Mercado

EVER MANUEL CABRERA MERCADO
C.C 1063971793 DE BOSCONIA -CESAR
Teléfono: 3215815450
Dirección: CALLE 17 # 21-59 BARRIO EL RECREO
Correo electrónico: EVERCABREME@GMAIL.COM

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1063971793
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EVER MANUEL CABRERA MERCADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOSCONIA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	BOSCONIA	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	60-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	4-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - NUEVO CONTRATO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4572211022		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2024	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/28		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		999449769

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23001	23001-PORVENIR	1	$ 308.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.800	$ 0	$ 308.800
SUBTOTALES:										$ 308.800	$ 0	$ 308.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 241.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.300	$ 0	$ 0	$ 241.300
SUBTOTALES:													$ 241.300	$ 0	$ 0	$ 241.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 15.100	$ 15.100	$ 0	$ 0	$ 15.100
SUBTOTALES:									$ 15.100	$ 0	$ 0	$ 15.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | |

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDI – villa aaronia
Modalidad Institucional

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades mes de noviembre. Contrato N°476

1. Acompañamiento UDS
2. Capacitación al talento humano
3. Cualificación familias
4. Verificación de la calidad, cantidad, vencimiento de productos de alimentación
5. Identificación de las necesidades y situaciones individuales de los niños (se realizó lista de chequeo para la verificación de las atenciones priorizadas en salud).
6. Toma de medidas antropométricas y registro en la plataforma CUENTAME del ICBF de los niños y seguimiento
7. Entrega de AAVN
8. Se realizó promoción de hábitos y estilos de vida saludable con el talento humano, y las familias.
9. Encuentros en el hogar.
10. Articulación interinstitucional.

Cordialmente,

Ever Cabrera Mercado

EVER MANUEL CABRERA MERCADO
NUTRICIONISTA DIETISTA
Teléfono: 3215815450
Correo electrónico: EVERCABREME@GMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Wendis Carolina Moreno B

WENDIS CAROLINA MORENO BELTRAN
C.C. 1 065 605 197 DE VALLEDUPAR CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1942

Proveedor	KEILA VANESSA RODRIGUEZ CALVO		
Nit	1.065.588.874-1	**Teléfono**	(605) 3145636853 - Ext. 000
Dirección	CALLE 16 No.13-29 BARRIO SAN MARTIN	**Ciudad**	Bosconia - 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	2,519,800.00

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 18764067786851 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 2b54e2c05561ff4fd46ce1c66ee3d6d3aad936d8a0664b3e2f81b7e01203d62cdcf5757d493066c22f4fd9716b224b3f

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

KEILA VANESSA RODRIGUEZ CALVO
C.C. 1065588874 DE VALLEDUPAR - CESAR

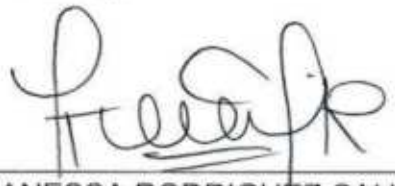
LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIENUEVE MIL OCHOSCIENTOS PESOS M/CTE ($2.519.800)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **APOYO PSICOSOCIAL** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato 477.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 95124316007 DE BANCOLOMBIA.

ATENTAMENTE,



KEILA VANESSA RODRIGUEZ CALVO
C.C. 1065588874 DE VALLEDUPAR - CESAR
Teléfono: 3145636653
Dirección: CALLE 16 # 13-29 SAN MARTIN
Correo electrónico: keilavanessa87@hotmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065588874		RODRIGUEZ CALVO KEYLA VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 16 13 29 san martin	BOSCONIA-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	05193448	9474855220	I	2024/11/20	2024/10/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	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

2024/10/17 04:45 PM

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 1065588874		RODRIGUEZ CALVO KEYLA VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 16 13 29 san martin	BOSCONIA-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	05193446	9474855220	I	2024/11/20	2024/10/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: BOSCONIA Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1065588874	RODRIGUEZ KEILA	231001	30 $1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/10/17 04:45 PM

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDI – villa aaronia
Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades mes de noviembre Contrato N°477

1. Taller de Formación a las familias
2. Seguimiento en la entrega de AAVN y las visitas del comité de Control Social
3. Cualificación al Talento Humano
4. Encuentros en el Hogar
5. Revisión de carpetas
6. Responder a todas las solicitudes realizadas por el Coordinador.
7. Articulación interinstitucional
8. Acompañamiento a planeación pedagógica
9. Acompañamiento y seguimiento de los niños y niñas
10. Activación de ruta

Cordialmente,

KEILA VANESSA RODRIGUEZ CALVO
APOYO PSICOSOCIAL
Teléfono: 3145636653
Correo electrónico: keilavanessa87@hotmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

WENDIS CAROLINA MORENO BELTRAN
C.C. 1 065 605 197 DE VALLEDUPAR CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828976
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1945

Proveedor	MARELBIS CARRILLO CAMACHO		
Nit	36.623.712-0	**Teléfono**	(605) 3225564314 - Ext. 000
Dirección	CALLE 21 # 15-06 ALTOS DE BOSCONIA	**Ciudad**	Bosconia - 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	2,519,800.00

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: b42545238a5eab0ccd94d90508778893424644d87ce872464f92ea0a5b5c2fc8e3dd5030881935f96a43c9193198f38f1

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

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MARELBIS CARRILLO CAMACHO
C.C. 36623712 DE BOSCONIA - CESAR

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato 482.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 183338029 DE BANCO DE BOGOTÁ.

ATENTAMENTE,

Marelbis Camillo C

MARELBIS CARRILLO CAMACHO
C.C. 36623712 DE BOSCONIA - CESAR
Teléfono: 3225564314
Dirección: CAR 21 # 15 – 06
Correo electrónico: MARELBISCARRILLOCAMACHO@GMAIL.COM

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36623712		CARRILLO CAMACHO MARELBIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AK 21 15 06	BOSCONIA-CESAR	3225564314	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	9476648394	9476648394	1	2024/11/06	2024/11/13	BANCO DE BOGOTA	7	$379,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: BOSCONIA Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 36623712	CARRILLO MARELBIS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

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 36623712		CARRILLO CANACHO MARELBIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AK 21 15 06	BOSCONIA-CESAR	3225564314	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	9476648394	9476648394	I	2024/11/06	2024/11/13	BANCO DE BOGOTA	7	$379,400

RESUMEN DE PAGO

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

2024/11/13 08:06 AM

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDI – villa aaronia
Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades de noviembre. Contrato N°.482

1. Planeación de actividades diarias
2. Ambientación de espacios pedagógicos
3. Diligenciamiento planillas RAM
4. Diligenciamiento de novedades y observador
5. Cualificación de talento humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista
6. Recepción de documentación para las carpetas.

Cordialmente,

Marybis Camillo C

MARELBIS CARRILLO CAMACHO
AGENTE EDUCATIVO
Teléfono: 3225564314
Correo electrónico: MARELBISCARRILLOCAMACHO@GMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Wendis Carolina Moreno B

WENDIS CAROLINA MORENO BELTRAN
C.C. 1 065 605 197 DE VALLEDUPAR CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1946

Proveedor	MARTHA CECILIA URIBE PALENCIA		
Nit	36.621.465-7	**Teléfono**	(605) 3126280976 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 15 A # 21-39	**Ciudad**	Bosconia - 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	2,519,800.00

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: 3021bbaec241665abc29f5e50b98c82b0ec6091fe34a239dfa3d771db9421ed5ec1d75a4b68a7ee570ae12e1f783b6be

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MARTHA CECILIA URIBE PALENCIA
C.C. 36621465 DE BOSCONIA –CESAR

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato 483.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 183040468 DE BOGOTA.

ATENTAMENTE,

Martha Uribe P.

MARTHA CECILIA URIBE PALENCIA
C.C. 36621465 DE BOSCONIA –CESAR
Teléfono: 3126280976
Dirección: CALLE 24 # 13-17 VILLA ARONIA
Correo electrónico: MARCECILIA36@GMAIL.COM

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36621465		URIBE PALENCIA MARTHA CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 21 KRA 15 A	BOSCONIA-CESAR	3126280976	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	9476754718	9476754718	I	2024/11/19	2024/11/19	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: BOSCONIA Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	36621465	URIBE MARTHA	05-14	$1,300,000	$208,000	EPS052	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/11/25 02:09 PM

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 36621465		URIBE PALENCIA MARTHA CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 21 KRA 15 A	BOSCONIA-CESAR	3126280976	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	9476754718	9476754718	I	2024/11/19	2024/11/19	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

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

2024/11/25 02:09 PM

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDI – villa aaronia
Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades mes de noviembre. Contrato N°483.

1. Planeación de actividades diarias
2. Ambientación de espacios pedagógicos
3. Diligenciamiento planillas RAM
4. Diligenciamiento de novedades y observador
5. Cualificación de talento humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista
6. Recepción de documentación para las carpetas.

Cordialmente,

MARTHA CECILIA URIBE PALENCIA
AGENTE EDUACTIVO
Teléfono: 3126280976
Correo electrónico: MARCECILIA36@GMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

WENDIS CAROLINA MORENO BELTRAN
C.C. 1 065 605 197 DE VALLEDUPAR CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1947

Proveedor	FRANCIA ELENA GUETTE MARTINEZ		
Nit	36.622.405-1	**Teléfono**	(605) 3107449715 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 8 #22-104 BOSCONIA	**Ciudad**	Bosconia - 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	2,519,800.00

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 18764067768861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 8bd08e720cc60730ada10fc9d1abf3065e841e8e9213e275daa2cf3260e579fb3a4458c63b2fb5a88b9b028e2cccb8401

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-6

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

FRANCIA ELENA GUETTE MARTINEZ
C.C. 36622405 DE BOSCONIA -CESAR

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato 479.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 183338011DE BANCO DE BOGOTÀ.

ATENTAMENTE,

Francia Guette M

FRANCIA ELENA GUETTE MARTINEZ
C.C. 36622405 DE BOSCONIA -CESAR
Teléfono: 3107449715
Dirección: CALLE 8 # 22 – 104
Correo electrónico:0256@GMAIL.COM

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36622405		GUETTE MARTINEZ FRANCIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 8 # 22 -104	VALLEDUPAR-CESAR	3107449715	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	1000001636	9475804644	I	2024/11/05	2024/11/18	BANCO DE BOGOTA	13	$380,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 36622405	GUETTE FRANCIA	25-04	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/11/18 04:25 PM

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 36622405		GUETTE MARTINEZ FRANCIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 8 # 22 -104	VALLEDUPAR-CESAR	3107449715	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	1000001636	9475804644	I	2024/11/05	2024/11/18	BANCO DE BOGOTA	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
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$2,000	$0	$210,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,500	$0	$164,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$1,500	$0	$164,000
TOTAL				1	$377,300	$3,600	$0	$380,900

2024/11/18 04:25 PM

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDI – villa aaronia
Modalidad Institucional

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades mes de noviembre. Contrato N°479.

1. Planeación de actividades diarias
2. Ambientación de espacios pedagógicos
3. Diligenciamiento planillas RAM
4. Diligenciamiento de novedades y observador
5. Cualificación de talento humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista
6. Recepción de documentación para las carpetas.

Cordialmente,

Francia Güette M

FRANCIA ELENA GUETTE MARTINEZ
AGENTE EDUCATIVA
Teléfono: 3107449715
Correo electrónico:0256@GMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Wendis Carolina Moreno B

WENDIS CAROLINA MORENO BELTRAN
C.C. 1 065 605 197 DE VALLEDUPAR CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5628978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados á facturar
No. I110 1948

Proveedor	SAIDA ROSA DE AVILA NAVARRO		
Nit	36,623,166-9	**Teléfono**	(605) 36623166 - Ext. 000
Dirección	CALLE 22 18A 158	**Ciudad**	Bosconia - 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	2,519,800.00

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: e1827e0ccc4288244c2e8231a7d1e3bc23fdbc34dfabeee662774c3b18c14daa24176f1a0cb95ad3277739a421bf778

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

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

SAIDA ROSA DE AVILA NAVARRO
C.C. 36623166 DE BOSCONIA –CESAR

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato 480.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 183338227 DE BANCO DE BOGOTÀ.

ATENTAMENTE,

SAIDA ROSA DE AVILA NAVARRO
C.C. 36.623.166 DE BOSCONIA –CESAR
Teléfono: 3128772508
Dirección: CALLE 22 # 18ª-158
Correo electrónico: SAIDADEAVILA24@GMAIL.COM

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36623166		DEAVILA NAVARRO SAIDA ROSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 22 No 18a-154	BOSCONIA-CESAR	3022705450	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	43019492	9476759826	I	2024/11/19	2024/11/20	BANCO DE OCCIDENTE	1	$177,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: BOSCONIA Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 36623166	DE AVILA SAIDA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/11/20 10:32 AM

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 36623166		DEAVILA NAVARRO SAIDA ROSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 22 No 18a-154	BOSCONIA-CESAR	3022705450	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	43019492	9476759826	I	2024/11/19	2024/11/20	BANCO DE OCCIDENTE	1	$377,800

RESUMEN DE PAGO

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

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDI – villa aaronia
Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades mes de noviembre Contrato N°480.

1. Planeación de actividades diarias
2. Ambientación de espacios pedagógicos
3. Diligenciamiento planillas RAM
4. Diligenciamiento de novedades y observador
5. Cualificación de talento humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista
6. Recepción de documentación para las carpetas.

Cordialmente,

Saida R Avila

SAIDA ROSA DE AVILA NAVARRO
AGENTE EDUCATIVA
Teléfono: 3128772508
Correo electrónico: SAIDADEAVILA24@GMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Wendis Carolina Moreno B

WENDIS CAROLINA MORENO BELTRAN
C.C. 1 065 605 197 DE VALLEDUPAR CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1949

Proveedor	LEINYS ELENA DIAZ MONTERO		
Nit	36.623.571-9	**Teléfono**	(605) 3001405661 - Ext. 000
Dirección	TRASVERSAL 15 A # 29-14 JORGE ELICER	**Ciudad**	Bosconia - 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	2,519,800.00

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 efectuados a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067786661 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 9040bbe13df3ebc17efdf157788a44ec77ea0734d629220ce10c78ff90a7916c1fa8f9f85eb3ee6ed43e8f08b1ba972b

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-4

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LEINY ELENA DIAZ MONTERO
C.C. 36.623.571 DE BOSCONIA - CESAR

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de onoviembre del año 2024, con número de contrato 481.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 183338003 BANCO DE BOGOTA.

ATENTAMENTE,

Leinys Diaz M

LEINY ELENA DIAZ MONTERO
C.C. 36.623.571 DE BOSCONIA - CESAR
Teléfono: 3001405661
Dirección: TRAV 15ª # 29- 14
Correo electrónico: JASBLEIDIS.DIAZ.13@GMAIL.COM

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36623571		DIAZ MONTERO LEINY ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 15A #29-14	BOSCONIA-CESAR	3001405661	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	1060252360	9474863815	I	2024/11/20	2024/11/19	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irt vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: BOSCONIA Depto: CESAR (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	36623571	DIAZ LEINY	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36623571		DIAZ MONTERO LEINY ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 15A #29-14	BOSCONIA-CESAR	3001405661	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	1060252360	9474863815	I	2024/11/20	2024/11/19	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
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/11/21 05:39 PM

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDI – villa aaronia
Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades mes de noviembre. Contrato N°481.

1. Planeación de actividades diarias
2. Ambientación de espacios pedagógicos
3. Diligenciamiento planillas RAM
4. Diligenciamiento de novedades y observador
5. Cualificación de talento humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista
6. Recepción de documentación para las carpetas.

Cordialmente,

Leinys Diaz M

LEINY ELENA DIAZ MONTERO
AGENTE EDUCATIVA
Teléfono: 3001405661
Correo electrónico: JASBLEIDIS.DIAZ.13@GMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Wendis Carolina Moreno B

WENDIS CAROLINA MORENO BELTRAN
C.C. 1 065 605 197 DE VALLEDUPAR CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1950

Proveedor	LILIANA CASTILLO JEREZ		
Nit	49.595.654-8	**Teléfono**	(605) 3002757249 - Ext. 000
Dirección	CALLE 27 # 14 - 86 VILLA ARONIA	**Ciudad**	Bosconia - 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	587,953.00

Valor en Letras:
Quinientos ochenta y siete mil novecientos cincuenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 587,953.00

Total Bruto	587,953.00
Total a Pagar	587,953.00

Observaciones:

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

CUDS: 301347675 3fe9cb136ee2566a0158f162ec08b363f762327838c332fcecf88a2b3f7ceffc0d7abd0a519af6974b72a9f

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

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LILIANA CASTILLO JEREZ
C.C. 49.595.654 DE BOSCONIA – CESAR

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 07 de noviembre del año 2024, con número de contrato 478.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 183337724 DE BANCO DE BOGOTÀ.

ATENTAMENTE,

Liliana Castillo J

LILIANA CASTILLO JEREZ
C.C. 49595654
Teléfono: 3002757249
Dirección: CALLE 23 # 14 - 86
Correo electrónico: CASTILLOJEREZL@GMAIL.COM

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49595654		CASTILLO JEREZ LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AK 23 14 86	BOSCONIA-CESAR	3002757249	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	1058096498	94763999#5	I	2024/11/15	2024/11/18	NEQUI	3	$378,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: BOSCONIA Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 49595654	CASTILLO LILIANA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/11/18 07:26 AM

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 49595634		CASTILLO JEREZ LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AK 23 14 86	BOSCONIA-CESAR	3002757249	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	1058096498	9476399945	I	2024/11/15	2024/11/18	NEQUI	3	$378,300

RESUMEN DE PAGO

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

2024/11/18 07:26 AM

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDI – villa aaronia
Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 07 de noviembre del 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades mes de noviembre Contrato N°478.

1. Planeación de actividades diarias
2. Ambientación de espacios pedagógicos
3. Diligenciamiento planillas RAM
4. Diligenciamiento de novedades y observador
5. Cualificación de talento humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista
6. Recepción de documentación para las carpetas.

Cordialmente,

Liliana Castillo J

LILIANA CASTILLO JEREZ
AGENTE EDUCATIVA
Teléfono: 3002757249
Correo electrónico: CASTILLOJEREZL@GMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Wendis Carolina Moreno B

WENDIS CAROLINA MORENO BELTRAN
C.C. 1 065 605 197 DE VALLEDUPAR CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1958

Proveedor	YARLEDIS MARIA RIOS CARRILLO		
Nit	49.595.111-0	**Teléfono**	(605) 3115207898 - Ext. 000
Dirección	BOSCONIA	**Ciudad**	Valledupar - 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	1,726,706.00

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

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 1,726,706.00

Total Bruto	1,726,706.00
Total a Pagar	1,726,706.00

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 18754067786861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 556a38bfb8d713a9df7b2b2f0a3ebaa6cebcc888e20a6cb5e786ea524756e3d76673e1693eae0b4e68941efe89ad7f41

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

YARLEDIS MARIA RIOS CARRILLO
C.C. 49.595.111 DE BOSCONIA – CESAR

LA SUMA DE: UN MILLON SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($1.726.706)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, periodo comprendido del 08 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato 542.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 183546514 DE BANCO DE BOGOTÀ.

ATENTAMENTE,

Yarledy M Rios C.

YARLEDIS MARIA RIOS CARRILLO
C.C. 49595111
Teléfono: 3144013014
Dirección: CRA 17 BIS # 31-16
Correo electrónico: YARLEDISRIOS@GMAIL.COM

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49595111		RIOS CARRILLO YARLEDIS MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 31 b oo 31 16	BOSCONIA-CESAR	3144013014	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	45550831	9477945536	I	2024/12/04	2024/11/26	BANCO DE OCCIDENTE	0	$289,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$996,667	$159,500			$996,667	$124,600			$0	$0			$996,667	$5,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$996,667	$159,500			$996,667	$124,600			$0	$0			$996,667	$5,300		$0	$0
Ciudad: BOSCONIA Depto: CESAR (1 Afiliados)					$996,667	$159,500			$996,667	$124,600			$0	$0			$996,667	$5,300		$0	$0
1	CC	49595111	RIOS YARLEDIS	25-14	23	$996,667	$159,500	EPS002	23	$996,667	$124,600		0	$0	$0	14-23	23	$996,667	$5,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$996,667	$159,500			$996,667	$124,600			$0	$0			$996,667	$5,300		$0	$0

2024/11/26 04:18 PM

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 49595111		RIOS CARRILLO YARLEDIS MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 31 b no 31 16	BOSCONIA-CESAR	3144013014	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	45550831	9477945536	I	2024/12/04	2024/11/26	BANCO DE OCCIDENTE	0	$289,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$159,500	$0	$0	$159,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$159,500	$0	$0	$159,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$124,600	$0	$0	$124,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$124,600	$0	$0	$124,600
TOTAL				1	$289,400	$0	$0	$289,400

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDI – villa aaronia
Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 08 al 30 de noviembre del 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades mes de noviembre Contrato N°542

1. Planeación de actividades diarias
2. Ambientación de espacios pedagógicos
3. Diligenciamiento planillas RAM
4. Diligenciamiento de novedades y observador
5. Cualificación de talento humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista
6. Recepción de documentación para las carpetas.

Cordialmente,

Yarledy M Ríos C.

YARLEDIS MARIA RIOS CARRILLO
AGENTE EDUCATIVA
Teléfono: 3144013014
Correo electrónico: YARLEDISRIOS@GMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Wendis Carolina Moreno B

WENDIS CAROLINA MORENO BELTRAN
C.C. 1 065 605 197 DE VALLEDUPAR CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1951

Proveedor	DEIVIS JULIETA RIVERA JIMENEZ		
Nit	49.791.290-0	**Teléfono**	(605) 3216890924 - Ext. 000
Dirección	CALLE 23 # 13-84 BOSCONIA	**Ciudad**	Bosconia - 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 18764057786561 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 21e67b840ef022914fdeaf7a773ffa0fa6c0a752131c12abde9b9abf954ad86dc5842d428e395fbc0d39f75830ab473

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

DEIVIS JULIETA RIVERA JIMENEZ
C.C. 49.791.290 DE VALLEDUPAR –CESAR

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **AUXILIAR PEDAGÓGICO** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato 484.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 183338052 DE BANCO DE BOGOTÀ.

ATENTAMENTE,

Deivis Rivera.

DEIVIS JULIETA RIVERA JIMENEZ
C.C. 49.791.290 DE VALLEDUPAR –CESAR
Teléfono: 3216890924
Dirección: CALLE 23 # 13- 84
Correo electrónico: DEIVISR969@GMAIL.COM

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Apertante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49791290		RIVERA JIMENEZ DEIVIS JULIETA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 23 3-84	BOSCONIA-CESAR	5555555	no

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	9477030809	9477030809	I	2024/11/25	2024/11/21	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: BOSCONIA Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	49791290	RIVERA DEIVIS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/11/21 11:41 AM

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 49791290		RIVERA JIMENEZ DEIVIS JULIETA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 23 3-84	BOSCONIA-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	9477030809	9477030809	I	2024/11/25	2024/11/21	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

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

2024/11/21 11:41 AM

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDI – villa aaronia
Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo de 01 al 30 de noviembre del 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades mes de noviembre - Contrato N°.484

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

Cordialmente,

Deivis Rivera.

DEIVIS JULIETA RIVERA JIMENEZ
AUXILIAR PEDAGOGICO
Teléfono: 3216890924
Correo electrónico: DEIVISR969@GMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Wendis Carolina Moreno B

WENDIS CAROLINA MORENO BELTRAN
C.C. 1 065 605 197 DE VALLEDUPAR - CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1952

Proveedor	NUBIA ESTHER TEJADA HOLGUIN		
Nit	39.069.704-6	**Teléfono**	(605) 3216604719 - Ext. 000
Dirección	CALLE 28 # 18B 81 BARRIO LA UNION	**Ciudad**	Bosconia - 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 18764067766861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: c96343f0b82de7538b971db3502f8f166e30ef8ed61d409808911 0a54eoca3b7a103d4cb0fca6000dbbdc5d8b714345703

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

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

NUBIA ESTHER TEJEDA HOLGUIN
C.C. 39.069.704 DE ARIGUANI – MAGDALENA

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **AUXILIAR PEDAGÓGICO** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato 485.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 183338045 DE BANCO DE BOGOTÀ

ATENTAMENTE,

Nubia Tejeda

NUBIA ESTHER TEJEDA HOLGUIN
C.C. 39.069.704 DE ARIGUANI – MAGDALENA
Teléfono: 3216604719
Dirección: CALLE 28 #18B 81 BARRIO LA UNION

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39069704		TEJEDA HOLGUIN NUBIA ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AK 28 1RD 81	BOSCONIA-CESAR	3216604719	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	431117819	947582506!	I	2024/11/05	2024/11/20	BANCO DE OCCIDENTE	15	$381,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: BOSCONIA Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	39069704	TEJEDA NUBIA	ES-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/11/20 01:17 PM

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 39069704		TEJEDA HOLGUIN NUBIA ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AK 28 18B 81	BOSCONIA-CESAR	3216604719	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	43117819	9475825061	I	2024/11/05	2024/11/20	BANCO DE OCCIDENTE	15	$381,500

RESUMEN DE PAGO

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

2024/11/20 01:17 PM

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDI – villa aaronia
Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo de 01 al 30 de noviembre del 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades mes de noviembre – Contrato No 485.

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

Cordialmente,

NUBIA ESTHER TEJEDA HOLGUIN
AUXILIAR PEDAGOGICO
Teléfono: 3216604719

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

WENDIS CAROLINA MORENO BELTRAN
C.C. 1 065 605 197 DE VALLEDUPAR - CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1953

Proveedor	YURIS ESTHER LUNA HERNANDEZ		
Nit	1.063.952.683-5	**Teléfono**	(605) 3046516847 - Ext. 000
Dirección	CALLE 26 A # 18A 30	**Ciudad**	Bosconia - 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: 24561c855b7822aa9e0fa566deb09c1b1dbe4aee0378afffb6c53f20ff2afe3fabb31a5825582170d4d58e89703341dc

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

YURIS ESTHER LUNA HERNANDEZ
C.C. 1.063.952.683 DE BOSCONIA –CESAR

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **AUXILIAR PEDAGÓGICO** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato 486.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

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

ATENTAMENTE,

Yuris Luna Hz.

YURIS ESTHER LUNA HERNANDEZ
C.C. 1.063.952.683 DE BOSCONIA –CESAR
Teléfono: 3046516847
Dirección: CAR 26 A # 18ª -30
Correo electrónico: CIRUYANUL@GMAIL.COM

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1063952683		LUNA HERNANDEZ YURYS ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 26 a No 18a -30	MOCOA-PUTUMAYO	3046316847	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	44373327	9474970840	I	2024/11/22	2024/11/25	BANCO DE OCCIDENTE	3	$378,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 1063952683	LUNA YURYS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-12	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/11/25 10:44 AM

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 1063952683		LUNA HERNANDEZ YURYS ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 26 a No 18a -30	MOCOA-PUTUMAYO	3046516847	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	44373327	9474970840	I	2024/11/22	2024/11/25	BANCO DE OCCIDENTE	3	$378,300

RESUMEN DE PAGO

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

2024/11/25 10:44 AM

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDI – villa aaronia
Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades mes de noviembre - Contrato N°486.

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

Cordialmente,

Yuris Luna Hz.

YURIS ESTHER LUNA HERNANDEZ
AUXILIAR PEDAGOGICO
Teléfono: 3046516847
Correo electrónico: CIRUYANUL@GMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Wendis Carolina Moreno B

WENDIS CAROLINA MORENO BELTRAN
C.C. 1 065 605 197 DE VALLEDUPAR - CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1954

Proveedor	ANA ILSE CASTILLO CASTILLO		
Nit	49.596.250-0	**Teléfono**	(605) 3016902442 - Ext. 000
Dirección	CALLE 22 # 14 -37 VILLA ARONIA	**Ciudad**	Bosconia - 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: 2461dc3949f6fd7575ee4c54f2412cb918f0971d4acbbaf11b77607ae6af103b05ada3a381c6883827832ad7fe6e343c

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ANA ILSE CASTILLO CASTILLO
C.C. 49. 596.250 DE BOSCONIA - CESAR

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato 487.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 95165409460 DE BANCOLOMBIA.

ATENTAMENTE,

ANA ILSE CASTILLO CASTILLO
C.C. 49. 596.250 DE BOSCONIA - CESAR
Teléfono: 3016902442
Dirección: CALLE 22 # 14-37
Correo electrónico:ANAILSECASTILLO@GMAIL.COM

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49596250		CASTILLO CASTILLO ANA ILSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 22 #14-37 BARRIO VILLAMOMI	BOSCONIA-CESAR	3016902442	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	44785782	9476416658	I	2024/11/15	2024/11/25	BANCO DE OCCIDENTE	10	$380,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: BOSCONIA Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 49596250	CASTILLO ANA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-33	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/11/25 02:49 PM

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 49596250		CASTILLO CASTILLO ANA ILSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 22 #14-37 BARRIO VILLAMOM	BOSCONIA-CESAR	3016902442	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	44785782	9476416858	I	2024/11/15	2024/11/25	BANCO DE OCCIDENTE	10	$380,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,500	$0	$209,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$1,500	$0	$209,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,200	$0	$163,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$1,200	$0	$163,700
TOTAL				1	$377,300	$2,800	$0	$380,100

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDI – villa aaronia
Modalidad Institucional

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades mes de noviembre - Contrato N°487

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

Cordialmente,

ANA ILSE CASTILLO CASTILLO
MANIPULADORA DE ALIMENTOS
Teléfono: 3016902442
Correo electrónico:ANAILSECASTILLO@GMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

WENDIS CAROLINA MORENO BELTRAN
C.C. 1 065 605 197 DE VALLEDUPAR - CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA

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 1955

Proveedor	ANA MILENA BARRIOS ARROYO		
Nit	49.596.345-1	**Teléfono**	(605) 3246047629 - Ext. 000
Dirección	CALLE 10 #22-35 EL PARAISO	**Ciudad**	Bosconia - 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: ab04a67eec9d5b720c63bcddf30f2a88d4049d86e038162c66aa2da2ca72deba38b3efd59dbbc8f2a35524adf70c360f

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

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ANA MILENA BARRIOS ARROYO
C.C. 49.596.345 DE BOSCONIA - CESAR

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato 488.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 95164920489 DE BANCOLOMBIA.

ATENTAMENTE,

Anamilena Barrios

ANA MILENA BARRIOS ARROYO
C.C. 49.596.345 DE BOSCONIA - CESAR
Teléfono: 3043639722
Dirección: CR 24 # 17ª-83

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49596345		BARRIOS ARROYO ANA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 24 17a 83	BOSCONIA-CESAR	5781078	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-10	2024-10	42501674	9476316431	I	2024/11/14	2024/11/18	BANCO DE OCCIDENTE	4	$378,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: BOSCONIA Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	49596345	BARRIOS ANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/11/18 05:27 PM

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 49596345		BARRIOS ARROYO ANA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 24 17a 83	BOSCONIA-CESAR	5781078	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	42501674	9476316431	I	2024/11/14	2024/11/18	BANCO DE OCCIDENTE	4	$378,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$600	$0	$208,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$600	$0	$208,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$500	$0	$163,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$500	$0	$163,000
TOTAL				1	$377,300	$1,200	$0	$378,500

2024/11/18 05:27 PM

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDI – villa aaronia
Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades mes de noviembre - Contrato N°488.

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

Cordialmente,

Ana milena Barrios

ANA MILENA BARRIOS ARROYO
MANIPULADORA DE ALIMENTOS
Teléfono: 3043639722

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Wendis Carolina Moreno B

WENDIS CAROLINA MORENO BELTRAN
C.C. 1 065 605 197 DE VALLEDUPAR - CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1956

Proveedor	ADRIANA PAOLA MARTINEZ GAMEZ		
Nit	49.596.650-3	**Teléfono**	(605) 3246047629 - Ext. 000
Dirección	CALLE 10 #22-35 EL PARAISO	**Ciudad**	Bosconia - 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 adquisidoras 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: 7df5b6b88b1231b4b2f2fdc33ae1e5d628d9a61d06fbbe27daa804b8f6a2772598a3e7a7bd037a5d8e65d8a6ffc943f7e

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

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ADRIANA PAOLA MARTINEZ GAMEZ
C.C. 49.596.650 BOSCONIA - CESAR

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato 489.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 95165104855 DE BANCOLOMBIA.

ATENTAMENTE,

Adriana Martinez Gamez

ADRIANA PAOLA MARTINEZ GAMEZ
C.C. 49.596.650 BOSCONIA - CESAR
Teléfono: 3246047629
Dirección: CALLE 8 8-26
Correo electrónico: ADRIANAPAOLAMARTINEZGAMEZ@GMAIL.COM

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49598650		ADRIANA PAOLA MARTINEZ GAMEZ	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 18 17a24	EOSCONIA-CESAR	3246047529	no

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	43118091	947642083	I	2024/11/15	2024/11/20	BANCO DE OCCIDENTE	3	$378,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[redacted]																					
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,890		$0	$0
Ciudad: BOSCONIA Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,890		$0	$0
1	CC	49598650	MARTINEZ ADRIANA	25-74	30	$1,300,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,890	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,890		$0	$0

2024/11/20 01:15 PM

Scanned with ACE Scanner

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDI – villa aaronia
Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades mes de noviembre - Contrato N°489

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

Cordialmente,

Adriana Martinez Gomez

ADRIANA PAOLA MARTINEZ GAMEZ
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
Teléfono: 3246047629
Correo electrónico: ADRIANAPAOLAMARTINEZGAMEZ@GMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Wendis Carolina Moreno B

WENDIS CAROLINA MORENO BELTRAN
C.C. 1 065 605 197 DE VALLEDUPAR - CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5628978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1957

Proveedor	MONICA PATRICIA HERNANDEZ OSPINO		
Nit	49.597.193-3	**Teléfono**	(605) 3218806079 - Ext. 000
Dirección	KRA 2S No.19A-04 BARRIO URIBE VELEZ	**Ciudad**	Bosconia - 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 adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067786861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 87f1474cd2311a74e7979bf31643a90205ff4e10ec864376e8698345bfd87006168a19843563b14a39f0c705a7abb66a8

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

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MONICA PATRICIA HERNANDEZ OSPINO
C.C. 49.597.193 BOSCONIA - CESAR

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato 490.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 95169568104 DE BANCOLOMBIA.

ATENTAMENTE,

Monica Hernandez

MONICA PATRICIA HERNANDEZ OSPINO
C.C. 49.597.193 BOSCONIA - CESAR
Teléfono: 3218806079
Dirección: cra 25 # 19 A -04

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49597193		HERNANDEZ OSPINO MONICA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	c/a 25#191a-04	BOSCONIA-CESAR	3218806079	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	44827402	947707063B	I	2024/11/25	2024/11/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	$403,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: BOSCONIA Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 49597193	HERNANDEZ MONICA	130301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF15	30	$1,300,000	$26,000	14-1	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/11/25 02:44 PM

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 49597193		HERNANDEZ OSPINO MONICA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 25#191a-04	BOSCONIA-CESAR	3218806079	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	44827402	94770706 38	I	2024/11/25	2024/11/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	$403,300

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
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$26,000	$0	$0	$26,000
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	$403,300	$0	$0	$403,300

2024/11/25 02:44 PM

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDI – villa aaronia
Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades mes de noviembre - Contrato N°490

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

Cordialmente,

Monica Hernandez

MONICA PATRICIA HERNANDEZ OSPINO
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
Teléfono: 3218806079

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Wendis Carolina Moreno B

WENDIS CAROLINA MORENO BELTRAN
C.C. 1 065 605 197 DE VALLEDUPAR - CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1852

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-28	–

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: a9e04c0acbc5789479e810dfd0b9f4da77b5a0f89c035d86911090d07b0329980a0350bd288c4817aa36b8fc6ba8b11e

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

La Paz, 30 de noviembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
LOYDA HERRERA LOZANO CEDULA DE CIUDADANÍA 49792450 DE VALLEDUPAR

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS (MONEDA CORRIENTE) ($4285200 PESOS M/C)

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

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

AUTORIZO CONSIGNAR A LA CUENTA 52466346926 DEL BANCO BANCOLOMBIA

LOYDA HERRERA LOZANO
CÉDULA: 49792450

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	49792450
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LEYDA HERRERA LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	MZ 70 CS 11 VILLA DARIANA	TELÉFONO:	5744444
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades inmobiliarias y facilitadores de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			458059471 2	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	octubre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			14				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/11/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9959452821

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23301	23301-PORVENIR	1	$ 274.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 274.300	$ 2.800	$ 277.100
SUBTOTALES:										$ 274.300	$ 2.800	$ 277.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 214.300	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 214.300	$ 2.200	$ 0	$ 216.500
SUBTOTALES:													$ 214.300	$ 2.200	$ 0	$ 216.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IMP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.000	$ 9.000	$ 100	$ 0	$ 9.100
SUBTOTALES:									$ 9.000	$ 100	$ 0	$ 9.100

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| | DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, Noviembre 30 de 2024

Señores

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME MENUAL DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 390

1. Elaboración del informe técnico mes de noviembre
2. Jornada pedagógica.
3. Cualificación al talento humano
4. Seguimiento al plan de riesgo de accidente y al plan de desastre.
5. Seguimientos a los registros de novedades y planeación pedagógica.
6. Revisión de planilla RAM
7. Revisión póliza de seguros de niñas y niños
8. Direccionamiento de mantenimientos en el CDI

Cordialmente,

LOYDA HERRERA LOZANO

CC. 49792450 De Valledupar

Coordinador Pedagógico

Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1854

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-28	–

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 7e575b0cc3fca632029525ad20567fb68b7bc833fae8dc594d437fb12e69e82ff9d7b3824f4686b73c93249c3821c7b8

La Paz, 30 de noviembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
HELLENS CATHERINE FERNANDEZ VILLALBA CEDULA DE CIUDADANÍA 1065829297 DE VALLEDUPAR

TRES MILLONES VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (MONEDA CORRIENTE) ($3023760 PESOS M/C)

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

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

AUTORIZO CONSIGNAR A LA CUENTA 29724764973 DEL BANCO BANCOLOMBIA

Hellens Fernández V.
HELLENS CATHERINE FERNANDEZ VILLALBA
CÉDULA: 1065829297

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	18/11/2024	81837504	$377.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

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

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

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

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

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

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

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	18/11/2024	81837504	$377.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranj.	Sustitu.	Extranjero	Cotiza exterior	Extranjero	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	ESTADO COTIZ.	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1065629297	FERNANDEZ VILLALBA HELLENS CATHERINE	SI	X			N																25-14	1.300.000	2W-000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	1	6.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, Noviembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 393 DE 2024.

1. Revisión atenciones priorizadas.
2. Cualificación al talento humano.
3. Plan de Fortalecimiento y Acompañamiento Familiar
4. Segunda Jornada de Socialización de los Servicios de Primera Infancia, Participación Ciudadana y Control Social.
5. Actividades sobre acciones encaminadas con la protección de los derechos de los niños, las formas de violencia y las consecuencias.
6. Actividades relacionadas al Transito Armónico.
7. Fortalecimiento talento humano sobre protocolos en prevención de violencia y maltrato de los niños y las niñas de primera infancia.
8. Informe Técnico mes de Noviembre
9. Diligenciamiento informe mensual de actividades.

Cordialmente,

Hellens Catherine Fernández Villalba
CC. 1065829297 De Valledupar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

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

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1855

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-28	-

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

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

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110

$ 3,023,760.00

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

Observaciones:

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

CUDS: bb7b5c3457ea768c589e8027ae626b411817d39dc30d6987479327076546be83a95c2061933ec3f26cf744d7cb7a3bbe6

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

La Paz, 30 de noviembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
NELLY ROSMIRA JIMENEZ COSTERO CEDULA DE CIUDADANÍA 60263509 DE PAMPLONA

TRES MILLONES VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (MONEDA CORRIENTE) ($3023760 PESOS M/C)

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

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

AUTORIZO CONSIGNAR A LA CUENTA 52454393147 DEL BANCO BANCOLOMBIA

NELLY JIMENEZ COSTERO.
NELLY ROSMIRA JIMENEZ COSTERO
CÉDULA: 60263509

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	88261909
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NELLY ROSMIRA JIMENEZ COSTERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PAMPLONA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLL 11A # 13	TELÉFONO:	5820009
TIPO APORTANTE:	03-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4579809371	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	octubre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2024/11/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN		890OTO1787

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 208.000	$ 1.400	$ 209.400
SUBTOTALES										$ 208.000	$ 1.400	$ 209.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 182.500	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 182.500	$ 1.100	$ 0	$ 183.600
SUBTOTALES													$ 182.500	$ 1.100	$ 0	$ 183.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-03-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 100	$ 0	$ 6.900
SUBTOTALES									$ 6.800	$ 100	$ 0	$ 6.900

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, noviembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 392

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

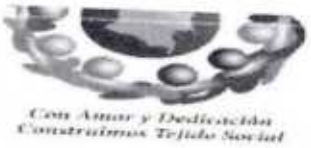
Cordialmente,

NELLY JIMENEZ COSTERO.

C.C 60.263.509
NELLY ROSMIRA JIMENEZ COSTERO.

Con el visto bueno de la coordinadora
Pedagógica

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



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-8
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1856

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-28	–

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 18764057785861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 035c7cc4892d3d60de5999ddc9516dc890f3e8a54675a06a4b5941bb702bf324340d33fedc70d8f84248247c4f06375

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

La Paz, 30 de noviembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
MERLIS ESTHER CARRILLO MIELES CEDULA DE CIUDADANÍA 36516069 DE LA PAZ

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (MONEDA CORRIENTE) ($2252225 PESOS M/C)

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

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

AUTORIZO CONSIGNAR A LA CUENTA 938597168 DEL BANCO BBVA

Merlis E. Carrillo Mieles

MERLIS ESTHER CARRILLO MIELES
CÉDULA: 36516069

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4571972917**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9990721223

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

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

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, noviembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 394

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

Cordialmente,

Merlis E. Carrillo Mieles

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

Con el visto buena de la coordinadora Pedagógica

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1857

Proveedor	NAYIMI MELGAREJO PAYARES		
Nit	49.759.668-6	**Teléfono**	(605) 3205231403 - Ext. 000
Dirección	MZ K No.3-34	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-28	--

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: 102e28ffc5f9ebf58d87ec752f8a16172bc2bee6bf15d76d36504d70cf9899e0399368734b76919cd8ac01ea343495d8

La Paz, 30 de noviembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
NAYIMI MELGAREJO PAYARES CEDULA DE CIUDADANÍA 49759668 DE LA PAZ

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (MONEDA CORRIENTE) ($2252225 PESOS M/C)

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

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

AUTORIZO CONSIGNAR A LA CUENTA 3205231403 DEL BANCO BANCOLOMBIA

NAYIMI MELGAREJO PAYARES
CÉDULA: 49759668

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	48154668
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			RAYMI MELGAREJO PAYARES
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PAZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CRA 5 CALLE 5- APARTAMENTO 101	TELÉFONO:	5712945
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4571798838		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	octubre AÑO	2024
DIAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2024/11/15		NÚMERO AUTORIZACIÓN			900071584

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0		$ 208.000
SUBTOTALES:										$ 208.000	$ 0		$ 208.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 182.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 182.500	$ 0	$ 0	$ 182.500
SUBTOTALES:													$ 182.500	$ 0	$ 0	$ 182.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, noviembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO No. 540

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

Cordialmente,

Nayimi Melgarejo P.
C.C 49759668 VALLEDUPAR
NAYIMI MELGAREJO PAYARES

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1858

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-28	-

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 625997aa0afccdee6643c00172a3ed5d2e9c746a2378ca66f3cf6afc5edc2d1f67304b1b7780568ef79a76404fe92017

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

La Paz, 30 de noviembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DIANIS ESTHER PEREZ OVIEDO CEDULA DE CIUDADANÍA 42482782 DE LA PAZ

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (MONEDA CORRIENTE) ($2252225 PESOS M/C)

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

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

AUTORIZO CONSIGNAR A LA CUENTA 3023802342 DEL BANCO DAVIVIENDA

Dianny Esther Perez O
DIANIS ESTHER PEREZ OVIEDO
CÉDULA: 42482782

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	42482782
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIANNY ESTHER PEREZ OVIEDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PAZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CR6#1N-23	TELÉFONO:	3111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4572301366**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: octubre		
	AÑO: 2024		AÑO: 2024		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990726927		

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.800**

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, noviembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 396

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

Cordialmente,

Dianny Pérez

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

Con el visto buena de la coordinadora Pedagógica

LOYDA HERRERA LOZANO
CC. 49792450 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido 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 1859

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-28	--

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: 54d98ca16d2efe098acd924ba1dd2ca3286d0a53a95f98fa79799a69c0580792801754868d045d06120fb8007afc8b7f

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

La Paz, 30 de noviembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DEYANA GUTIERREZ ACOSTA CEDULA DE CIUDADANÍA 26871491 DE LA PAZ

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (MONEDA CORRIENTE) ($2252225 PESOS M/C)

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

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

AUTORIZO CONSIGNAR A LA CUENTA 3043998637 DEL BANCO BANCOLOMBIA

DEYANA GUTIERREZ ACOSTA
CÉDULA: 26871491

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4571972259**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990717333		

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

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

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, noviembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 397

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

Cordialmente,

C.C 26871491 de la paz Cesar
DEYANA GUTIÉRREZ ACOSTA

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1860

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-28	-

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: 1bc899e72159eb734896c8a56e63ab1c97af5de46c981e65269ea5b988837b5bcf98edc772f0deb7187f7468672be500

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

La Paz, 30 de noviembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ADRIANA PAOLA MANJARREZ TORRES CEDULA DE CIUDADANÍA 36490580 DE SAN DIEGO

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (MONEDA CORRIENTE) ($2252225 PESOS M/C)

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

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

AUTORIZO CONSIGNAR A LA CUENTA 3205023902 DEL BANCO BANCOLOMBIA

Adriana Manjarrez T.
ADRIANA PAOLA MANJARREZ TORRES
CÉDULA: 36490580

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	48031709	9474914120	I	2024/11/21	2024/11/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: LA PAZ Depto: CESAR (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	36490580	MANJARREZ ADRIANA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total Afiliados(1)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	48031709	9474914120	I	2024/11/21	2024/11/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

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

2024/11/18 01:04 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, noviembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO No. 398

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

Cordialmente,

Adriana Manjarrez.

C.C 36490580 de sandiego
ADRIANA PAOLA MANJARREZ TORRES

Con el visto buena de la coordinadora Pedagógica

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1861

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-28	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 4d5bd283a4a71d7f4c81bbb441dafcbccf725205e9cb242ed057c38b66cc3cb52bffd4ceaadd62534dd583bed4ca2f923

La Paz, 30 de noviembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ENDRIS CALDERON LOPEZ CEDULA DE CIUDADANÍA 1067806501 DE LA PAZ

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (MONEDA CORRIENTE) ($2252225 PESOS M/C)

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

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

AUTORIZO CONSIGNAR A LA CUENTA 938597416 DEL BANCO BBVA

Endris Calderon

ENDRIS CALDERON LOPEZ

CÉDULA: 1067806501

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

ILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IAL:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1067806201
			ENERIZ CALDERON LOPEZ
	LA PAZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
	CRONTSA-40	TELÉFONO:	3111111
	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras trabajos de edición
IÓN:	ÚNICO		
30 PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4571955338	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			13				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/11/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0090734306

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
14 COLPENSIONES	1	$ 209.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 209.000	$ 2.000	$ 210.000
									$ 209.000	$ 2.000	$ 210.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EGA ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 162.500	$ 1.500	$ 0	$ 164.000
												$ 162.500	$ 1.500	$ 0	$ 164.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, noviembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES NOVIEMBRE DE 2024,
CONTRATO No. 399

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

Cordialmente,

Endriz Calderón

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

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1862

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-28	--

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: 3b27b3586ce25b3e09668e353c60f5a71295c36e7b5e9958ed67a747015a27bd7a94f013c7add152038aead1bd7b38a

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

La Paz, 30 de noviembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
GEOANETH ATENCIO CABALLERO CEDULA DE CIUDADANÍA 1067812245 DE LA PAZ

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (MONEDA CORRIENTE) ($2252225 PESOS M/C)

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

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

AUTORIZO CONSIGNAR A LA CUENTA 3026349124 DEL BANCO BANCOLOMBIA

Geoaneth Atencio.
GEOANETH ATENCIO CABALLERO
CÉDULA: 1067812245

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4571963675**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024		
DÍAS DE MORA:	4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990733662		

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

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 163.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 163.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 377.300**
VALOR MORA:	**$ 1.200**
TOTAL PAGADO:	**$ 378.500**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, noviembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES NOVIEMBRE DE 2024,
CONTRATO No. 400

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

Cordialmente,

Geoaneth Atencio

C.C 1.067.812.245 DE LA PAZ-CESAR
GEOANETH ATENCIO CABALLERO

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1863

Proveedor	INGRIS JOHANA GUTIERREZ MANJARREZ		
Nit	36.517.283-9	**Teléfono**	(605) 3157937449 - Ext. 000
Dirección	MZ 23 CASA 4	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-28	–

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: 04e33b2392adb26d5a5ed0e6ae8a259d750061265bc619e4741eec2809f1b7e974f0142fc2eddace79236c5ef75db6d

La Paz, 30 de noviembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
INGRIS JOHANA GUTIERREZ MANJARREZ CEDULA DE CIUDADANÍA 36517283 DE LA PAZ

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (MONEDA CORRIENTE) ($2252225 PESOS M/C)

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

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

AUTORIZO CONSIGNAR A LA CUENTA 938597184 DEL BANCO BBVA

INGRIS JOHANA GUTIERREZ MANJARREZ
CÉDULA: 36517283

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	36617283
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARIS JOHANA GUTIERREZ MANJARREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PAZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	MZ 23 CS 5	TELÉFONO:	3111111
TIPO APORTANTE:	59-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otros trabajos de edición
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4571960693	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre AÑO	2024
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			880107388

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 182.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 182.500	$ 0	$ 0	$ 182.500
SUBTOTALES:													$ 182.500	$ 0	$ 0	$ 182.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
44-23	44-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.800	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 4.800
SUBTOTALES:									$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 4.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, noviembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO No. 401

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

Cordialmente,

Ingris Jhoana Gutiérrez
C.C 36517285012 de la paz César
INGRIS JHOANA GUTIÉRREZ ACOSTA

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1864

Proveedor	DUBIS ROCIO NAVARRO ORTEGA		
Nit	36.516.833-5	**Teléfono**	(605) 3216939266 - Ext. 000
Dirección	CALLE 8B No.1A-55	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-28	–

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: 3fb00105096216988c1c82b2dd06841817a1adca5f1c3a93ccb259baae2d83ca5bd53f1ac592ac6a5152ea8f1b209ba9

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

La Paz, 30 de noviembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DUBIS ROCIO NAVARROZ ORTEGA CEDULA DE CIUDADANÍA 36516833 DE LA PAZ

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (MONEDA CORRIENTE) ($2252225 PESOS M/C)

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

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

AUTORIZO CONSIGNAR A LA CUENTA 938597473 DEL BANCO BBVA

Rocio Navarro
DUBIS ROCIO NAVARROZ ORTEGA
CÉDULA: 36516833

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	36516833
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DUBYS ROCIO NAVARRO ORTEGA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PAZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL8B#1B-52	TELÉFONO:	3111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4571969975**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		3			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9990711716

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

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 162.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 377.300**
VALOR MORA:	**$ 1.000**
TOTAL PAGADO:	**$ 378.300**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, noviembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 402

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

Cordialmente,

Rocío Navarro Ortega

C.C 36.516.833 DE LA PAZ-CESAR
DUVIS ROCIO NAVARRO ORTEGA

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1865

Proveedor	KAREN MARGARITA MARTINEZ MORALES		
Nit	1.067.812.269-3	**Teléfono**	(605) 3108206589 - Ext. 000
Dirección	KRA 5 No.3N-83	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-28	–

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: fd4d8d19f355b3b34a5945db02cde7f9b83e06e08be3f2b252a48cb4bc87b59f8ee796dd2a86373e81e61d2c0ca0d06d

La Paz, 30 de noviembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
KAREN MARGARITA MARTINEZ MORALES CEDULA DE CIUDADANÍA 1067812269 DE LA PAZ

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (MONEDA CORRIENTE) ($2252225 PESOS M/C)

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

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

AUTORIZO CONSIGNAR A LA CUENTA 938597135 DEL BANCO BBVA

Karen Martinez Morales

KAREN MARGARITA MARTINEZ MORALES

CÉDULA: 1067812269

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1067812283
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			KAREN MARGARITA MARTINEZ MORALES
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PAZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CRA#1A1	TELÉFONO:	3111111
TIPO APORTANTE:	03-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otros trabajos de salud.h
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA.):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			45722268186	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	octubre AÑO	2024
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/19	NUMERO AUTORIZACIÓN			89501195352

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 182.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 182.900	$ 0	$ 0	$ 182.900
SUBTOTALES:													$ 182.900	$ 0	$ 0	$ 182.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.400	$ 4.400	$ 0	$ 0	$ 4.400
SUBTOTALES:									$ 4.400	$ 0	$ 0	$ 4.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, noviembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 403

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

Cordialmente,

Karen Martinez M

C.C 1.067.812.269 DE LA PAZ-CESAR
KAREN MARGARITA MARTINEZ MORALES

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1866

Proveedor	MARTA ISABEL ALFARO ARAQUE		
Nit	36.516.530-9	**Teléfono**	(605) 3117795631 - Ext. 000
Dirección	KRA 9 No.1N-11	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-28	–

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: f939bfad6434c6a935acf0fc1bcae24f6e7c250278c240cd510113684fdbfc2e95ae60b87d5a114664356e8d67ee795e

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

La Paz, 30 de noviembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
MARTHA ISABEL ALFARO ARAQUE CEDULA DE CIUDADANÍA 36516530 DE LA PAZ

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (MONEDA CORRIENTE) ($2252225 PESOS M/C)

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

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

AUTORIZO CONSIGNAR A LA CUENTA 24105574750 DEL BANCO BANCO CAJA SOCIAL

MARTHA ISABEL ALFARO ARAQUE
CÉDULA: 36516530

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	36516530
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARTHA ISABEL ALFARO ARAQUE
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PAZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CR9#1N-11 APTO 102	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4572236068**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024		
DÍAS DE MORA:	6				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990718237		

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

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.900**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 163.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 163.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 377.300**
VALOR MORA:	**$ 1.700**
TOTAL PAGADO:	**$ 379.000**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, noviembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES NOVIEMBRE DE 2024,
CONTRATO No. 404

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

Cordialmente,

C.C 36.516.530 DE LA PAZ-CESAR
MARTHA ISABEL ALFARO ARAQUE

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1867

Proveedor	MARIA LUISA BARROS ORTIZ		
Nit	30.061.452-6	**Teléfono**	(605) 3043552920 - Ext. 000
Dirección	CALLE 5 No.13-59	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-28	--

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: 9be53eb9061ad1b758dd0ec9425adee6afc994976c4c4bb602fb128a5ba1fd20a4b0bb41f5488c422b100c0cc05d3e68

La Paz, 30 de noviembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
MARIA LUISA BARROS ORTIZ CEDULA DE CIUDADANÍA 30061452 DE LA PAZ

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (MONEDA CORRIENTE) ($2252225 PESOS M/C)

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

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

AUTORIZO CONSIGNAR A LA CUENTA 938597655 DEL BANCO BBVA

MARIA LUISA BARROS ORTIZ
CÉDULA: 30061452

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	30061452
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA LUISA BARROS ORTIZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PAZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 5 # 13 - 59	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4571965163**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024		
DÍAS DE MORA:	3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990724080		

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
824001398	EPSIC1	EPSIC1-DUSAKAW	1	$ 162.900
SUBTOTAL:			1	**$ 162.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.900
SUBTOTAL:			1	**$ 6.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 169.300**
VALOR MORA:	**$ 500**
TOTAL PAGADO:	**$ 169.800**

Planilla Pagada

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, noviembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES NOVIEMBRE DE 2024,
CONTRATO No. 405

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

Cordialmente,

C.C 30.061.452 DE LA PAZ-CESAR
MARIA LUISA BARROS ORTIZ

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1868

Proveedor	SIURICA PAOLA MEJIA FERNANDEZ		
Nit	1.062.396.838-6	**Teléfono**	(605) 3156471260 - Ext. 000
Dirección	CALLE 2F No.13A-05	**Ciudad**	San Diego - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-28	-

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: 86a631525683761735878abeb086758c5a1971dd0172ee3b0b80c355e1fbddf6f787bd9fd32e32036cdef3af40d92f5

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

La Paz, 30 de noviembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
BIURICA PAOLA MEJIA FERNANDEZ CEDULA DE CIUDADANÍA 1062396836 DE SAN DIEGO

DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (MONEDA CORRIENTE) ($2211631 PESOS M/C)

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

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

AUTORIZO CONSIGNAR A LA CUENTA 52486407409 DEL BANCO BANCOLOMBIA

BIURICA PAOLA MEJIA FERNANDEZ
CÉDULA: 1062396836

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1062396836		BIURICA PAOLA MEJIA FERNANDEZ	INDEPENDIENTE	Principal	cll 2f 13a 05	SAN DIEGO-CESAR	6471260	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1052559905	9476272258	I	2024/11/13	2024/11/15	BANCOLOMBIA	2	$378,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	lng ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: SAN DIEGO Depto: CESAR (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	1062396836	MEJIA BIURICA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.5225	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1062396836		BIURICA PAOLA MEJIA FERNANDEZ	INDEPENDIENTE	Principal	cll 2f 13a 05	SAN DIEGO-CESAR	6471260	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1052559905	9476272258	I	2024/11/13	2024/11/15	BANCOLOMBIA	2	$378,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$300	$0	$208,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$300	$0	$208,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$300	$0	$162,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$300	$0	$162,800
TOTAL				1	$377,300	$700	$0	$378,000

2024/11/15 02:32 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, noviembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES OCTUBRE DE 2024 CONTRATO No. 406

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

Cordialmente,

BIURICA PAOLA MEJIA FERNANDEZ
C.C 1062396836 de San Diego Cesar

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1869

Proveedor	MARLITH ARAUJO MORA		
Nit	42.403.884-7	**Teléfono**	(605) 3126814571 - Ext. 000
Dirección	KRA 1C No.4C-47	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-28	--

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: ea09188272daeb432d142bc5a29995b0703ffb45078db13fd885dba51bcfc48e525368f40e6deeb2c920311ca0cd02ff

La Paz, 30 de noviembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
MARLITH ARAUJO MORA CEDULA DE CIUDADANÍA 42403884 DE SAN DIEGO

DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (MONEDA CORRIENTE) ($2211631 PESOS M/C)

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

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

AUTORIZO CONSIGNAR A LA CUENTA 3003829041 DEL BANCO BANCOLOMBIA

Marlith Araujo
MARLITH ARAUJO MORA
CÉDULA: 42403884

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	42810884
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			MERLITH ARAUJO MORA
CIUDAD/MUNICIPIO	SAN DIEGO	DEPARTAMENTO	CESAR
DIRECCIÓN	CLS 1-28	TELÉFONO	3665555
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	9609
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO	Contratos de prestación de servicios: aquí por favor	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			4578020561	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN UTIAOS	MES	Inicio/a AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	Inicio/a AÑO	2024
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/11/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN			900711348

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
23101	23-[illegible]	1	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 0	$ 200.000
SUBTOTALES:		1	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 0	$ 200.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR APORTES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR APORTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS218	EPS218 [illegible] ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACIÓN (DETALLADA APORTES)

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, noviembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO No. 407

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

Cordialmente,

Marlith Araujo.

C.C 42403884 SAN DIEGO
MARLITH ARAUJO MORA

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1870

Proveedor	ZEREIDA DEL ROSARIO MORALES RAMIREZ		
Nit	36.517.271-0	**Teléfono**	(605) 3226503628 - Ext. 000
Dirección	MZ 13 CASA 11	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-28	--

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

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

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110

$ 2,211,631.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 5de23b569619644f058a84aba7d8b3ceb411b41f3518ab37364517f9658445c76cf08609b13f4b2109a29c8f340e8950

La Paz, 30 de noviembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ZEREIDA DEL ROSARIO MORALES RAMIREZ CEDULA DE CIUDADANÍA 36517271 DE LA PAZ

DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (MONEDA CORRIENTE) ($2211631 PESOS M/C)

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

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

AUTORIZO CONSIGNAR A LA CUENTA 3226503628 DEL BANCO BANCOLOMBIA

Zereida Morales R.

ZEREIDA DEL ROSARIO MORALES RAMIREZ

CÉDULA: 36517271

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	36517271
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ZEREIDA DE EL ROSARIO MORALES RAMIREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PAZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CR16A#1B-11	TELÉFONO:	3111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4572207874**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9990733077

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

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.800**

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

Powered by CamScanner

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, noviembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES NOVIEMBRE DE 2024,
CONTRATO No. 408

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

Cordialmente,

Zereida Morales R.

C.C 36.517.271 DE LA PAZ-CESAR
ZEREIDA DEL ROSARIO MORALES RAMIREZ

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1871

Proveedor	ANA CAROLINA MORENO PEREZ		
Nit	1.003.377.531-1	**Teléfono**	(605) 3017724183 - Ext. 000
Dirección	KRA 34 No.7E-38	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-28	-

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: 719cd820701b983066bb4317bbee186a47def73b1f0364b1419865afc19592ae411675e53c641d17ea32479e0455758b

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

La Paz, 30 de noviembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ANA CAROLINA MORENO PEREZ CEDULA DE CIUDADANÍA 1003377531 DE VALLEDUPAR

DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (MONEDA CORRIENTE) ($2211631 PESOS M/C)

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

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

AUTORIZO CONSIGNAR A LA CUENTA 3017724183 DEL BANCO BANCOLOMBIA

Ana Moreno Perez
ANA CAROLINA MORENO PEREZ
CÉDULA: 1003377531

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	1003177531
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			ANA CAROLINA MORENO PEREZ
CIUDAD/MUNICIPIO	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO	CESAR
DIRECCIÓN	CL 1	TELÉFONO	3003565
TIPO APORTANTE	62-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			4578723513	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN UTRCS	MES	inicio/a AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	inicio/a AÑO	2024
DIAS DE MORA			7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/11/19	NUMERO AUTORIZACIÓN			0990148880

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
52001	52001-PORVENIR	1	$ 238.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 238.900	$ 1.100	$ 238.900
SUBTOTALES:										**$ 238.900**	**$ 1.100**	**$ 238.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR AORES	COTIZACION	VALOR AORES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS032	EPS032-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 152.500	$ 0	$ 900	$ 0	$ 152.500	$ 900	$ 0	$ 152.400
SUBTOTALES:													**$ 152.500**	**$ 900**	**$ 0**	**$ 152.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A CTRO.S RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-21	14-21-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.900	$ 6.900	$ 100	$ 0	$ 6.900
SUBTOTALES:									**$ 6.900**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 6.900**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, Noviembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES OCTUBRE DE 2024 CONTRATO No. 409

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

Cordialmente,

Ana Moreno Perez
C.C 1003377531de Valledupar
Ana Carolina Moreno Pérez

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1872

Proveedor	YOMAIRA PERTUZ JACOME		
Nit	26.668.925-1	**Teléfono**	(605) 3137421222 - Ext. 000
Dirección	MZ 23 BLOQUE J	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-28	--

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 18764067785561 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: fed61a4d26247ac4e110f1f83bea5cf1456f2afcdf0270f5ae8fb69bd55a6c1c6229ef43d9ca07ea0910e56571f088f8

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

La Paz, 30 de noviembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
YOMAIRA PERTUZ JACOME CEDULA DE CIUDADANÍA 26668925 DE SANTA MARTA

DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (MONEDA CORRIENTE) ($2211631 PESOS M/C)

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

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

AUTORIZO CONSIGNAR A LA CUENTA 52493526367 DEL BANCO BANCOLOMBIA

YOMAIRA PERTUZ JACOME
CÉDULA: 26668925

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACION	38944625
NOMBRE O RAZON SOCIAL			YOMARA FESTUZ JACOME
CIUDAD/MUNICIPIO	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO	CESAR
DIRECCION	BLQ J APTO 303 NANGO MARCA	TELEFONO	5794444
TIPO APORTANTE	12-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades reguladoras y fiscalizadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			45722653119	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	octubre	AÑO 2024
DIAS DE MORA			10				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/11/15	NUMERO AUTORIZACION			890213034

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23301	23301-PORVENIR	1	$ 234.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 235.000	$ 1.000	$ 236.000
SUBTOTALES										$ 235.000	$ 1.000	$ 236.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCF050	CCF050 - COMFACESAR - EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 152.900	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 152.900	$ 1.200	$ 0	$ 154.100
SUBTOTALES													$ 152.900	$ 1.200	$ 0	$ 154.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0		$ 0	$ 6.900	$ 6.900	$ 100	$ 0	$ 6.900
SUBTOTALES								$ 6.900	$ 100	$ 0	$ 6.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	DIAS LABORADOS	DIAS INCAPACIDAD ENFERMEDAD	HORAS TRABAJADAS	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSION										SALUD							ARP																			
																									ADMIN	APORTE IBC	IBC	COTIZACION	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	APORTE IBC	IBC	COTIZACION	VALOR AJUSTES	TOTAL APORTE	ADMIN	APORTE IBC	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	DIAS COTIZADOS	IBC	CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	COTIZANTE																					TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE
1	CC 1065842329	YOMARA JACOME FESTUZ	1-DEPENDIENTE (CUALQUIER PERSONA NATURAL)		$ 1.300.000																		NO		23301-PORVENIR	$ 234.000	$ 234.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		Normal	$ 234.000	CCF050-COMFACESAR-EPS S.A.S	$ 152.900	$ 1.300.000	$ 152.900	$ 0	$ 152.900	14-11 - ARL SURA	$ 6.900	$ 1.300.000	28444800	$ 6.900	30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 380.100

Planilla Pagada

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, noviembre 30 de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO No. 410

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

Cordialmente,

C.C 26668926 de Santa Martha
YOMAIRA PERTUZ JÁCOME

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1873

Proveedor	ARNALDO ANDRES AGUANCHE VEGA		
Nit	77.091.811-6	**Teléfono**	(605) 3157737431 - Ext. 000
Dirección	KRA 19E No.5-38 DUNDACARE	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-28	-

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: 1402847 6edf70e431900c85c6c37a3272cafcb0d8114c262b24c5c7a9005c01a7862631556a4dd5fd9192e27eb0f693

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

La Paz, 30 de noviembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ARNALDO ANDRES AGUANCHE VEGA CEDULA DE CIUDADANÍA 77091811 DE VALLEDUPAR

DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (MONEDA CORRIENTE) ($2211631 PESOS M/C)

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

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

AUTORIZO CONSIGNAR A LA CUENTA 3157737431 DEL BANCO NEQUI

ARNALDO ANDRES AGUANCHE VEGA
CÉDULA: 77091811

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

[redacted]ANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IÓN/	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	7708111
A SOCIAL			ARNALDO ANDRES AGUANCHE VEGA
	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
	DIRLANTE DE CALLEJAS	TELÉFONO:	8888888
	INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
NTACIÓN	ÚNICO		
ARIADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			45821584324	TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			30		
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd)			2024/10/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	3900060711

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA			APORTES VOLUNTARIOS			FSP		MORA		TOTALES			
NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
23-COLPENSIONES	1	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.400	$ 0	$ 200.000	$ 4.400	$ 0	$ 212.400
									$ 200.000	$ 4.400	$ 0	$ 212.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005-SA VITAL S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 3.500	$ 0	$ 162.500	$ 3.500	$ 0	$ 166.000
												$ 162.500	$ 3.500	$ 0	$ 166.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.000	$ 4.000	$ 300	$ 0	$ 7.000
								$ 4.000	$ 300	$ 0	$ 7.000

DATOS DEL COTIZANTE

TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO NO COTIZANTE	COLOMBIANO EN EXTERIOR	REFORMA TRIBUTARIA
1-DEPENDIENTE	0-COTIZANTE PRINCIPAL DE DEPENDIENTE	$ 1.300.000				NO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	TDP	AVP	IBP

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
PENSIÓN									SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CLASE DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
23-COLPENSIONES	30	$ 1.200.000	$ 228.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 228.000	2-PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	V - $ 7.796.910	$ 4.620	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 385.400

USUARIO: SOI CHAMPMEZ

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, 30 de noviembre de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO No. 411

1. Recepción de los alimentos al llegar
2. Limpieza y desinfección de la materia prima
3. Porcionar las carnes y roturarlas
4. Preparación y servido de los alimentos según la minuta patrón
5. Inventario de dotación cocina
6. Limpieza y desinfección de los utensilios de cocina.
7. Apoyo a la nutricionista en el pedido semanal de los alimentos
8. Capacitación plan de saneamiento básico.

Cordialmente,

Arnaldo A. Aguanche V.

ARNALDO ANDRES AGUANCHE VEGA
C.C 77091811 DE VALLEDUPAR

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1874

Proveedor	JUAN SEBASTIAN LOPEZ GUERRA		
Nit	1.007.182.946-9	**Teléfono**	(605) 3022966746 - Ext. 000
Dirección	MZ B CASA 7	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-28	–

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: dba78c045d15d5de508574d0a30ff2d6d89c2c953fb3d484e3596c2efa91b362a03a720f26e6b6c6701c412270d6dba4

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

La Paz, 30 de noviembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
JUAN SEBASTIAN LOPEZ GUERRA CEDULA DE CIUDADANÍA 1007182946 DE LA PAZ

DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (MONEDA CORRIENTE) ($2211631 PESOS M/C)

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

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

AUTORIZO CONSIGNAR A LA CUENTA 91264697404 DEL BANCO BANCOLOMBIA

Juan S Lopez G
JUAN SEBASTIAN LOPEZ GUERRA
CÉDULA: 1007182946

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1007162540
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			JUAN SEBASTIAN LOPEZ GUERRA
CIUDAD/MUNICIPIO	LA PAZ	DEPARTAMENTO	CESAR
DIRECCIÓN	CENTRO	TELÉFONO	3003009
TIPO APORTANTE	03-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por mayor de materias primas agrop por
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			4571451763	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Valor/ej: AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	Valor/ej: AÑO	2024
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/11/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN			999072023

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 230.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.000	$ 500	$ 230.000
SUBTOTALES										**$ 230.000**	**$ 500**	**$ 230.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 152.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 152.000	$ 500	$ 0	$ 152.000
SUBTOTALES													**$ 152.000**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 152.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IMP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0.900	$ 0.900	$ 100	$ 0	$ 0.900
SUBTOTALES									**$ 0.900**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 0.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

RATIOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	CONTRATO CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT																																	
																													FONDO																									
																													ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	COTIZANTE																		

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, 30 Noviembre 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DENOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO No. 412

1. Recepción de los alimentos al llegar
2. Limpieza y desinfección de la materia prima
3. Porcionar las carnes y roturarlas
4. Preparación y servido de los alimentos según la minuta patrón
5. Inventario de dotación cocina
6. Limpieza y desinfección de los utensilios de cocina.
7. Apoyo a la nutricionista en el pedido semanal de los alimentos
8. Capacitación plan de saneamiento básico.

Cordialmente,

Juan S López G.

JUAN SEBASTIAN LOPEZ GUERRA
C.C 1007182946 DE LA PAZ

Con el visto buena de la coordinadora Pedagógica

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1875

Proveedor	MARIA ANGELICA PEREZ HERRERA		
Nit	36.517.773-6	**Teléfono**	(605) 3157857929 - Ext. 000
Dirección	CALLE 6B No.140 APTO 1	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-28	-

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 3faaa145c50ac1c1a23f90c4be5d77ed8c25f01431c7762dc01540c8723cfc5ff972da4311d690fad2b60d55dc158f6d

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

La Paz, 30 de noviembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
MARIA ANGELICA PEREZ HERRERA CEDULA DE CIUDADANÍA 36517773 DE LA PAZ

DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (MONEDA CORRIENTE) ($2211631 PESOS M/C)

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

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

AUTORIZO CONSIGNAR A LA CUENTA 65600003028 DEL BANCO BANCOLOMBIA

MARIA ANGELICA PEREZ HERRERA
CÉDULA: 36517773

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	39517773
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARIA ANGELICA PEREZ HERRERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PAZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL 80 1-40	TELÉFONO:	3006668
TIPO APORTANTE:	51-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4571713670	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/11/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			890713483

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 269.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 269.000	$ 0	$ 269.000
SUBTOTALES:										**$ 269.000**	**$ 0**	**$ 269.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AGREG	COTIZACIÓN	VALOR AGREG	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCF105	COFICHI- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 152.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.500	$ 0	$ 0	$ 152.500
SUBTOTALES:													**$ 152.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 152.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.500	$ 6.500	$ 0	$ 0	$ 6.500
SUBTOTALES:									**$ 6.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, 30 de noviembre de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 413

1. Recepción de los alimentos al llegar
2. Limpieza y desinfección de la materia prima
3. Porcionar las carnes y roturarlas
4. Preparación y servido de los alimentos según la minuta patrón
5. Inventario de dotación cocina
6. Limpieza y desinfección de los utensilios de cocina.
7. Apoyo a la nutricionista en el pedido semanal de los alimentos
8. Capacitación plan de saneamiento básico.

Cordialmente,

MARIA ANGELICA PEREZ HERRERA
C.C 36517773

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

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

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 1876

Proveedor	YARELIN RODRIGUEZ GIL		
Nit	1,067,816,975-3	**Teléfono**	(605) 3106484923 - Ext. 000
Dirección	CALLE PPAL No.12-14	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-28	--

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 18764067756861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 549dd6070e5084de66621c600d08fe2eea031a686ec45e56ab20e4b1d653c33936774bc5462191be41849a9047427155

La Paz, 30 de noviembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
YARELIN RODRIGUEZ GIL CEDULA DE CIUDADANÍA 1067816975 DE LA PAZ

DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (MONEDA CORRIENTE) ($2211631 PESOS M/C)

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

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

AUTORIZO CONSIGNAR A LA CUENTA 3106484923 DEL BANCO BANCOLOMBIA

YARELIN RODRIGUEZ GIL
CÉDULA: 1067816975

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1067816975
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YARELIN YINETH RODRIGUEZ GIL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PAZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL6 11A 72	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4571819523**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9990721543	

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

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.800**

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, 30 Noviembre 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 414

1. Recepción de los alimentos al llegar
2. Limpieza y desinfección de la materia prima
3. Porcionar las carnes y roturarlas
4. Preparación y servido de los alimentos según la minuta patrón
5. Inventario de dotación cocina
6. Limpieza y desinfección de los utensilios de cocina.
7. Apoyo a la nutricionista en el pedido semanal de los alimentos
8. Capacitación plan de saneamiento básico.

Cordialmente,

Yarelin Rodriguez Gil

YARELIN YINETH RODRIGUEZ GIL
C.C 1067816975 DE LA PAZ

Con el visto buena de la coordinadora Pedagógica

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1877

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	NELVIS GUERRERO ROMERO				
Nit	36.517.119-9	**Teléfono**	(605) 3234224110 - Ext. 000	2024-11-28	–
Dirección	CALLE 3A No.3-13	**Ciudad**	La Paz - Colombia		

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: 00e0d4fec7e97df95c3989204cc6aef350f277de662c43ddbe81dcabd428d797718162788 2faacf7a036a64495f779b8

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

La Paz, 30 de noviembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
NELVIS GUERRERO ROMERO CEDULA DE CIUDADANÍA 36517119 DE LA PAZ

DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (MONEDA CORRIENTE) ($2211631 PESOS M/C)

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

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

AUTORIZO CONSIGNAR A LA CUENTA 3018137533 DEL BANCO BANCOLOMBIA

Nelvis Guerrero Romero.
NELVIS GUERRERO ROMERO

CÉDULA: 36517119

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	36517119
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			NELVIS GUERRERO ROMERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PAZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL3 3-13	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	59 (INDEPENDIENTE)	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipos per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EFECTUARÁ PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			45715455555	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2024
DIAS DE MORA:			11		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9890750499

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 208.000	$ 1.700	$ 209.700
SUBTOTALES:										$ 208.000	$ 1.700	$ 209.700

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 182.900	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 182.900	$ 1.300	$ 0	$ 183.900
SUBTOTALES:													$ 182.900	$ 1.300	$ 0	$ 183.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Paz Cesar, 30 de noviembre de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 415

1. Recepción de los alimentos al llegar
2. Limpieza y desinfección de la materia prima
3. Porcionar las carnes y roturarlas
4. Preparación y servido de los alimentos según la minuta patrón
5. Inventario de dotación cocina
6. Limpieza y desinfección de los utensilios de cocina.
7. Apoyo a la nutricionista en el pedido semanal de los alimentos
8. Capacitación plan de saneamiento básico.

Cordialmente,

Nelvis Guerrero Romero

NELVIS GUERRERO ROMERO
C.C 36517119

Con el visto buena de la coordinadora
Pedagógica

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1878

Proveedor	ANA IBETH GUERRA MEJIA		
Nit	26.871.738-8	**Teléfono**	(605) 3112588431 - Ext. 000
Dirección	CALLE 4 No.8-19	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-28	--

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: af0c4fe51dbe85839aa85e96a723df6d578df9ee1c0d57a0581521f78cd12008798198888868ff3ea7d5357483e3b812

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

La Paz, 30 de noviembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ANA IBETH GUERRA MEJIA CEDULA DE CIUDADANÍA 26871738 DE LA PAZ

DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (MONEDA CORRIENTE) ($2211631 PESOS M/C)

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

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

AUTORIZO CONSIGNAR A LA CUENTA 52465238046 DEL BANCO BANCOLOMBIA

Ana Ibeth Guerra

ANA IBETH GUERRA MEJIA

CÉDULA: 26871738

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26871738
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANA IBETH GUERRA MEJIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN DIEGO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 4 8 51 CALLE CENTRO	TELÉFONO:	3147294
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4571948420**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024		
DÍAS DE MORA:	2				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990709816		

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	$ 208.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.300**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
901543211	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 162.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.800**
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:	**$ 700**
TOTAL PAGADO:	**$ 378.000**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

Informe de labores Contratista

La Paz Cesar, 30 de noviembre 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Nit 900.267.143-6

De acuerdo al anuncio en referencia, me permito presentarles las actividades desarrolladas comprendidas desde el 01 al 30 de noviembre del 2024 cómo servicios generales en el municipio de la Paz Cesar del programa Atención a la primera infancia modalidad institucional (CDI)

Ref: Informe de actividades del mes de noviembre del 2024. Contrato N° 416

1. Limpieza diaria del CDI
2. Desinfección de paredes, puertas y ventanas.
3. Lavado y desinfección de baños.
4. Lavado y desinfección del área de alimentación.
5. Lavado y desinfección de sillas y mesas utilizadas para la alimentación de los niños y niñas.
6. Mantenimiento de ambiente sano y libre de basuras.
7. Lavado y desinfección de sillas de los salones utilizados por los niños y niñas.

Cordialmente

Ana Ibeth Guerra

ANA IBETH GUERRA MEJIA
CC 26871738 de La Paz.

Con el visto bueno de la coordinadora pedagógica
Loyda Herrera Lozano
Cc 49792450 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación construyendo tejido social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1879

Proveedor	NURIS MARIA JAIME QUINTERO		
Nit	36.517.321-0	**Teléfono**	(605) 3202468235 - Ext. 000
Dirección	CALLE 3 No.3-95	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-28	-

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: 73ca8fd0d7417f513832cafa2df0c75684b106ea7f3e558424bf0b5df883d854ddc72bb437a9a00dc817c640bd5b2857

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

La Paz, 30 de noviembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
NURIS MARIA JAIME QUINTERO CEDULA DE CIUDADANÍA 36517321 DE LA PAZ

DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (MONEDA CORRIENTE) ($2211631 PESOS M/C)

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

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

AUTORIZO CONSIGNAR A LA CUENTA 3202468235 DEL BANCO BANCOLOMBIA

NURIS MARIA Jaime.
NURIS MARIA JAIME QUINTERO
CÉDULA: 36517321

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	9007132
NOMBRE O RAZON SOCIAL			NURYS MARIA JOSE QUINTERO
CIUDAD/MUNICIPIO	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO	CESAR
DIRECCION	CI	TELEFONO	3004444
TIPO APORTANTE	12-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Contratos al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		457298158?	TIPO DE PLANILLA		I-INDEPENDIENTE
PERIODO COTIZACION APORTE	MES	mayúsculas MAS 2024	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	mayúsculas AÑO 2024
DIAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2024-11-07	NUMERO AUTORIZACION		98436757

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE			SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230101	PORVENIR	1	$ 230.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.300	$ 0	$ 0	$ 230.300
SUBTOTALES										$ 230.300	$ 0	$ 0	$ 230.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR AGREG	COTIZACION	VALOR AGREG	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS046	PASIO SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 152.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.500	$ 0	$ 0	$ 152.500
SUBTOTALES													$ 152.500	$ 0	$ 0	$ 152.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EPS		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLSEN	1		$ 0		$ 0		$ 4.800	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 4.800
SUBTOTALES									$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 4.800

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

Informe de labores Contratista

La Paz Cesar, 30 de noviembre 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Nit 900.267.143-6

De acuerdo al anuncio en referencia, me permito presentarles las actividades desarrolladas comprendidas desde el 01 al 30 de noviembre del 2024 cómo servicios generales en el municipio de la Paz Cesar del programa Atención a la primera infancia modalidad institucional (CDI)

Ref: Informe de actividades del mes de noviembre del 2024. Contrato N° 417

1. Limpieza diaria del CDI
2. Desinfección de paredes, puertas y ventanas.
3. Lavado y desinfección de baños.
4. Lavado y desinfección del área de alimentación.
5. Lavado y desinfección de sillas y mesas utilizadas para la alimentación de los niños y niñas.
6. Mantenimiento de ambiente sano y libre de basuras.
7. Lavado y desinfección de sillas de los salones utilizados por los niños y niñas.

Cordialmente

Nurys S. Jaime Q.

Nurys Maria Jaime Quintero
CC 36517321 de La Paz, Cesar.

Con el visto bueno de la coordinadora pedagógica
Loyda Herrera Lozano
Cc 49792450 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación construyendo tejido social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1880

Proveedor	INGRIS YOJANA BELTRAN MUÑOZ		
Nit	1.067.814.723-5	**Teléfono**	(605) 3006163986 - Ext. 000
Dirección	KRA 12 No.2-21	**Ciudad**	La Paz - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-28	-

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 18764007786861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: f71dc0e704cb66a14fdae919b02c704e05b40271867c04008e4f9320f88a8d2387005272783dc18624e368d2eb6b83

La Paz, 30 de noviembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
INGRIS YOJANA BELTRAN MUÑOZ CEDULA DE CIUDADANÍA 1067814723 DE VALLEDUPAR

DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (MONEDA CORRIENTE) ($2211631 PESOS M/C)

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

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

AUTORIZO CONSIGNAR A LA CUENTA 3244182813 DEL BANCO BANCOLOMBIA

INGRIS BELTRÁN MUÑOZ
INGRIS YOJANA BELTRAN MUÑOZ
CÉDULA: 1067814723

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1067814723
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			INGRIS YULIANA BELTRAN MUNOZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PAZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	MANZANA 8 # CASA 12	TELÉFONO:	3770121
TIPO APORTANTE:	03-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	Comercio al por mayor de computadores, equipo per	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		1745929582	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES noviembre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		6			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		98908388886

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ARP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD ARP VALOR	INCAPACIDAD ARP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.800	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 4.800
SUBTOTALES									**$ 4.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

Informe de labores Contratista

La Paz Cesar, 30 de noviembre 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Nit 900.267.143-6

De acuerdo al anuncio en referencia, me permito presentarles las actividades desarrolladas comprendidas desde el 01 al 30 de noviembre del 2024 cómo servicios generales en el municipio de la Paz Cesar del programa Atención a la primera infancia modalidad institucional (CDI)

Ref: Informe de actividades del mes de noviembre del 2024. Contrato N° 541

1. Limpieza diaria del CDI
2. Desinfección de paredes, puertas y ventanas.
3. Lavado y desinfección de baños.
4. Lavado y desinfección del área de alimentación.
5. Lavado y desinfección de sillas y mesas utilizadas para la alimentación de los niños y niñas.
6. Mantenimiento de ambiente sano y libre de basuras.
7. Lavado y desinfección de sillas de los salones utilizados por los niños y niñas.

Cordialmente

Ingris Yojana Beltran Muñoz
CC 1067814723 de La Paz, Cesar.

Con el visto bueno de la coordinadora pedagógica
Loyda Herrera Lozano
Cc 49792450 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación construyendo tejido social

BIENESTAR FAMILIAR	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2024- MUNICIPIO DE BOSCONIA										Versión 1	NOVIEMBRE 2024 Página 1 de 1
Regional	CESAR	Centro Zonal VALLEDUPAR 1										
Número de	2000-548-2024	Nombre entidad adminsltradora del servicio: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL								Nombre del Supervisor: EVELIN CUJIA		
Cantidad de Personal Contratado: 22												
Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral		Mes: Noviembre	Fecha de presentación de la planilla: 30/11/2024							
DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)				NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN LABORAL DIRECTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS O INTERMEDIACIÓN		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS			
JEYDY YOHANA SANCHEZ RAMOS	1064836847	COORDINADORA	OPS	$ 3.571.000					29720066961	$ 3.571.000		
MARELVIS GONZALEZ GUERRA	49741791	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS	$ 2.211.631					52464328084	$ 2.211.631		
LEIDYS PATRICIA RIVEIRA GONZALEZ	1003242634	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	OPS	$ 2.519.800					52300015981	$ 2.519.800		
MARIA ISABEL FLOREZ MEJIA	36624177	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.519.800					183337864	$ 2.519.800		
ANA MILENA CAMAÑO ARIAS	36623608	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.519.800					95193130543	$ 2.519.800		
MILDRETH ESTHER AVILA FIGUEROA	36623436	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.519.800					183337542	$ 2.519.800		
DAISY PACHECO ESCORCIA	36622392	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.519.800					183337856	$ 2.519.800		
RAQUEL GARCIA CANTILLO	45758547	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.252.225					183338094	$ 2.252.225		
BEATRIZ ELENA LARA CANTILLO	36621430	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.519.800					183337732	$ 2.519.800		
ROSIRIS PAYARES TORRES	36623927	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.519.800					183338128	$ 2.519.800		
AMALIA DE LA TRINIDAD RODRIGUEZ FONTALVO	36621519	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.252.225					183337617	$ 2.252.225		
ALIX ELENA CORDOBA MISSATH	36622058	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.519.800					183337625	$ 2.519.800		
FLOR MARIANA HORTA VILLA	36624658	AUXILIAR PEDAGÓGICO	OPS	$ 2.211.631					183337716	$ 2.211.631		
DINA LUZ QUIROZ ROPAIN	36623533	AUXILIAR PEDAGÓGICO	OPS	$ 2.211.631					183337872	$ 2.211.631		
NORAIMA JUDITH FORERO GONZALEZ	57434117	AUXILIAR PEDAGÓGICO	OPS	$ 2.211.631					183337708	$ 2.211.631		
CLARIBETH SOCARRAS SANCHEZ	49764503	AUXILIAR PEDAGÓGICO	OPS	$ 1.769.305					0304104270	$ 2.211.631		
SANDRA MILENA VARGAS VERGARA	1003202541	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 2.211.631					95164909752	$ 2.211.631		
DANA CAROLINA ORTEGA ALVIS	1004306945	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 2.211.631					95164623069	$ 2.211.631		
ARLETH MARIA FONTALBO RODRIGUEZ	49757360	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 2.211.631					03207229091	$ 2.211.631		
MARYURIS ALEXANDRA VEGA LOPEZ	1003116030	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 2.211.631					95164909761	$ 2.211.631		
IBETH DEL SOCORRO VILLEGAS ALCENDRA	36623043	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 2.211.631					13205690853	$ 2.211.631		
SINDY PAOLA SOCARRAS ZULUAGA	1063958508	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 2.211.631					183524842	$ 2.211.631		
TOTAL										$ 52.561.791		
Observaciones:												
Nombres y apellidos del representante legal					Firma y No de Cedula							
MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO												



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1917

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

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

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: c2151fdb24656eacf9f755da1e5b0507207990810a91d4591d9a1d258773245bde87624fc3221c81afdc09d2a7929908

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

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

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **COORDINADORA PEDAGÓGICA** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato Nº 491.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

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

ATENTAMENTE,



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

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

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8633427364
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8603150461
Fecha Pago Planilla: 2024-11-18

PAGADA

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

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 10	Año: 2024	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		8633427364

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1064836847	59	No	No	No	20	11	1131201	Salario	SANCHEZ RAMOS JEYDY YOHANA	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1064836847																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1064836847	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1064836847	SANITAS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	8299	0.0104400	$13.600

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1064836847	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	4	$600	$0	$0	$208.600

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI Temprano –18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia, noviembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE-. Contrato N° 491.

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

Cordialmente,

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1918

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

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

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 18764067786561 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: c37a0ac5733b75678cf74f290610f2e7e9669522c28d5758d02c08ae83f3131ac7bc430ce321f05d88d34b7cad6c2a11

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

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

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **AUXILIAR ADMINISTRATIVA** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato Nº 492.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

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

ATENTAMENTE,

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

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	[redacted]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARCELYS GONZALEZ GUERRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	[redacted]	TELÉFONO:	3104644
TIPO APORTANTE:	DEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y fiscalizadoras de la vid
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE ENGLOBADO PAGO APORTES SALUD, ARINA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4575414293	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	número AÑO	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	número AÑO
DÍAS DE MORA:		2024			2024
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		1			[redacted]
		2024/11/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208	$ 0	$ 208.000	$ 208	$ 208.208
SUBTOTALES:										$ 208.000	$ 208	$ 208.208

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR AJUSTE	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR AJUSTE	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS032	EPS032-4-ALLIANZ TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 162.000	$ 200	$ 0	$ 162.200
SUBTOTALES:													$ 162.000	$ 200	$ 0	$ 162.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD ARP VALOR	INCAPACIDAD ARP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.800	$ 4.800	$ 100	$ 0	$ 4.900
SUBTOTALES:									$ 4.800	$ 100	$ 0	$ 4.900

LIQUIDACIÓN DE PLANILLA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI Temprano –18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia, noviembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE-. Contrato N°492.

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

Cordialmente,

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

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1919

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

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

Descripción	Cantidad	Vr. Total
rarios como Psicologo Para el funcionamiento rograma de atencion a la Primera infancia Mod	1.00	2,519,800.00

etras:
nes quinientos diecinueve mil ochocientos pesos m/cte

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

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

ones:

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

CUDS: 9fe4cdf6829ff13d2d795cf4953f34dd27eeba76cac9a7c4176862a6c26c2082fa4e63f435b5de151bc110c5003bd437

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LEIDYS PATRICIA RIVEIRA GONZALEZ
C.C. 1003242634 DE VALLEDUPAR

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **APOYO PSICOSOCIAL** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de Noviembre del año 2024, con número de contrato Nº 493.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

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

ATENTAMENTE,

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1003242634	LEIDYS PATRICIA RIVERA GONZALEZ		diagonal 20a #30-14	6557689	leir1301@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CESAR	VALLEDUPAR		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	15/11/2024	81242219	378,300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	162.500	0		0		0	3	400	0	162.900	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-9	208.000	0	0	0	0	3	500	0	208.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.800				6.800	3	100	6.900			68	6.900	1

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

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.900
Pensión	1	208.000	208.500
Riesgos Laborales	1	6.800	6.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	378.300

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

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	4	$500	$0	$163.000	$0	0	$0	$0	$163.000	$0	$0	$163.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$13.600	0	$0	$0	$13.600	4	$100	$13.700	0	$0	$0	$13.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	4	$0	$0
SENA	0	$0	4	$0	$0
ICBF	0	$0	4	$0	$0
ESAP	0	$0	4	$0	$0
MinEdu	0	$0	4	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$163.000
PENSIONES	1	$208.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$13.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$385.300

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI Temprano –18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia, noviembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato N° 493

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

Cordialmente,

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

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

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 1920

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

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

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

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: aca5efde1ea5cb8f0f329fed82261a3d5deabc483e0b527cb624020c2541d24ea56b57ed420b41806390ecf2fddb70b2

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

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

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

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato Nº 494.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

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

ATENTAMENTE,

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

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	9476881498	9476881498	I	2024/11/21	2024/11/18	BANCO DE BOGOTA	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

2024/11/15 03:22 PM

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT –18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia noviembre 30 de 2024

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: Informe de Actividades Mes de Noviembre. Contrato N°494.

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

Cordialmente,

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1921

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

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1,00	2,519,800.00

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: c44aa17d5525bc8e1508b9c16e503a7aa12e22aa48962ba5b524eb2a270a781d2df9de4d88e10b931e21aa995a6773

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

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

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

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato Nº 495.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

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

ATENTAMENTE,

Ana Milena Camaño Arias

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

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

aportes en línea

Planilla Resumen

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	9475925253	9475925253	I	2024/11/06	2024/11/18	BANCO DE BOGOTA	12	$380,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: SAN JUAN DEL CESAR Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	36623608	CAMAÑO ANA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	9475925253	9475925253	I	2024/11/06	2024/11/18	BANCO DE BOGOTA	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
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$1,400	$0	$163,900
TOTAL				1	$377,300	$3,300	$0	$380,600

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT –18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia noviembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: Informe de Actividades Mes de Noviembre. Contrato N° 495.

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

Cordialmente,

Ana Milena Camaño.

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

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



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5826975
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1922

Proveedor	MILDRETH ESTHER AVILA FIGUEROA		
Nit	36.623.436-2	**Teléfono**	(605) 3205074861 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 21 # 30-45 BARRIO 18 DE FEBRERO	**Ciudad**	Bosconia - 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	2,519,800.00

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 18764067788661 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 14775101dbc8a857a358292b8dafcb7916fa1ce72fcaf1c6646030f9b5deae7ebfdba25356e137d6d309345e4e90a2d

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

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

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

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato Nº 496.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

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

ATENTAMENTE,

Mildreth Avila

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

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	10547578S4	9476272472	I	2024/11/13	2024/11/18	BANCO DE BOGOTA	5	$378,800

RESUMEN DE PAGO

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

2024/11/16 10:02 AM

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT –18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia noviembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: Informe de Actividades Mes de Noviembre. Contrato N° 496.

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

Cordialmente,

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1923

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

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

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

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 18764057786861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: f6262424e0e2e3a50f0f495ea4f51c8ef3d99ff9e2a4fbae0ea3a82caf805c5ac3c14e41d72a1c8ce088dcbf33a6e02a

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

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

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato Nº 497.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

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

ATENTAMENTE,

Daisy Pacheco E

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

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	9477066108	9477066108	I	2024/11/25	2024/11/20	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

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

2024/11/19 03:15 PM

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT –18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia noviembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: Informe de Actividades Mes de Noviembre. Contrato N° 497.

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

Cordialmente,

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1924

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

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

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 18764057786861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: a47a5d6d9507c7252620d1cc92f44ca990b35c425c2640cbb7b81558d3985dd83259052c5afcc6d03e9c65fac9694e3a

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

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

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

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato Nº 498.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

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

ATENTAMENTE,

Raquel Garcia C

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

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	9476298950	9476298950	I	2024/11/14	2024/11/21	BANCO DE BOGOTA	7	$379,400

RESUMEN DE PAGO

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

2024/11/21 09:27 AM

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT –18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia noviembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: Informe de Actividades Mes de Noviembre. Contrato N° 498.

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

Cordialmente,

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1925

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

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

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

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

CUDS: 3542c809579d2oc9d9a27fdf21544a3d3cf9453c888ce2421326462a451f59bac8445d5e2b5ff7167caf2fa157de59ad

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

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

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato Nº 499.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

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

ATENTAMENTE,

Beatriz Lara

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

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	9476564762	9476564762	I	2024/11/12	2024/11/18	BANCO DE BOGOTA	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
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$700	$0	$163,200
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$1,700**	**$0**	**$379,000**

2024/11/18 09:09 AM

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT –18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia noviembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: Informe de Actividades Mes de Noviembre. Contrato N° 499.

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

Cordialmente,

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1926

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

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

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

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: ee941441cae5dd6c6eb2ac80c852f5286c09e2f701606825b3aaa30e5af05234c9e63967ec0e8ca6d2bf6fec8504b787

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

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

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato Nº 500.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

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

ATENTAMENTE,

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

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

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT –18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia noviembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: Informe de Actividades Mes de Noviembre. Contrato N° 500.

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

Cordialmente,

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1927

Proveedor	AMALIA DE LA TRINIDAD RODRIGUEZ FONTALVO		
Nit	36.621.519-6	**Telefono**	(605) 3207248634 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 20A # 29-35 BARRIO 18 DE FEBRERO	**Ciudad**	Bosconia - 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 18764067786661 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 5814a5acbfdff2d5aefd2da29871e74ccc8378739d21790408c25bf87d2ecc3b95aa18a92acd0d0fbd4af6c33c851.24e4

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

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

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

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato N° 501.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

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

ATENTAMENTE,

Amalia Rodriguez

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

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-10	2024-10	31400341	9475992444	I	2024/11/07	2024/11/18	BANCO DE OCCIDENTE	11	$380,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,700	$0	$209,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$1,700	$0	$209,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,300	$0	$163,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$1,300	$0	$163,800
TOTAL				1	$377,300	$3,100	$0	$380,400

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT –18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia noviembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: Informe de Actividades Mes de Noviembre. Contrato N° 501.

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

Cordialmente,

Amalia Rodriguez

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1928

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

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

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

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: 851d631ad0a5bd780b8a2303692046e42439a3f4604afdb744586ef6156f40f9e55e558db111c2536747049e9ebc2b02

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

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

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato Nº 502.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

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

ATENTAMENTE,

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

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

aportes en línea

Resumen [redacted]eral de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1000001026	94765044 18	I	2024/11/18	2024/11/18	BANCO DE BOGOTA	0	$377.300

RESUMEN DE PAGO

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

2024/11/18 04:21 PM

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT –18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia noviembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: Informe de Actividades Mes de Noviembre. Contrato N° 502.

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

Cordialmente,

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

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



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828976
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1929

Proveedor	FLOR MARIANA HORTA VILLA		
Nit	36,624,658-5	**Teléfono**	(605) 3007398566 - Ext. 000
Dirección	CALLE 30 CARRERA 15 #15-45 JORGE ELIECER GAITÁN	**Ciudad**	Bosconia - Colombia

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

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 18764067786851 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 21dc1382cabcfcd05e1ebc59c065cff7de8a4d8e2eab852ac121bacede49467faaa2308cb34b6859dbed63a2989d74ccb

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

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

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **AUXILIAR PEDAGÓGICO** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato N° 503.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

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

ATENTAMENTE,

Flor Horta Villa

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

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1000000456	9476473956	I	2024/11/18	2024/11/20	BANCO DE BOGOTA	2	$378.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingreso retiro tde tae tap tan vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl cue	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: BOSCONIA Depto: CESAR (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	36624658	HORTA FLOR	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.5231	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1000000456	9476473956	I	2024/11/18	2024/11/20	BANCO DE BOGOTA	2	$378.000

RESUMEN DE PAGO

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

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT – 18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia, noviembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: Informe de Actividades Mes de Noviembre - Contrato N° 503.

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

Cordialmente,

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1930

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

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

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: 78124cb9aea2cc0742454950f73670f60794e6a5c5d790ae8b706b849d4e1b7000f084f9f9ef108250a97e9c48fcf78dd3

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

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

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

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **AUXILIAR PEDAGÓGICO** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato Nº 504.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

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

ATENTAMENTE,

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

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1000001007	9476198648	1	2024/11/12	2024/11/18	BANCO DE BOGOTA	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
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$700	$0	$163,200
TOTAL				1	$377,300	$1,700	$0	$379,000

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT – 18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia, noviembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: Informe de Actividades Mes de Noviembre - Contrato N° 504.

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

Cordialmente,

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1931

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

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

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 18764067785551 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 2658e4025ffdaeca28733829be7067ac271efe7fdf7a77e4d7724a4e164533741c83e4532bd2b4c29a4fbd8499c634db

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

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

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **AUXILIAR PEDAGÓGICO** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato Nº 505.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

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

ATENTAMENTE,

Noraima Judith Forero Gonzalez

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

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1000000103	9475954311	1	2024/11/07	2024/11/22	BANCO DE BOGOTA	15	$381,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificacion	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: BOSCONIA Depto: CESAR (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	57434117 FORERO NORAIMA		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.5221	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1000000103	9475954311	1	2024/11/07	2024/11/22	BANCO DE BOGOTA	15	$381,500

RESUMEN DE PAGO

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

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT – 18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia, noviembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: Informe de Actividades Mes de Noviembre - Contrato N° 505.

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

Cordialmente,

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1932

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

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

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: d48a2384a0a98fc0f900ef4e46b7c67b997a3684c19e5048f5cf077dcbe2fa197e8d8a06281e9ec3c33e7ed136f1f9c

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

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

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

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **AUXILIAR PEDAGÓGICO** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato Nº 506.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

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

ATENTAMENTE,

Claribeth Socarras S

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

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

aportes en línea

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 49764503		SOCARRAS SANCHEZ CLARIBETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 6 # 69 B -67	VALLEDUPAR-CESAR	5898161	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1050734191	9475836685	I	2024/11/05	2024/11/15	NEQUI	10	$380,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,500	$0	$209,500
PORVENIR	Z30301	800,224,808	8	1	$208,000	$1,500	$0	$209,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,200	$0	$163,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$1,200	$0	$163,700
TOTAL				1	$377,300	$2,800	$0	$380,100

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT – 18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia, noviembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: Informe de Actividades Mes de Noviembre - Contrato N° 506.

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

Cordialmente,

Claribeth Socarras S.

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

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



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 1933

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

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

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

CUDS: 556dd74da0a60672c8574efe2a8d7219d4a29c0cf494ce4fce8a889c15b3d3e994c1b2a2e4b432772741002a337785c

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

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

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato Nº 507.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

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

ATENTAMENTE,

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

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

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	1003202541
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL			SANDRA MILENA VARGAS VERGARA
CIUDAD/MUNICIPIO	BOSCONIA	DEPARTAMENTO	CESAR
DIRECCIÓN	CL 16 1 47 BARRIO SAN MARTIN	TELÉFONO	7777777
TIPO APORTANTE	12-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	1745343405	TIPO DE PLANILLA		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES	octubre
OTROS SUBSISTEMAS	AÑO	2024	SALUD	AÑO	2024
DIAS DE MORA		8			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2024/11/21	NUMERO AUTORIZACIÓN		2111212400

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 209.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 209.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002 SALUD TOTAL	1	$ 163.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 163.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 377.300**
VALOR MORA:	**$ 2.300**
TOTAL PAGADO:	**$ 379.600**

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT– 18 de Febrero Floresta
Modalidad Institucional

Bosconia noviembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato N° 507.

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

Cordialmente,

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1934

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

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

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: 6ea6bfbac614185c126eb9e265f9f1ee39e09b77279532c84376d44377aae49e311180ed1c3d8de205b84f3df902fff03

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

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

LA SUMA DE: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($1.769.305)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 24 de noviembre del año 2024, con número de contrato Nº 508.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

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

ATENTAMENTE,

Dana ortega

DANA CAROLINA ORTEGA ALVIS
C.C. 1.004.306.945 DE ARIGUANI - MAGDALENA
Teléfono: 3244094917
Dirección: CALLE 18 # 28-43 LA UNIÓN

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1000001523	9476306585	I	2024/11/14	2024/11/19	BANCO DE BOGOTA	5	$404,900

RESUMEN DE PAGO

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

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT– 18 de Febrero Floresta
Modalidad Institucional

Bosconia noviembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 24 de noviembre de 2024, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato N° 508.

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

Cordialmente,

Dana Ortega

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

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

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 1935

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

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

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: 39c1bba1b6580c741ac6c9bfe2b5298275266676d75cf13da9aa618c252f76abdbdb61cf37c29b303b4c0190b95c77cd

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

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

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

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato Nº 509.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

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

ATENTAMENTE,

Arleth Fontalbo

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

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	9476880167	9476880167	I	2024/11/21	2024/11/21	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: BOSCONIA Depto: CESAR (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	49757380	FONTALBO ARLETH	25-14	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	9476880167	9476880167	I	2024/11/21	2024/11/21	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

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

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT– 18 de Febrero Floresta
Modalidad Institucional

Bosconia noviembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato N°509.

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

Cordialmente,

Arleth Fontalbo

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1936

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

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

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: 24de752353b0844a6fc68a25de695ac750b2de4c64569a9fe7aeb2fbf6b9579dc21decc6042755bf8b65825d678517f

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

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

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

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato Nº 510.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

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

ATENTAMENTE,

Maryuris Vega Lopez

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

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1003116030		VEGA LOPEZ MARYURIS ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera15 a #18-56	BOSCONIA-CESAR	3043136299	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	1067520529	9476572729	I	2024/11/12	2024/11/22	NEQUI	10	$380.100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret tde tae tdp tap vsc vst sln ige lma vac aep ect trl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: BOSCONIA Depto: CESAR (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC 1003116030	VEGA MARYURIS		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1003116030		VEGA LOPEZ MARYURIS ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera15 a #18-56	BOSCONIA-CESAR	3043136299	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	1067520529	9476572729	I	2024/11/12	2024/11/22	NEQUI	10	$380.100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,500	$0	$209,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$1,500	$0	$209,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,200	$0	$163,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$162,500	$1,200	$0	$163,700
TOTAL				1	$377,300	$2,800	$0	$380,100

2024/11/21 06:53 PM

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT– 18 de Febrero Floresta
Modalidad Institucional

Bosconia noviembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato N° 510.

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

Cordialmente,

Maryuris Vega Lopez.

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1937

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

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

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 adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067785861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 0f87a6f4ffdae211f844180d884ca4c89577800b10c3b790e46bb5419f37370374481 6ab98155fac4e1f00b6c9aa95727

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

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

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato Nº 511.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

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

ATENTAMENTE,

Ibeth del Socorro Villegas

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

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1053857342	9476312816	I	2024/11/14	2024/11/18	NEQUI	4	$378,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$600	$0	$208,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$600	$0	$208,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$500	$0	$163,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$500	$0	$163,000
TOTAL				1	$377,300	$1,200	$0	$378,500

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT– 18 de Febrero Floresta
Modalidad Institucional

Bosconia noviembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato N° 511.

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

Cordialmente,

Ibeth del Socorro Villegas

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1938

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

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

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: 7584eca2ec1633ee5d6e362a5aa9e37a497 4a5b02c1224e7f9eb323b8895894 2f44b48b9b10bb63b45541e21f0909c82

Bosconia - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

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

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

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, período comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2024, con número de contrato N° 512.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

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

ATENTAMENTE,

Sindy Paola Socarraz

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

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1063858308		SINDY PAOLA SOCARRAS SULUAGA	INDEPENDIENTE	Principal	carrera 25 c 24 - 24	20SCONIA-CESAR	3114223417	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-10	94758793B3	94758793B3	I	2024/11/08	2024/11/15	BANCO DE BOGOTA	9	$379,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Tipo	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Tipo	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$4,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$4,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: 20SCONIA Depto: CESAR (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$4,800		$0	$0		$377,300
1	CC 1063858308	SOCARRAS SULUAGA SINDY PAOLA		3112	07	$1,300,000	$208,000	CCFC55	M	$1,300,000	$162,500			$0	$0	54-23	M	$1,300,000	0.522%	$6,800	8	$0	$0	NO	$377,300
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$4,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1063858308		SINDY PAOLA SOCARRAS SULUAGA	INDEPENDIENTE	Principal	carrera 25 c 24 - 24	20SCONIA-CESAR	3114223417	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-10	94758793B3	94758793B3	I	2024/11/08	2024/11/15	BANCO DE BOGOTA	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
[redacted]	231001	800.227.940	6	1	$208,000	$1,400	$0	$209,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	54-23	860.011.153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,100	$0	$163,600
CAJACOPI	CCFC55	901.543.211	6	1	$162,500	$1,100	$0	$163,600
TOTAL				1	$377,300	$2,600	$0	$379,900

[redacted]

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDIT– 18 de Febrero Floresta
Modalidad Institucional

Bosconia noviembre 30 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato N° 512.

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

Cordialmente,

Cindi Paola Socarraz

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

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

	PLANILLA DE PAGO [redacted]ALENTO HUMANO DEL AÑO 2024- MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO			Versión 1	NOVIEMBRE DE 2024 Página 1 de 1
Regional	CESAR	Centro Zona VALLEDUPAR			
Número de Contrato:	2000-548-2024	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		Nombre del Supervisor: EVELIN CUJIA	
Cantidad de Personal Contratado: 35					

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 CÉDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LEHUMANERA, DIRECTO PSHPRESTATION DE SERVICIOS (UNTERMEDIACION		PRESTACIONES	MONTO CO DE TRANS PORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
KEVIN GIOVANY HERRERA LOZANO	1065651672	COORDINADOR (A)	OPS	4.910.125						$ 4.910.125	Kevin Herrera
JOSE CARLOS HENRIQUEZ HORTA	1065651848	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS	3.041.225						$ 3.041.225	
DANNA ALEJANDRA ROJAS SERNA	1140889039	APOYO SALUD Y NUTRICION	OPS	3.464.725						$ 3.464.725	DANNA ROJAS
YINA LUCIA CHINCHIA ARIAS	1065564498	PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	OPS	3.464.725						$ 3.464.725	Yina Lucia A.
MARIBEL YARURO CACERES	49717422	DOCENTE	OPS	2.252.225						$ 2.252.225	Maribel Yaruro
ALBA LUCIA VEGA BOLAÑOS	49778320	DOCENTE	OPS	2.252.225						$ 2.252.225	Alba Vega
BLANCA NANCY GONZALES DUQUE	49779949	DOCENTE	OPS	2.252.225						$ 2.252.225	Blanca Gonzales
LENYS PATRICIA OSPINO VARELA	49717050	DOCENTE	OPS	2.519.800						$ 2.519.800	lenys ospino
NORMA ESTHER GUTIERREZ CARDENAS	49777657	DOCENTE	OPS	2.252.225						$ 2.252.225	Norma Gutierrez
NORELYS PAVAJEAU VIDAL	49770149	DOCENTE	OPS	2.252.225						$ 2.252.225	Norelys Pavajeau
JUANA BAUTISTA ARIAS ALVAREZ	49743810	DOCENTE	OPS	2.252.225						$ 2.252.225	Juana Arias
HERMINIA CACERES BULLONES	26952637	DOCENTE	OPS	2.252.225						$ 2.252.225	Herminia Cáceres
ELIUTH GUTIERREZ PEREZ	49765163	DOCENTE	OPS	2.252.225						$ 2.252.225	Eliut Gutierrez P
MONICA PATRICIA GONZALES BACCA	1063590023	DOCENTE	OPS	2.252.225						$ 2.252.225	Monica Gonzalez
MONICA PATRICIA SEQUEDA MARTINEZ	1065610836	DOCENTE	OPS	1.276.261						$ 1.276.261	Monica Seq
LEDYS PAOLA PINZON PEREZ	42450102	DOCENTE	OPS	975.964						$ 975.964	Ledys pinzón

INGRID JOHANA TRUJILLO PEREZ	36573708	DOCENTE	OPS	2.252.225						$ 2.252.225	$ 2.252.225	Ingrid Trujillo
FRANCELINA MALDONADO SANJUAN	32877932	DOCENTE	OPS	2.252.225						$ 2.252.225	$ 2.252.225	Francelina M.
TRINIDAD GONZALES CANO	49777152	DOCENTE	OPS	2.252.225						$ 2.252.225	$ 2.252.225	Trinidad Gonzales
YESICA CAROLINA REMON COTES	1062400601	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	2.211.631						$ 2.211.631	$ 2.211.631	Yesica Remón
NUBIA ESTHER GARCIA CARVAJAL	49780286	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	2.211.631						$ 2.211.631	$ 2.211.631	Nubia García
NATALIA POCHES VEGA	1007437969	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	2.211.631						$ 2.211.631	$ 2.211.631	NATALIA POCHES
MARIA CAROLINA SANCHEZ FUENTES	1007252117	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	2.211.631						$ 2.211.631	$ 2.211.631	Maria C. Sánchez
ANGELICA PAOLA ESTRADA RODELO	1192905027	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	2.211.631						$ 2.211.631	$ 2.211.631	Angelica Estrada
MARIA BELEN MARQUEZ GONZALES	49763648	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	2.211.631						$ 2.211.631	$ 2.211.631	Maria Belen Marquez
NOHEMI TABARES FIAYO	1063591648	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	2.211.631						$ 2.211.631	$ 2.211.631	Nohemi Tabares
CRUZ MARIA SUESCUN ORTIZ	49786205	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	2.211.631						$ 2.211.631	$ 2.211.631	Cruz M Suescun
YARLEDIS MENESS ROJAS	1063591426	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	2.211.631						$ 2.211.631	$ 2.211.631	Yarledis Meness R
LUZ ELENA DUARTE LOZANO	49785458	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	2.211.631						$ 2.211.631	$ 2.211.631	Luz Elena Duarte
NEYBIS JOHANA OSPINO PAVAJEAU	1063593994	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	2.211.631						$ 2.211.631	$ 2.211.631	Neibis Ospino
DIEGO ARMANDO RAMIREZ HERNANDEZ	77095198	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	OPS	2.211.631						$ 2.211.631	$ 2.211.631	Diego
CARMEN MESTRE MESTRE	49743758	SERVICIOS GENERALES	OPS	2.211.631						$ 2.211.631	$ 2.211.631	Carmen Mestre
LINA JIMENEZ FLOREZ	1101321208	SERVICIOS GENERALES	OPS	2.211.631						$ 2.211.631	$ 2.211.631	Lina Jimenez
MADELEINE BOTELLO QUINTANA	1049319986	SERVICIOS GENERALES	OPS	2.211.631						$ 2.211.631	$ 2.211.631	Madeleine Botello
LUCIA CAROLINA CARDONA VANEGAS	1007437986	SERVICIOS GENERALES	OPS	2.211.631						$ 2.211.631	$ 2.211.631	Lucia Cardona
										TOTAL	$ 82.065.621	

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 1816

Proveedor	KEVIN GIOVANNY HERRERA LOZANO		
Nit	1.065.651.672-1	**Teléfono**	(605) 3004562711
Dirección	BARRIO SAN CRISTOBAL	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Cordinadora Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia M	1.00	4,910,125.00

Valor en Letras:
Cuatro millones novecientos diez mil ciento veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 4,910,125.00

Total Bruto	4,910,125.00
Total a Pagar	4,910,125.00

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: 363f24e9a51199925af3bea8e9a852d0f022d51d0177e2b8f8d94683ae349a7ace026013b8f2594efc12d4cab1ee2c26

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

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: KEVIN GEOVANNY HERRERA LOZANO

C.C.1065651672

La suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS ($4910125) por concepto de: pago de honorarios como COORDINADOR PEDAGOGICO de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 419.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Kevin Herrera

KEVIN GEOVANNY HERRERA LOZANO
C.C. No. 1065651672
Teléfono: 300 456 2771
Dirección: Barrio Arigua

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	1006551672
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			KEVIN GIOVANNY HERRERA LOZANO HERRERA LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCION:	CLL	TELEFONO:	5744444
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades inmobiliarias y facilitadoras de la act
FIRMA DE PRESENTACION:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			7941069102	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION CITECS:	MES	octubre AÑO	2024	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES	octubre AÑO	2024
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/18	NUMERO AUTORIZACION:			110053104199

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25000	25000-PORVENIR	1	$ 314.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.300	$ 0	$ 314.300
SUB TOTALES:										$ 314.300	$ 0	$ 314.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR APORTES	COTIZACION	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 243.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.000	$ 0	$ 0	$ 243.000
SUB TOTALES:													$ 243.000	$ 0	$ 0	$ 243.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-05	14-05-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.000	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 10.000
SUB TOTALES:									$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 10.000

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																												PENSION							SALUD						ARP														
IP	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	PERTENECE A REGIMEN ESPECIAL O DE EXCEPCION	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	ESTADO	IBC	COTIZACION	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	ESTADO	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	ESTADO	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ESTADO	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MEN ED	TOTAL APORTE
1	CC	[illegible]	DEPENDIENTE		$ 1.300.000				NO																25000 - PORVENIR	H	$ 1.300.000	$ 314.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 314.300	EPS017 - FAMISANAR	H	$ 1.300.000	$ 243.000	$ 0	$ 243.000	14-05 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	H	$ 1.300.000	3342	$ 10.300	X	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL																																																					$ 570.200

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo bello, noviembre de 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 de 2024, en el municipio de Pueblo bello en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 419 DE 2024.

1. Coordinar procesos pedagógicos
2. Orientación de la planeación pedagógica
3. Participación del taller de formación a familias
4. Cualificación al TH sobre el seguimiento al desarrollo infantil
5. Organización de ambientes enriquecidos
6. Revisión de carpetas y documentos de las niñas y los niños
7. Verificación de estándares de acuerdo con el manual operativo

Cordialmente,

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1817

Proveedor	JOSE CARLOS HENRIQUEZ HORTA		
Nit	1.065.651.848-9	**Teléfono**	3232866492
Dirección	MZ 178 CA 14 CONJ CERRADO DON ALBERTO	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Aux administrativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera inf	1.00	3,041,225.00

Valor en Letras:
Tres millones cuarenta y un mil doscientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 3,041,225.00

Total Bruto	3,041,225.00
Total a Pagar	3,041,225.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764007785861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 2ce2e5d9e7ea272fedd3531fff3f9280a7b83a3d06c2488547111f15cfc5f2a015d5207c3440d824056fc611ed81c2f

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: JOSE CARLOS HENRIQUEZ HORTA

C.C.1065651848

La suma de TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($3041225) 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 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 420.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

JOSE CARLOS HENRIQUEZ HORTA
C.C. No. 1065651848 de Valledupar
Teléfono: 3232866492
Dirección: MZ 178 Casa 14 Don Alberto.

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	1065601848
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JOSE CARLOS HUMANEZ ARCHILA
CIUDAD MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	MZ 1 CS CASA 1 CIUDAD ALBERTO	TELÉFONO:	3005000
TIPO APORTANTE:	09-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades regladoras y fiscalizadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7843979182	TIPO DE PLANILLA:			
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	Inicial AÑO	2024	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES	INICIAL AÑO	SEPTIEMBRE 2024
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			102458787

TOTAL APORTES A PENSION

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACION	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 306.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.000	$ 0	$ 306.000
SUBTOTALES:										$ 306.000	$ 0	$ 306.000

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	LIQUIDACION VALOR AJUES	MORA COTIZACION	MORA VALOR APLICO	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037 SANITAS EPS TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 167.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.500	$ 0	$ 0	$ 167.500
SUBTOTALES:													$ 167.500	$ 0	$ 0	$ 167.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES	SEGURIDAD SOCIAL: PENSION: ADMIN	IBC	COTIZACION	FSP: SUBSISTENCIA	FSP: SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS: COTIZANTE	INCAPACIDAD TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD: ADMIN	IBC	COTIZACION	VALOR AJUES	TOTAL APORTE	ARP: ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: CCF: IBC	CCF: ADMIN	CCF: TOTAL APORTE	SENA: TOTAL APORTE	ICBF: TOTAL APORTE	ESAP: TOTAL APORTE	MINEDUC: TOTAL APORTE
1	1065601848	HUMANEZ ARCHILA JOSE CARLOS	01-DEPENDIENTE	00-NINGUNO	$ 1.300.000	ORDINARIO		25-14 COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 204.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 204.000	PSSIG-SALUD TOTAL	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.300.000	2571	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 377.300

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

PUEBLO BELLO, Cesar, noviembre 30 de 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 Pueblo, Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO No. 420 DE 2024.

1. Recepción y organización de cuentas de cobro.
2. Envío de cambios Cuéntame y Póliza.
3. Digitación del formato de directorio del CDI.
4. Apoyo al coordinador en el informe técnico.
5. Apoyo al coordinador en labores administrativas de CDI.

Cordialmente,

JOSE CARLOS HENRIQUEZ HORTA
C.C: 1.065.651.848 DE VALLEDUPAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Kevin Herrera

KEVIN GEOVANY HERRERA LOZANO
C.C. 1065651672
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 1818

Proveedor	DANNA ALEJANDRA ROJAS SERNA		
Nit	1.140.889.039-1	**Teléfono**	3224006028
Dirección	CORR LA LOMA DE CALENTURAS CR 12 10 A 90	**Ciudad**	El Paso - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Nutricionista Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia	1.00	3,464,725.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil setecientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 3,464,725.00

Total Bruto	3,464,725.00
Total a Pagar	3,464,725.00

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: 8995ebcfe31990ad0fa3ba5a7d8d78a4a075029722da976255296e7a64d1a76ceea46dfe90e8c52a9102c9172b4ddb75

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

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: DANNA ALEJANDRA ROJAS SERPA

C.C.1140889039

La suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($3464725) por concepto de: pago de honorarios como PROFESIONAL DE APOYO EN SALUD Y NUTRICION de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 421.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

DANNA ALEJANDRA ROJAS SERPA
C.C. No. 1140889039
Teléfono: 3224006028
Dirección: LAS FLORES

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 1140889039		ROJAS SERNA DANNA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 12 #10A-90	EL PASO-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	103486902	947426876	I	2024/11/13	2024/11/07	BANCOLOMBIA	0	$409,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,385,890	$221,800			$1,385,890	$173,300			$0	$0			$1,385,890	$14,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$1,385,890**	**$221,800**			**$1,385,890**	**$173,300**			**$0**	**$0**			**$1,385,890**	**$14,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: EL PASO Depto: CESAR (1 Afiliados)						**$1,385,890**	**$221,800**			**$1,385,890**	**$173,300**			**$0**	**$0**			**$1,385,890**	**$14,500**		**$0**	**$0**
1	CC	1140889039	ROJAS DANNA	230301	30	$1,385,890	$221,800	EPS002	30	$1,385,890	$173,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,385,890	$14,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,385,890**	**$221,800**			**$1,385,890**	**$173,300**			**$0**	**$0**			**$1,385,890**	**$14,500**		**$0**	**$0**

2024/11/07 10:32 AM

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 1140889039		ROJAS SERNA DAINNA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr 12 #10A-90	EL PASO-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	1034869022	9474206876	I	2024/11/13	2024/11/07	BANCOLOMBIA	0	$409,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$221,800	$0	$0	$221,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$221,800	$0	$0	$221,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,500	$0	$0	$14,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,500	$0	$0	$14,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$173,300	$0	$0	$173,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$173,300	$0	$0	$173,300
TOTAL				1	$409,600	$0	$0	$409,600

2024/11/07 10:32 AM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello, 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 de 2024, en el municipio de Pueblo Bello en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 421 DE 2024.

1. Cualificación al talento humano sobre enfermedades transmitidas por alimentos ETAS
2. Cualificación al talento humano sobre Habitos y Estilos de Vida Saludables
3. Taller de formación los padres sobre Lactancia Humana, Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETAS.
4. Socialización de la clasificación antropométrica de los niños y niñas ingresados en el mes de noviembre.
5. Elaboración del pedido de alimentos.
6. Supervisión de las buenas prácticas de manufactura en la preparación de los alimentos en el servicio de alimentación.
7. Supervisión del cumplimento del ciclo de menús.
8 Capacitación a las manipuladoras de alimentos sobre contaminación cruzada y enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS)

Cordialmente,

DANNA ROJAS SERNA
DANNA ROJAS SERNA
C.C 1140889039 De BARRANQUILLA

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera
KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1819

Proveedor	YINA LUCIA CHINCHIA ARIAS		
Nit	1.065.564.498-1	**Teléfono**	(605) 3014318507 - Ext. 000
Dirección	CRA16#11-40	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Psicologo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia Mod	1.00	3,464,725.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil setecientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 3,464,725.00

Total Bruto	3,464,725.00
Total a Pagar	3,464,725.00

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: 3f9938f9445a12096707e3bc4a017ce2ca08834483346e8d6814668987bb2f3c4ea48ed0f556c965655bf3c81393d30e

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.143-8

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: YINA LUCIA CHINCHIA ARIAS

C.C. 1065564498

La suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($3464725) por concepto de: pago de honorarios como PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 422.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Yina Chinchia Arias

YINA LUCIA CHINCHIA ARIAS
C.C. No. 1065564498
Teléfono: 3043185507
Dirección: Las Flores

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

en línea

Resumen General de Pago

OS GENERALES DEL APORTANTE

lentificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
065564498		CHINCHIA ARIAS YINA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 9 N° 16 39	VALLEDUPAR-CESAR	5837065	No

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
nsión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-10	2024-10	1050564319	9475213509	I	2024/11/26	2024/11/15	BANCOLOMBIA	0	$402,400

UIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
rsal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,385,890	$221,800			$1,385,890	$173,300			$0	$0			$1,385,890	$7,300		$0	$0
ro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,385,890	$221,800			$1,385,890	$173,300			$0	$0			$1,385,890	$7,300		$0	$0
od: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,385,890	$221,800			$1,385,890	$173,300			$0	$0			$1,385,890	$7,300		$0	$0
CC	1065564498	CHINCHIA YINA	25-14	30	$1,385,890	$221,800	EPS005	30	$1,385,890	$173,300		0	$0	$0	14-21	30	$1,385,890	$7,300	0	$0	$0
al	**Afiliados(1)**				**$1,385,890**	**$221,800**			**$1,385,890**	**$173,300**			**$0**	**$0**			**$1,385,890**	**$7,300**		**$0**	**$0**

2024/11/14 07:08 PM

Resumen General de Pago

'OS GENERALES DEL APORTANTE

lentificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
065564918		CHINCHIA ARIAS YINA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 9 N° 16 39	VALLEDUPAR-CESAR	5837065	No

'OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
nsión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-10	2024-10	1050544319	9475213509	I	2024/11/26	2024/11/15	BANCOLOMBIA	0	$402,400

SUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$221,800	$0	$0	$221,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$221,800	$0	$0	$221,800
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,300	$0	$0	$7,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,300	$0	$0	$7,300
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$173,300	$0	$0	$173,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$173,300	$0	$0	$173,300
TAL				1	$402,400	$0	$0	$402,400

2024/11/14 07:08 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

BIENESTAR FAMILIAR

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE NOVIEMBRE - 2024

SEÑORES
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrollas durante el periodo del 1 al 30 De Noviembre del 2024, en el municipio Pueblo Bello - Cesar en Atención al programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Centro de Desarrollo Infantil CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, CONTRATO N° 422 DEL 2024

1 Acompañamiento al CDI Pueblo Bello sede Centro y Yovanni Soto y a los usuarios del programa

2. Cualificación y acompañamiento al Talento Humano

3. Acompañamiento y Fortalecimiento a las Familias del programa – a los niños y niñas

4. Verificación de las carpetas y papelería de los niños y niñas

5. Organización de los oficios de presentación y lo que respecta al control social

6. Responder a las solicitudes hechas por el coordinador

7. Organización y realización de escuela de padres y encuentros en el hogar cuando es necesario.

Cordialmente,

Yina Chinchia A.

YINA LUCIA CHINCHIA ARIAS
APOYO PSICOSOCIAL
CEL 3014318507
EMAIL: yinachinchia2024@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Kevin Herrera

KEVIN YOVANI HERRER LOZANO
cc. 1065651672
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 1820

Proveedor	MARIBEL YARURO CACERES		
Nit	49.717.422-1	**Teléfono**	(605) 3176483126 - Ext. 000
Dirección	BARRIO YOVANI SOTO	**Ciudad**	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-25	–

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: aacdef46bb52a4a26054be3ba82c22f9437fe35b45117808e0b55925f534a14859b6ce7d034d59705da2f870a7a1c41

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: MARIBEL YAYURO CACERES

C.C.49717422

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($2252225) 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 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 424.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Maribel Yayuro

MARIBEL YAYURO CACERES
C.C. No. 49717422
Teléfono: 3176083126
Dirección: Mz 1 casa 15

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IN: SOCIAL	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	40717422
		MARISEL YARURO GAGERES	
	PUBLICO ECOLO	DEPARTAMENTO	DGSAP
	MZ 2 CASA 19 YOPAL	TELÉFONO	317/333
	IG-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Educación de la primera infancia
	ÚNICO		NO
TACIÓN:			
RADO PAGO APORTES SALUD, SGNA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			7944034832	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO	2024	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	MES	octubre AÑO	2024
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/11/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN			104039800

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 208.000	$ 900	$ 208.900
									$ 208.000	$ 900	$ 208.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037 NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.000	$ 0	$ 600	$ 0	$ 162.000	$ 600	$ 0	$ 162.600
												$ 162.000	$ 600	$ 0	$ 162.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4 SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 100	$ 0	$ 6.900
								$ 6.800	$ 100	$ 0	$ 6.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																											PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		MINEDU	
NRO	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO EN COLOMBIA	PERTENENCIA ETNICA	INGRESO	RETIRO	TDP	TAE	TDE	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	ESQUEMA	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS AMBIADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMBLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	ESQUEMA	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	ESQUEMA	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ESQUEMA	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	1-DEPENDIENTE	MC EMPLEADO PRINCIPAL DE ESTUDIOS	$ 1.300.000				NO																25-14 COLPENSIONES	36	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	34	$ 1.300.000	$ 162.000	$ 0	$ 162.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	34	$ 1.300.000	2442	$ 6.900	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 378.800

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello- Cesar

1 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 de 2024, en el municipio de Pueblo Bello-cesar en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 424 DE 2024.

1. Diligenciamiento de formatos
2. Elaboración de la planeación pedagógica
3. Ejecución de las experiencias pedagógicas
4. Actualización de documentos de los niñas y niños
5. Seguimiento al desarrollo de las niñas y niños

Cordialmente,

Maribel Yaruro caceres

MARIBEL YARURO CACERES
C.C 49717422 De Valledupar – Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1821

Proveedor	ALBA LUCIA VEGA BOLAÑOS		
Nit	49.778.320-1	**Teléfono**	(605) 3156983699 - Ext. 000
Dirección	CRA 7 # 2 - 55	**Ciudad**	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-25	--

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: e0c146dc3e56b4e693eb9b9c954eea490bff91267f23071d8e3b01f04a428bc1ae87871bb7cd638ac414fdefcebcccb

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

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: ALBA LUCIA VEGA BOLAÑO

C.C.49778320

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($2252225) 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 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 430.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Alba Lucia Vega R.

ALBA LUCIA VEGA BOLAÑO
C.C. No. 49778320
Teléfono: 3756983699
Dirección: B. Arijuani

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exo[redacted]o SENA e ICBF
49778320		VEGA BOLAÑO ALBA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 7 N 2-55	PUEBLO BELLO-CESAR	5555555	No

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
24-10	2024-10	28336247	9475594461	I	2024/11/07	2024/11/21	BANCO DE OCCIDENTE	14	$381,200

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
lo.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
ursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
ntro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
ad: PUEBLO BELLO Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	49778320	VEGA ALBA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-4	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
otal	Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
49778320		VEGA BOLAÑO ALBA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 7 N 2-55	PUEBLO BELLO-CESAR	5555555	No

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
14-10	2024-10	28336247	9475994461	I	2024/11/07	2024/11/21	BANCO DE OCCIDENTE	14	$381,200

ESUMEN DE PAGO

ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
P (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$2,100	$0	$210,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$2,100	$0	$210,100
L (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$6,800	$100	$0	$6,900
S (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
OTAL				1	$377,300	$3,900	$0	$381,200

2024/11/21 01:14 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello- Cesar

30 DE 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 Pueblo Bello- cesar en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, CONTRATO No. 430 DE 2024.

1. Elaboración de la planeación pedagógica.
2. Ejecución de las experiencias pedagógicas.
3. Elaboración de la planeación pedagógica.
4. Seguimiento al desarrollo de las niñas y niños.
5. Diligenciamientos de formatos.
6. Elaboración del registro individual y análisis cualitativo de las niñas y niños.
7. Ambientación y adecuación de espacio pedagógico.

Cordialmente, Alba Lucia Vega Bolaño

Alba Lucia Vega Bolaño
C.C 49778 320 De Valledupar – Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1822

Proveedor	BLANCA NANCY GONZALEZ DUQUE		
Nit	49.779.949-6	**Teléfono**	(605) 3185113467 - Ext. 000
Dirección	MZ 1 CASA 3 LA VICTORIA	**Ciudad**	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-25	--

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

CUDS: 920c73fe61ea377633dc6d5ae4f99ca30e48f63549bef668c6d449206709bf392161fc74fbcede359874328a34293d77

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: BLANCA NANCY GONZALEZ DUQUE

C.C.49779949

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($2252225) 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 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 428.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Blanca N Gonzales

BLANCA NANCY GONZALEZ DUQUE
C.C. No. 49779949
Teléfono: 3185113467
Dirección: Mz. 1. Casa 3 Barrio Arguaney

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	43772949
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			BLANCA NANCY GONZALEZ DIAZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUEBLO BELLO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCION:	ME 1 CASA 3 BARRIO LA VICTORIA	TELEFONO:	3166153
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Educacion de la primera infancia
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			7944332826	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTE
PERIODO COTIZACION CTA/OS:	MES	octubre AÑO	2024	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES	octubre AÑO	2024
DIAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/21	NUMERO AUTORIZACION:			1000674729

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25100	25100-COLFONDOS	1	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 200.000	$ 1.100	$ 200.100
SUB TOTALES:										$ 200.000	$ 1.100	$ 200.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS057	EPS057-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 102.500	$ 0	$ 900	$ 0	$ 102.500	$ 900	$ 0	$ 103.400
SUB TOTALES:													$ 102.500	$ 900	$ 0	$ 103.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4 SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0		$ 0.000	$ 0.000	$ 100	$ 0	$ 0.000
SUB TOTALES:										$ 0.000	$ 100	$ 0	$ 0.000

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello- Cesar

30 NOVIEMBRE 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 de 2024, en el municipio de Pueblo Bello-cesar en el centro de desarrollo infantil - CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No.428
DE 2024.

1. Jornada pedagógica
2. Elaboración de las planeaciones pedagógicas.
3. Ejecución de las experiencias pedagógicas
4. Diseño e implementación de los espacios pedagógicos
5. Actualización de documentos de los niñas y niños
6. Seguimiento al desarrollo de las niñas y niños
7. Diligenciamiento del RAM

Cordialmente, Blanca N Gonzales

BLANCA NANCY GONZALEZ DUQUE
Cc: 49779949 de Valledupar

Visto bueno coordinador modalidad institucional

Kevin Herrera Lozano

KEVIN HERRERA LOZANO
CC.1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Scanned with CamScanner



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 1823

Proveedor	LENYS PATRICIA OSPINO VARELA		
Nit	49,717,050-5	**Teléfono**	(605) 3154157778 - Ext. 000
Dirección	9 DE MARZO	**Ciudad**	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-25	-

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 768d2070dd7d1533b94f0f13e3c8436b00188730ce2f6f28f3481e57b60d224d59dbf40d4f2f74865258a64969b83301

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

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: LENYS PATRICIA OSPINO VALERA

C.C.49717050

La suma de DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($2519800) 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 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 423.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Lenys ospino Varela

LENYS PATRICIA OSPINO VALERA
C.C. No. 49717050
Teléfono: 3154157778
Dirección: cll 11a 13 a 44 B/ yovanysoto.

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

aportes en línea

Resumen General de Liquidación

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Tele	Exonerado SENA e ICBF
CC 49717050		OSPINO VARELA LENYS PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz 8 Calle 11a 13a 44	PUEBLO BELLO-CESAR	3154157778	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-10	2024-10	11176828	947b428257	I	2024/11/15	2024/11/21	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
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$900	$0	$208,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	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

2024/11/21 01:10 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello- Cesar

1 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 de 2024, en el municipio de Pueblo Bello-cesar en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 423 DE 2024.

1. Diligenciamiento de formatos
2. Elaboración de la planeación pedagógica
3. Ejecución de las experiencias pedagógicas
4. Actualización de documentos de los niñas y niños
5. Seguimiento al desarrollo de las niñas y niños
6. Elaboración de registros individuales y análisis cualitativo de las niñas y niños

Cordialmente,

LENYS PATRICIA OSPINO VARELA
Cc. 49717050 De Valledupar – Cesar

Visto bueno Coordinador modalidad institucional

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1824

Proveedor	NORMA ESTHER GUTIERREZ CARDENAS		
Nit	49.777.657-1	**Teléfono**	(605) 3164777011 - Ext. 000
Dirección	CALLE 10 #12A-74	**Ciudad**	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-25	–

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: 28c7e7dae0a28d8597844bf9e4f083d7cb5b594e170c32607854cfb501e896dd9c221462ebc4e8f2e8c89c3062493145

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: NORMA ESTHER GUTIERREZ CARDENAS

C.C.49777657

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($2252225) 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 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 429.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Norma E Gutierrez C.

NORMA ESTHER GUTIERREZ CARDENAS
C.C. No. 49777657
Teléfono: 3164777011
Dirección: Cll. 10 -12A74

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	40777657
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			NORMA ESTHER GUTIERREZ CARDENAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUEBLO BELLO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL 13 12A-74	TELÉFONO:	[illegible]
TIPO APORTANTE:	50-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	[illegible]
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO	Comercio al por mayor de computadores, equipo per	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, RIESGOS LABORALES, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4579710795	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
FECHA DE COTIZACIÓN OTROS SISTEMAS:	MES	octubre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN			0000708260

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 336.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 0	$ 288.000
SUBTOTALES										$ 288.000	$ 0	$ 288.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AGRES	COTIZACIÓN	VALOR AGRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 102.336	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.336	$ 0	$ 0	$ 102.336
SUBTOTALES													$ 102.336	$ 0	$ 0	$ 102.336

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4 SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.800	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 4.800
SUBTOTALES									$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 4.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

FUNDACIONCONSTRUYENDOTEJIDOSOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello- Cesar

30 NOVIEMBRE 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 de 2024, en el municipio de Pueblo Bello-cesar en el centro de desarrollo infantil - CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No.429
DE 2024.

1. Jornada pedagógica
2. Elaboración de las planeaciones pedagógicas.
3. Ejecución de las experiencias pedagógicas
4. Diseño e implementación de los espacios pedagógicos
5. Actualización de documentos de los niñas y niños
6. Seguimiento al desarrollo de las niñas y niños
7. Diligenciamiento del RAM

Cordialmente,

Norma Gutierrez Cardenas

NORMA ESTHER GUTIERREZ CARDENAS
Cc: 49777657 de Valledupar

Visto bueno coordinador modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC.1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1825

Proveedor	NORELYS PAVAJEAU VIDAL		
Nit	49.770.149-1	**Teléfono**	(605) 3165692894 - Ext. 000
Dirección	KRA 3 CALLE 9-3 EL PRADO	**Ciudad**	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-25	--

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: bf40a078b3d198f5aa324f629b4d8fb1865def485c17b9b7288fbef244373102191998bfdc91d337de5bea879887a8376

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: NORELYS PAVAJEAU VIDAL

C.C.49770149

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($2252225) 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 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 425.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Norelys Pavajeau

NORELYS PAVAJEAU VIDAL
C.C. No. 49770149
Teléfono: 3165692894
Dirección: c a 3 calle 9-3

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	49770149
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			NORELYS PAVAJEAU VIDAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUEBLO BELLO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	BR EL PRADO	TELÉFONO:	6892686
TIPO APORTANTE:	09-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4578719476	TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTE
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	MES/año	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	MES/año	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			1					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				0990708347

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS			FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA		VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 209.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 209.000	$ 200		$ 209.200
SUBTOTALES:										**$ 209.000**	**$ 200**		**$ 209.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 952.500	$ 0	$ 200	$ 0	$ 162.500	$ 200	$ 0	$ 162.700
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 162.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 100	$ 0		$ 6.900
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 100**	**$ 0**		**$ 6.900**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello- Cesar

30 DE 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 Pueblo Bello- cesar en el Centro de Desarrollo Infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 425 DE 2024.

1. Diseño e implementación de los espacios pedagógicos
2. Actualización de documentos de los niñas y niños
3. Elaboración de la planeación pedagógica
4. Ejecución de las experiencias pedagógicas
5. Diligenciamiento de Formatos
6. Seguimiento al desarrollo de las niñas y niños

Cordialmente,

Norelys Pavajeau

Norelys Pavajeau Vidal
C.C 49770149 De Valledupar – Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

FUNDACION CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: JUANA BAUTISTA ARIAS ALVAREZ

C.C.49743810

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($2252225) 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 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 434.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Juan Arias

JUANA BAUTISTA ARIAS ALVAREZ
C.C. No. 49743810
Teléfono: 3187029566
Dirección: Las flores

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 49743810		ARIAS ALVAREZ JUANA BAUTISTA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 6a Calle 10-91	PUEBLO BELLO-CESAR	3187079566	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	1037249445	9476616370	I	2024/11/06	2024/11/08	NEQUI	2	$378,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	49743810	ARIAS ALVAREZ JUANA BAUTISTA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC1	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$300	$0	$208,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$300	$0	$208,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$300	$0	$162,800
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$162,500	$300	$0	$162,800
TOTAL				1	$377,300	$700	$0	$378,000

2024/12/02 04:15 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello- Cesar

30 de Noviembre 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el mes Noviembre de 2024, en el municipio de Pueblo Bello- cesar en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE, CONTRATO No. 434.

1. Actualización de documentos de los niños
2. Ejecución de experiencias pedagógicas.
3. Elaboración de la planeación pedagógica.
4. Seguimiento al desarrollo de las niñas y niños.
5. Diseño e implementación de los espacios pedagógicos.
6. Valoración del perfil.

Cordialmente,

Juana Bautista Arias Alvarez
C.C 49743810 De Valledupar – Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1827

Proveedor	HERMINIA CACERES BULLONES		
Nit	26.952.637-0	**Teléfono**	(605) 3177173397 - Ext. 000
Dirección	CRA 3 CALLE 9 -1	**Ciudad**	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-25	–

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 18764067786561 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: abe4e3929d68803f19586d97251a01b207dd28e26c048afa8bac5cc27727f2f90686c62a1eae9c5ba9sc88f981c9b7d

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

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: HERMINIA DEL SOCORRO CACERES BULLONES

C.C.26952637

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($2252225) 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 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 426.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Herminia Caceres Bullones

HERMINIA DEL SOCORRO CACERES BULLONES
C.C. No. 26952637
Teléfono: 3177173397
Dirección: Cra 3 - calle 9 # 1 Barrio el prado.

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IGACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	28952537
AZÓN SOCIAL:			HERMINIA DEL SOCORRO CACERES BULLONES
ICIPIO:	PUEBLO BELLO	DEPARTAMENTO:	CESAR
	PUEBLO BELLO	TELÉFONO:	3006000
ANTE:	SI-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
SA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
RESENTACIÓN:	(UNICO)		
EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			4571714462	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre AÑO	2024
DIAS DE MORA:			2				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			900871704

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14 COLPENSIONES		1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 208.000	$ 300	$ 208.300
										$ 208.000	$ 300	$ 208.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037-NUEVA EPS		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 162.500	$ 300	$ 0	$ 162.800
													$ 162.500	$ 300	$ 0	$ 162.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.000	$ 6.000	$ 100	$ 0	$ 6.000
									$ 6.000	$ 100	$ 0	$ 6.000

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello- Cesar noviembre 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del mes de noviembre 2024, en el municipio de Pueblo Bello- cesar en el Centro de Desarrollo Infantil- CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 426
DE 2024.

- Elaboración de la planeación pedagógica
- Ejecución de las experiencias pedagógicas
- Actualización de documentos de los niñas y niños
- Diseño e implementación de los espacios pedagógicos
- Seguimiento al desarrollo de las niñas y niños
- Elaboración de perfiles

Cordialmente,

Herminia Caceres B

HERMINIA CACERES
C.C. 26952637

Visto bueno coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1828

Proveedor	ELIUT GUTIERREZ PEREZ		
Nit	49.755.163-3	**Teléfono**	(605) 3172157790 - Ext. 000
Dirección	CALLE DE LAS FLORES/PUEBLO BELLO	**Ciudad**	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-25	--

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: e929074120640d4f248a8d5686fae33ded3ea5308b4d22d2d96fa9cc4f903d0560dd9fd5252cf71faf66c910fc234464

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

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: ELIUT GUTIERREZ PEREZ

C.C.49765163

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($2252225) 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 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 427.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Eliut Gutierrez P
ELIUT GUTIERREZ PEREZ
C.C. No. 49765163
Teléfono: 3172197790
Dirección: Q.10 - 9 - 30

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80765163
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ELKIT GUTIERREZ PEREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:			CESAR
DIRECCIÓN:	PUEBLO BELLO	DEPARTAMENTO:	9999999
TIPO APORTANTE:	PUEBLO BELLO	TELÉFONO:	9999999
TIPO EMPRESA:	INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	UNICO		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4571183584	TIPO DE PLANILLA:			INDEPENDIENTES
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	xx/s/xx AÑO	2021	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	xx/s/xx AÑO	2021
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/11/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			998717826

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 300.000
SUBTOTALES:										$ 300.000	$ 0	$ 300.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AGRES	COTIZACIÓN	VALOR AGRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.700	$ 0	$ 0	$ 162.700
SUBTOTALES:													$ 162.700	$ 0	$ 0	$ 162.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4 SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	RESIDENTE EXTERIOR	TRASLADO	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COL	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD							ARP						CCF		ESAP		MEN		
																									ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS AFILIADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AGRES	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
	CC 80765163	ELKIT GUTIERREZ PEREZ	DEPENDIENTE PAGO A LA EPS	NO APLICA CONTRATO PRESTACIONAL DE SERVICIOS	$ 1.300.000				NO																25-14 COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 228.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 228.000	EPS037-NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 162.700	$ 0	$ 162.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 1.300.000	4.3550103	$ 6.800	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 377.300

FUNDACIONCONSTRUYENDOTEJIDOSOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello- Cesar

30 NOVIEMBRE 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 de 2024, en el municipio de Pueblo Bello-Cesar en el centro de desarrollo infantil - CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No.427
DE 2024.

1. Jornada pedagógica
2. Elaboración de las planeaciones pedagógicas.
3. Ejecución de las experiencias pedagógicas
4. Diseño e implementación de los espacios pedagógicos
5. Actualización de documentos de los niñas y niños
6. Seguimiento al desarrollo de las niñas y niños
7. Diligenciamiento del RAM

Cordialmente, Eliut Gutierrez P

ELIUT GUTIERREZ PEREZ
Cc: 49765163 de Valledupar

Visto bueno coordinador modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC.1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1830

Proveedor	MONICA PATRICIA GONZALEZ BACCA		
Nit	1.063.590.023-1	**Teléfono**	(605) 3158294916 - Ext. 000
Dirección	CALLE 11 MZ 6 CASA 12 YOVANI SOTO	**Ciudad**	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-25	--

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: 3678786030bc107670bb4e692d02b10a75008dbcbb91519ec2c109442391523409 4bb2f8e7380bcd585bb29e570ece66

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: MONICA GONZALEZ BACA

C.C.1063590023

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($2252225) 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 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 431.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

MONICA GONZALEZ BACA
C.C. No. 1063590023
Teléfono: 3122336395
Dirección: Casa 11 Mz 19 Yovana Soto.

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IZACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1063990933
AZÓN SOCIAL:		MONICA PATRICIA GONZALEZ BACA	
IGIPO:	PUEBLO BELLO	DEPARTAMENTO:	CESAR
	PUEBLO BELLO	TELÉFONO:	9999999
NTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
SA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
RESENTACIÓN:	ÚNICO		NO
EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4579059463	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			10				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9999734669

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 208.000	$ 1.000	$ 209.000
										$ 208.000	$ 1.000	$ 209.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 162.500	$ 1.200	$ 0	$ 163.700
													$ 162.500	$ 1.200	$ 0	$ 163.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0			$ 6.600	$ 6.000	$ 100	$ 0	$ 6.900
									$ 6.000	$ 100	$ 0	$ 6.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																							PENSIÓN								SALUD						ARP																
																									FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO MÍNIMO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1063990933	GONZALEZ BACA MONICA PATRICIA	INDEPENDIENTE POR CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.300.000	$10063990933	$ 6.600				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 380.100

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello- Cesar noviembre 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del mes de noviembre 2024, en el municipio de Pueblo Bello- cesar en el Centro de Desarrollo Infantil- CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 431
DE 2024.

- Elaboración de la planeación pedagógica
- Ejecución de las experiencias pedagógicas
- Actualización de documentos de los niñas y niños
- Diseño e implementación de los espacios pedagógicos
- Seguimiento al desarrollo de las niñas y niños

Cordialmente,

MONICA GONZALES BACA
C.C. 1063590023 valledupar

Visto bueno coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera
KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1831

Proveedor	MONICA PATRICIA SEQUEDA MARTINEZ		
Nit	1.065.610.836-5	**Teléfono**	(605) 3234569870 - Ext. 000
Dirección	CARRETERA PRINCIPAL PUEBLO BELLO	**Ciudad**	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-25	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera Infan	1.00	1,276,261.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos setenta y seis mil doscientos sesenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 1,276,261.00

Total Bruto	1,276,261.00
Total a Pagar	1,276,261.00

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: 961b07efe972e238e515943883e886ca299be46c3e018dcb7a6fa80c63d999c2203ce01fc812ec054d1e27353cec5d29

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: MONICA PATRICIA SEQUEDA MARTINEZ

C.C.1065610836

La suma de UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($1276261) por concepto de: pago de honorarios como AGENTE EDUCATIVO de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 1 al 30 de NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 537.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Monica P Sequeda

MONICA PATRICIA SEQUEDA MARTINEZ
C.C. No. 1065610836
Teléfono:
Dirección:

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1065610836
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MONICA PATRICIA SEQUEDA MARTINEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUEBLO BELLO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	LOMITA BLANCA	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4581973679**	TIPO DE PLANILLA:	N-CORRECCIONES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: octubre AÑO: 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: octubre AÑO: 2024		
DÍAS DE MORA:	22				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990966076		
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	4574348645	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	2024/10/21		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 204.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 204.100**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
824001398	EPSIC1	EPSIC1-DUSAKAW	1	$ 159.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 159.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 364.500**
VALOR MORA:	**$ 5.700**
TOTAL PAGADO:	**$ 370.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1065610836
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MONICA PATRICIA SEQUEDA MARTINEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUEBLO BELLO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	LOMITA BLANCA	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4574348645**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990401190		

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

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 7.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
824001398	EPSIC1	EPSIC1-DUSAKAW	1	$ 5.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 5.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 300
		SUBTOTAL:	1	**$ 300**

VALOR SIN MORA:	**$ 12.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 12.800**

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

PUEBLO BELLO, Cesar, noviembre 30 de 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 Pueblo, Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE CONTRATO No. 537 DE 2024.

1. Jornada pedagógica.
2. Elaboración de las planeaciones pedagógicas.
3. Ejecución de las experiencias pedagógicas.
4. Diseño e implementación de los espacios pedagógicos.
5. Actualización de los documentos de las niñas y niños.
6. Seguimiento al desarrollo de las niñas y niños.
7. Diligenciamiento de RAM

Cordialmente,

Monica P. Sequeda

MONICA PATRICIA SEQUEDA MARTINEZ
C.C. 1065610836
Agente Educativo
Fundación Construyendo Tejido Social

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Kevin Herrera

KEVIN GEOVANY HERRERA LOZANO
C.C. 1065651672
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 1832

Proveedor	LEDYS PAOLA PINZON PEREZ		
Nit	42,450,102-6	**Teléfono**	(605) 3167370724 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 13 #14 - 09	**Ciudad**	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-25	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	975,964.00

Valor en Letras:
Novecientos setenta y cinco mil novecientos sesenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 975,964.00

Total Bruto	975,964.00
Total a Pagar	975,964.00

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: 6ee1c6dbd41fbf0ee6777081317d4d5b4caa80e28f94cb64244f85bde42aee92de93d50726f6c8107b68655e4603304c

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: LEDYS PAOLA PINZON PEREZ

C.C.42450102

La suma de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($975964) 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 del 2024 con número de contrato 437.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

ledys pinzón

LEDYS PAOLA PINZON PEREZ
C.C. No. 42450102
Teléfono: 3167370724
Dirección: yovani Soto

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	42493102
AZÓN SOCIAL:			LEDYS PAOLA PINZON PEREZ
CIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
	C1	TELEFONO:	5899999
ANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
RA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadoras, equipos per
RESENTACIÓN:	UNICO		NO
EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4589689256	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTE
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2024
DIAS DE MORA:			27				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/10/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9000487480

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.100	$ 0	$ 208.000	$ 4.100	$ 212.100
										$ 208.000	$ 4.100	$ 212.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.900	$ 0	$ 3.200	$ 0	$ 162.900	$ 3.200	$ 0	$ 166.700
													$ 162.900	$ 3.200	$ 0	$ 166.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.900	$ 6.900	$ 200	$ 0	$ 7.000
									$ 6.900	$ 200	$ 0	$ 7.000

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																								SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																																PENSIÓN								SALUD						ARP															
CA	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RENTA EXENTA TRIBUTARIA	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	LEDYS PAOLA PINZON PEREZ	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.900	$ 0	$ 162.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 42493102	$ 6.900	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 384.800

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello- Cesar noviembre 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 17 al 30 de noviembre 2024, en el municipio de Pueblo Bello- cesar en el Centro de Desarrollo Infantil- CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES Del MES DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 437 DE 2024.

- Elaboración de la planeación pedagógica
- Ejecución de las experiencias pedagógicas
- Actualización de documentos de los niñas y niños
- Diseño e implementación de los espacios pedagógicos
- Seguimiento al desarrollo de las niñas y niños
- Elaboración de perfiles

Cordialmente,

Ledys Pinzon

LEDYS PAOLA PINZON PEREZ
C.C. 42450102.

Visto bueno coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1833

Proveedor	INGRID JOHANA TRUJILLO PEREZ		
Nit	36.573.708-5	**Teléfono**	(605) 5769491 - Ext. 000
Dirección	KRA 3A No.7-29 BARRIO LA Y	**Ciudad**	La Jagua De Ibirico - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-25	--

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

CUDS: f953d26028a00e629337b4693db44b591b1efa22641545453fc3a6b209e5524d3ec56ad8b888ba12df30b7d3b8d298cd

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: INGRID JOHANA TRUJILLO PEREZ

C.C.36573708

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($2252225) 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 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 433.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Ingrid Trujillo

INGRID JOHANA TRUJILLO PEREZ
C.C. No. 36573708
Teléfono: 3182912112
Dirección: Barrio Paz del Río

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 36571708		TRUJILLO PEREZ INGRID JOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 55 #39-24 CASA 108	VALLEDUPAR-CESAR	5766491	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	108589476	94706455226	I	2024/11/08	2024/11/21	BANCOLOMBIA	15	$381,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP [redacted]STRADORAS: 1)				1	$208,000	$2,300	$0	$210,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$2,300	$0	$210,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,800	$0	$164,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$1,800	$0	$164,300
TOTAL				1	$377,300	$4,200	$0	$381,500

2024/11/21 07:13 AM

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello, Cesar noviembre 30 del 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 Pueblo Bello Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE CONTRATO No. 433 DE 2024.

1. Actividades pedagógicas
2. Ambientación de los rincones navideños
3. Planeaciones
4. Cualificación al talento humano – Jornada Pedagógica.
5. Actividades recreativas con los niños y niñas
6. Realización de las acciones de cuidado

Cordialmente,

Ingrid Trujillo.

INGRID JOHANA TRUJILLO PEREZ
C.C: 36573708 DE LA JAGUA DE IBIRICO

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA
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 1834

Proveedor	FRANCELINA MALDONADO SANJUAN		
Nit	32.877.932-1	**Teléfono**	(605) 3175524003 - Ext. 000
Dirección	SECTOR 1 MZ 7 CASA 18 YOVANI SOTO	**Ciudad**	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-25	--

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: c7905e25e9585d21358a75da03e5a09c3ca856ef169a311dc57b0da678cc737857ef06e9e73f24c5a484dba95cd5efc9

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: FRANCELINA MALDONADO SANJUAN

C.C.32877932

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($2252225) 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 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 435.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Francelina Maldonado

FRANCELINA MALDONADO SANJUAN
C.C. No. 32877932
Teléfono: 3175524003
Dirección: Sector 1 MZ 7 casa 18

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	22677533
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			FRANCELINA WALDONADO BAQUIAN
CIUDAD-MUNICIPIO	PUERTO RICO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	PUEBLO NUEVO	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	10-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Consulte el por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4578992291	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/11/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			980733647

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FEP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14-COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 208.000	$ 600	$ 208.600
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 600**	**$ 208.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 700	$ 0	$ 162.500	$ 700	$ 0	$ 163.200
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 700**	**$ 0**	**$ 163.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IBP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.000		$ 4.000	$ 100	$ 0	$ 4.100
SUBTOTALES:										**$ 4.000**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 4.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello- Cesar noviembre 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo de noviembre 2024, en el municipio de Pueblo Bello-cesar en el Centro de Desarrollo Infantil- CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES Del MES DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 435 DE 2024.

- Elaboración de la planeación pedagógica
- Ejecución de las experiencias pedagógicas
- Actualización de documentos de los niñas y niños
- Diseño e implementación de los espacios pedagógicos
- Seguimiento al desarrollo de las niñas y niños
- Elaboración de perfiles

Cordialmente,

Francelina Maldonado.
FRANCELINA MALDONADO
C.C. 32877932.

Visto bueno coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera
KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1835

Proveedor	TRINIDAD GONZALEZ CANO		
Nit	49,777,152-4	**Teléfono**	(605) 3164394580 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 3 CALLE 9 - 12 BARRIO LA CEIBA	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-25	--

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

CUDS: 3809407b37586ad78e06c35f261118babc9986b5a9bf9dbb4143d00200920ffb44b1a832721de3d74b714a2a0281e4ae

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: TRINIDAD GONZALEZ CANO

C.C.49777152

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($2252225) 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 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 432.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Trinidad González C.

TRINIDAD GONZALEZ CANO
C.C. No. 49777152
Teléfono: 3164394580
Dirección: Barrio la ceiba Calle 3- 9-12

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	45771152
RE Ó RAZÓN SOCIAL:			TRINIDAD GONZÁLEZ CANO
D/MUNICIPIO:		DEPARTAMENTO:	CESAR
CIÓN:	PUEBLO BELLO	TELÉFONO:	9999999
APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
A DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
TANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4571466779	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/1	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9999999999

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 182.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 182.500	$ 0	$ 0	$ 182.500
TALES:													$ 182.500	$ 0	$ 0	$ 182.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
TALES:									$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																							PENSIÓN							SALUD						ARP													
IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CON	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
45771152	GONZALEZ CANO TRINIDAD	DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.300.000			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 182.500	$ 0	$ 182.500	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.300.000	$ 45771152	$ 6.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 377.300

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello- Cesar

30 noviembre 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 de 2024, en el municipio de Pueblo Bello- cesar en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 432
DE 2024.

1. Diligenciamiento de Formatos
2. Seguimiento al desarrollo de las niñas y niños
3. Actualización de documentos de los niñas y niños
4. Elaboración de la planeación pedagógica.
5. Ejecución de las experiencias pedagógicas
6. Diseño e implementación de los espacios pedagógicos
7. Realización de la escala cualitativa del desarrollo de las niñas y niños

Cordialmente: Trinidad González C.

Trinidad Gonzalez Cano
C.C 49.777.152 De Valledupar – Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1836

Proveedor	YESICA CAROLINA REMON COTES		
NIT	1.062.400.601-1	Teléfono	(005) 3012805402
Dirección	KRA 13 No.2F-44 CA TIENE CERCA DE MADERA	Ciudad	San Diego - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-25	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atención 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 adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764047798681 aprobado en 20240322 prefijo ITTP desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 20a9711106e6e41f1abe044abe80a3a5ce529c01e8f8e6639b5f7d48fc1b83e1b6d3573cfe44e6242378d6b3dc86ad75c44

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: YESICA CAROLINA REMON COTES

C.C.1062400601

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($2211631) por concepto de: pago de honorarios como AUXILIAR PEDAGOGICO de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 438.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Yesica Remon C.

YESICA CAROLINA REMON COTES
C.C. No. 1062400601
Teléfono: 3012805422
Dirección: Barrio las flores

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 1062400601		REMON COTES YESICA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 13 21 44	SAN DIEGO-CESAR	3012805422	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1091602274	9477426631	I	2024/12/03	2024/12/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

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

2024/12/01 06:54 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello- Cesar

30 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 de 2024, en el municipio de Pueblo Bello- cesar en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 438
DE 2024.

1. Ejecución de las experiencias pedagógicas
2. Elaboración de la planeación pedagógica.
3. Actualización de documentos de los niñas y niños
4. Seguimiento al desarrollo de las niñas y niños.
5. Diseño e implementación de los espacios pedagógicos

Cordialmente,

Yesica Remón C.
Yesica Carolina Remón Cotes
C.C 1062400601 De San Diego– Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera
KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1837

Proveedor	NUBIA ESTHER GARCIA CARVAJAL		
Nit	49.780.286-3	**Teléfono**	(605) 3164567527 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 4 A# 10 - 60	**Ciudad**	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-25	--

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: 57944b8a87fb233c981bffaa08b0ec869b1aa9ff986b7ee6f08d01c63edc7d0fb2a151f91502c724acbbdc5877e2dc95

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: NUBIA ESTHER GARCIA CARVAJAL

C.C.49780286

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($2211631) por concepto de: pago de honorarios como AUXILIAR PEDAGOGICO de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 439.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Nubia Garcia

NUBIA ESTHER GARCIA CARVAJAL
C.C. No. 49780286
Teléfono: 3164567527
Dirección: Cra 4A No 10-60

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

aportes en línea

Resumen Gener[redacted] de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49780286		GARCIA CARVAJAL NUBIA ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 4 a n 10 - 60	VALLEDUPAR-CESAR	5555555	SI

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	1000060432	9475022664	I	2024/11/22	2024/11/19	BANCO DE BOGOTA	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
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/11/19 03:47 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello-Cesar 30 de noviembre de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2024, en el municipio de Pueblo Bello- cesar en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 439 DE 2024.

1. Elaboración de la planeación pedagógica.
2. Ejecución de las experiencias pedagógicas
3. Seguimiento al desarrollo de las niñas y niños.
4. Diseño e implementación de los espacios pedagógicos
5. Actualización de documentos de los niñas y niños

Cordialmente,

Nubia Esther García Carvajal
C.C 49780286 De Valledupar – Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1838

Proveedor	NATALIA POCHES VEGA		
Nit	1,007,437,969-4	**Teléfono**	(605) 3188339142 - Ext, 000
Dirección	CRA 7 # 2 - 55	**Ciudad**	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-25	--

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: 2e32fe2f822b6bcd2c6fe6b99c8bd0449e0822262f98dc65661a0296d897726438800663773 65eb3c6e5789f4f1e2a7d

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: NATALIA POCHES VEGA

C.C.1007437969

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($2211631) por concepto de: pago de honorarios como AUXILIAR PEDAGOGICO de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 440.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

NATACIA POCHES VEGA
NATALIA POCHES VEGA
C.C. No. 1007437969
Teléfono: 3188339142
Dirección: K7 - N=2- 55

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1007437969
RAZÓN SOCIAL			NATALIA POCHES VEGA
NCIPIO			CESAR
	PUEBLO BELLO	DEPARTAMENTO	3186399
TANTE	CRA 7#2-55	TELÉFONO	1-INDEPENDIENTE
ERA	52-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	Educación de la primera infancia
PRESENTACIÓN	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	NO
E EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	ÚNICO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		7944333503		TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	octubre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA		2					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2024/11/21		NÚMERO AUTORIZACIÓN			1065970373

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
XO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 208.000	$ 300	$ 208.300
										$ 208.000	$ 300	$ 208.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
DO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	EPSIC1-DUSAKAW	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 300	$ 0	$ 162.500	$ 300	$ 0	$ 162.800
													$ 162.500	$ 300	$ 0	$ 162.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEIN
NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RETENCIÓN TRIBUTARIA	INGRESO	RETIRO	TDE	TAE	TDP	TAP	COLOMBIANO	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
POCHES VEGA NATALIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.300.000			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPSIC1-DUSAKAW	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	64-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 2342	$ 6.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 378.000

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello- Cesar

30 DE NOVIEMBRE DEL 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 de 2024, en el municipio de Pueblo Bello- cesar en el centro de desarrolloinfantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 440DE 2024.

1. Elaboración de la planeación pedagógica.
2. Diseño e implementación de los espacios pedagógicos
3. Ejecución de las experiencias pedagógicas
4. Seguimiento al desarrollo de las niñas y niños
5. Actualización de documentos de los niñas y niños
6. Elaboración del registro individual y análisis cualitativo de las niñas y niños.
7. Ambientación y adecuación de espacio pedagógico

Cordialmente,

NATALIA POCHES VEGA
Natalia poches vega
C.C 1007437969 De pueblo bello – Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera
KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1839

Proveedor	MARIA CAROLINA SANCHEZ FUENTES		
Nit	1.007.252.117-0	**Teléfono**	(605) 3008264176
Dirección	KRA 11A No.1D-06 CA	**Ciudad**	San Diego - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-26	–

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: c6c565ba0ef649ac8cfde381eeed7b4a658afca2ca0bdb22270d9b6b02413fe0940f8fc437d3c6eb7066ecab7605b6b3

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: MARIA CAROLINA SANCHEZ FUENTES

C.C.1007252117

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($2211631) por concepto de: pago de honorarios como AUXILIAR PEDAGOGICO de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 441.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

María C. Sánchez.

MARIA CAROLINA SANCHEZ FUENTES
C.C. No. 1007252117
Teléfono: 3008264176
Dirección: las flores

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA CAROLINA SANCHEZ FUENTES
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007252117
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-11-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-15
FECHA DE PAGO:	2024-11-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	8633421351
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623813352
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 162.500	$ 163.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 208.000	$ 209.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.800	$ 6.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 377.300	$ 379.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/12/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello- Cesar

30 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 de 2024, en el municipio de Pueblo Bello- cesar en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO No. 441
DE 2024.

1. Ejecución de las experiencias pedagógicas
2. Elaboración de la planeación pedagógica.
3. Actualización de documentos de los niñas y niños
4. Seguimiento al desarrollo de las niñas y niños.
5. Diseño e implementación de los espacios pedagógicos

Cordialmente, MARIA C. SANCHEZ F.

María Carolina Sánchez Fuentes
C.C 1007252117 De San Diego – Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1840

Proveedor	ANGELICA PAOLA ESTRADA RODELO		
Nit	1.192.905.027-1	**Teléfono**	(605) 3023417998 - Ext. 000
Dirección	DIAG 7D TRV 17A - 9	**Ciudad**	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-26	–

Item	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 18764007786861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: a0973279f5f1dbd4100e8694ed555492102e1e23776bd876944ede4f6a42c7ca9fc356dec7ccb9ea8519c7618023fe51

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: ANGELICA PAOLA ESTRADA RODELO

C.C.1192905027

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($2211631) por concepto de: pago de honorarios como AUXILIAR PEDAGOGICO de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 442.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Angelica Estrada

ANGELICA PAOLA ESTRADA RODELO
C.C. No. 1192905027
Teléfono: 3023417098
Dirección: las flores

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANGELICA PAOLA ESTRADA RODELO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1192905027
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-11-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-08
FECHA DE PAGO:	2024-11-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	8633415975
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629883876
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 900	$ 162.500	$ 163.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 208.000	$ 209.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.800	$ 6.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 377.300	$ 379.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/12/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello- Cesar

30 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 de 2024, en el municipio de Pueblo Bello- cesar en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 442
DE 2024.

1. Ejecución de las experiencias pedagógicas
2. Elaboración de la planeación pedagógica.
3. Actualización de documentos de los niñas y niños
4. Seguimiento al desarrollo de las niñas y niños.
5. Diseño e implementación de los espacios pedagógicos

Cordialmente, ANGELICA ESTRADA

Angelica Paola Estrada Rodelo
C.C 1192905027 De San Juan del César– Guajira

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1841

Proveedor	MARIA BELEN MARQUEZ GONZALEZ		
Nit	49.763.648-4	**Teléfono**	(605) 3188969073 - Ext. 000
Dirección	CALLE 10 # 4 - 22	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-26	–

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.

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

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: MARIA BELEN MARQUEZ GONZALEZ

C.C.49763648

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($2211631) por concepto de: pago de honorarios como AUXILIAR PEDAGOGICO de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 443.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Maria Belen Marquez
MARIA BELEN MARQUEZ GONZALEZ
C.C. No. 49763648
Teléfono: 3028930960
Dirección: Calle 10-4-22

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	49165949
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARIA BELEN MARQUEZ GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUEBLO BELLO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCION:	PUEBLO BELLO	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4578713747	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			5980705311

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 208.000	$ 200	$ 208.200
SUBTOTALES:										$ 208.000	$ 200	$ 208.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 182.500	$ 0	$ 200	$ 0	$ 182.500	$ 200	$ 0	$ 182.700
SUBTOTALES:													$ 182.500	$ 200	$ 0	$ 182.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 100	$ 0	$ 6.900
SUBTOTALES:									$ 6.800	$ 100	$ 0	$ 6.900

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																									PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 49165949	MARQUEZ GONZALEZ MARIA BELEN	DEPENDIENTE NTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 182.500	$ 0	$ 182.500	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.300.000	$ 49765648	$ 6.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 377.800

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello- Cesar

30 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 de 2024, en el municipio de Pueblo Bello- cesar en el Centro de Desarrollo Infantil- CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 443 DE 2024.

1. Elaboración de la planeación pedagógica
2. Ejecución de las experiencias pedagógicas
3. Diseño e implementación de los espacios pedagógicos
4. Seguimiento al desarrollo de las niñas y niños
5. Diligenciamiento de formatos
6. Actualización de documentos de los niñas y niños

Cordialmente,

María Belén Márquez González
C.C 49763648 De Valledupar – Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1842

Proveedor	NOHEMI TABARES FIAYO		
Nit	1.063.591.648-7	**Teléfono**	(605) 3177306811 - Ext. 000
Dirección	CALLE 11 # 6 - 32	**Ciudad**	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-26	–

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 2a7c5eacc6757761c32ebee7a76ac7ae324ad016bbf11bdc5bc502769e5790ad15a5651707936f919ee18a0328373c0b

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

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: NOHEMI TABARES FIAYO

C.C.1063591648

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($2211631) por concepto de: pago de honorarios como MANIPULADORA DE ALIMENTOS de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 444.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Nohemi Tabares
NOHEMI TABARES FIAYO
C.C. No. 1063591648
Teléfono: 3177306611
Dirección: Calle 11 6-32 Maria Concepción

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1[illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SEBASTIAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUEBLO BELLO	DEPARTAMENTO:	BONDIA TABARES FAYO
DIRECCIÓN:	CALLE 11A 6-07	TELÉFONO:	CESAR
TIPO APORTANTE:	1-DEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	317726
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	I-INDEPENDIENTE
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		Educación de la primera infancia
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7944341077	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	octubre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			7				
FECHA PAGO (para ewvios):			2024/11/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1[illegible]

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25001	25001-PROTECCION	1	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 200.000	$ 1.100	$ 200.100
SUBTOTALES:										$ 200.000	$ 1.100	$ 200.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS057	EPS057-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 152.500	$ 0	$ 500	$ 0	$ 152.500	$ 500	$ 0	$ 153.000
SUBTOTALES:													$ 152.500	$ 500	$ 0	$ 153.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.000	$ 6.000	$ 100	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									$ 6.000	$ 100	$ 0	$ 6.100

LIQUIDACIÓN DE PLANILLA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO	RESIDENTE EN COLOMBIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MEN	
																								ADMIN	EXCENTO	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	EXCENTO	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	EXCENTO	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	EXCENTO	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	[illegible]	[illegible]	DEPENDIENTE	N/A	$ 1.300.000				NO														25001-PROTECCION		$ 1.300.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.000	EPS057-NUEVA EPS		$ 1.300.000	$ 152.500	$ 0	$ 152.500	14-25-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		$ 1.300.000	2522	$ 6.000		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

TOTAL	$ 379.400

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello, noviembre e de

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 de 2024, en el municipio de Pueblo Bello en el centrode desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 444 DE 2024.

1. Recibimiento de los alimentos
2. Desinfección de los alimentos
3. Preparación del refrigerio reforzado
4. Preparación de almuerzo
5. Preparación del refrigerio de la tarde
6. Lavado de utensilios, superficies y equipos
7. Limpieza de las áreas del servicio de alimentación

Cordialmente, Nohemi Tabares Fiayo

NOHEMI TABARES FIAYO
C.C 1063591648 De PUEBLO BELLO

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1843

CRUZ MARIA SUESCUN ORTIZ		
49.786.205-4	**Teléfono**	(605) 3156420723 - Ext. 000
BARRIO EL PRADO	**Ciudad**	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-26	–

Descripción	Cantidad	Vr. Total
iorarios como Manipuladora de Alimentos Para uncionamiento del Programa de atencion a la n	1.00	2,211,631.00

Letras:
ones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

nes de Pago:
CUENTA 110 $ 2,211,631.00

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

iones:

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: f88c5e72babb134bb07191edcfd3aeedda8ec8fe72ca84791b99e10fad76318d51e301b7e93752077b4d58a9e4a905a3

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: CRUZ MARIA SUESCUN ORTIZ

C.C.49786205

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($2211631) por concepto de: pago de honorarios como MANIPULADORA DE ALIMENTOS de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 445.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Cruz M Suescun

CRUZ MARIA SUESCUN ORTIZ
C.C. No. 49786205
Teléfono: 3156420724
Dirección: Call 11. Nº 1:320
barrio el prado

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	[illegible]
NOMBRE O RAZON SOCIAL:		CRUZ SAVIN SUCESION ORTIZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUEBLO BELLO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 11#5A-126	TELEFONO:	5194020
TIPO APORTANTE:	65-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Educación de la primera infancia
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (NATURALEZA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7944331170	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTE(S)
PERIODO COTIZACION CTA(S):	MES	[illegible] AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	[illegible] AÑO	2024
DIAS DE MORA:			10				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/21	NUMERO AUTORIZACIÓN:			[illegible]

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25001	25001- PROTECCION	1	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 0	$ 200.000	$ 2.400	$ 210.400
SUBTOTALES:										$ 200.000	$ 2.400	$ 210.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS013	EPS013-SUSAMAW	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 102.500	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 102.500	$ 1.500	$ 0	$ 104.000
SUBTOTALES:													$ 102.500	$ 1.500	$ 0	$ 104.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 100	$ 0	$ 6.900
SUBTOTALES:									$ 6.800	$ 100	$ 0	$ 6.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello, noviembre de 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 de 2024, en el municipio de Pueblo Bello en el centrode desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 445 DE 2024.

1. Recibimiento de los alimentos
2. Desinfección de los alimentos
3. Preparación del refrigerio reforzado
4. Preparación de almuerzo
5. Preparación del refrigerio de la tarde
6. Lavado de utensilios, superficies y equipos
7. Limpieza de las áreas del servicio de alimentación

Cordialmente,

Cruz M Suescun

CRUZ MARIA SUESCUN ORTIZ
C.C 49786205 De VALLEDUPAR

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
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 1844

ıedor	YARLEDIS MENESES ROJAS		
	1.063.591.426-9	**Teléfono**	(605) 3122918444 - Ext. 000
ción	CALLE 8 # 3 - 41	**Ciudad**	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-26	–

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

r en Letras:
ı millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

ficiones de Pago:
GOS CUENTA 110 $ 2,211,631.00

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

rvaciones:

\ 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: d7eb76bcf9a3243010ea2a1144d19071c6d53c1ad9f40b4727799ec9823d432b114bbde8934d4eb6d208cf1b70058b3e

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: YARLEDIS MENESS ROJAS

C.C.1063591426

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($2211631) por concepto de: pago de honorarios como MANIPULADORA DE ALIMENTOS de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 446.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Yarledis Meneses Rojas
YARLEDIS MENESS ROJAS
C.C. No. 1063591426
Teléfono: 312 297 8444
Dirección: Calle 8 #347 el carmen

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	1065591405
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			YARLEDIS MENESES RUIZ
CIUDAD-MUNICIPIO:	PUEBLO BELLO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCION:	CALLE 9VS-17	TELEFONO:	3122519
TIPO APORTANTE:	CONDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Educación de la primera infancia
FORMA DE PRESENTACION:	SIMOO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			7944331039	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS:	MES	octubre	ANO 2024	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES	octubre	ANO 2024
DIAS DE MORA:			13				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/21	NUMERO AUTORIZACION:			1000030169

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 200.000	$ 2.000	$ 210.000
SUBTOTALES:										$ 200.000	$ 2.000	$ 210.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS105	EPS105-CAJACOPI EPS S.A.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 102.500	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 102.500	$ 1.500	$ 0	$ 104.000
SUBTOTALES:													$ 102.500	$ 1.500	$ 0	$ 104.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0.900	$ 0.900	$ 0.100	$ 0	$ 0.900
SUBTOTALES:									$ 0.900	$ 0.100	$ 0	$ 0.900

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello, noviembre de 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 de 2024, en el municipio de Pueblo Bello en el centrode desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 446 DE 2024.

1. Recibimiento de los alimentos
2. Desinfección de los alimentos
3. Preparación del refrigerio reforzado
4. Preparación de almuerzo
5. Preparación del refrigerio de la tarde
6. Lavado de utensilios, superficies y equipos
7. Limpieza de las áreas del servicio de alimentación

Cordialmente, Yarledis Meneses Rojas

YARLEDIS MENESES ROJAS
C.C 1063591426 De PUEBLO BELLO

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1845

LUZ ELENA DUARTE LOZANO		
49.785.458-6	**Teléfono**	(605) 3155529934 - Ext. 000
BARRIO LOMITA BLANCA	**Ciudad**	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-26	--

Descripción	Cantidad	Vr. Total
orarios como Manipuladora de Alimentos Para ncionamiento del Programa de atencion a la	1.00	2,211,631.00

etras:
nes doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

es de Pago:
CUENTA 110 $ 2,211,631.00

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

ones:

cumento 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: 824912ae940804c276e1b92fff182d06f152c57ad2178bed50f5409fcf74ad85aef9f89b082dfa9adbaf0f02ef645c9a

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: LUZ ELENA DUARTE LOZANO

C.C.49785458

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($2211631) por concepto de: pago de honorarios como MANIPULADORA DE ALIMENTOS de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 448.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Luz Elena Duarte Lozano

LUZ ELENA DUARTE LOZANO
C.C. No. 49785458
Teléfono: 3155529934
Dirección: CL 4 D 1-41 Barrio Loma Blanca

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LUZ ELENA DUARTE LOZANO
IDENTIFICACIÓN:	CC-49785458
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-11-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-18
FECHA DE PAGO:	2024-11-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	8633230536
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629907464
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$1.300.000	$0	$0	$0	$182.500	$182.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$1.300.000	$0	$0	$0	$208.000	$208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$1.300.000	$0	$0	$0	$6.800	$6.800
				Total a pagar	$0	$0	$0	$377.300	$377.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/12/2024

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: NEYBIS JOHANA OSPINO PAVAJEAU

C.C.1063593994

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($2211631) por concepto de: pago de honorarios como MANIPULADORA DE ALIMENTOS de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 449.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Neibp Johana Ospino Pavajeau
NEYBIS JOHANA OSPINO PAVAJEAU
C.C. No. 1063593994
Teléfono: 3188257585
Dirección: cra 3 calle 9-3 el Prado

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello Cesar

30 De,Noviembre De 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 de 2024, en el municipio de Pueblo Bello- cesar en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 448
DE 2024.

1. Limpieza y desinfección de utensilios, superficies y equipos
2. Recibimiento de los alimentos
3. Desinfección de los alimentos
4. Preparación del refrigerio reforzado
5. Preparación de almuerzo
6. Preparación del refrigerio de la tarde
7. Limpieza de las áreas del servicio de alimentación

Cordialmente,

Luz Elena Duarte Lozano.

LUZ ELENA DUARTE LOZANO
C.C 49785458 DE VALLEDUPAR– CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: NEYBIS JOHANA OSPINO PAVAJEAU

C.C.1063593994

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($2211631) por concepto de: pago de honorarios como MANIPULADORA DE ALIMENTOS de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 30 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 449.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Neibys Johana Ospino Pavajeau

NEYBIS JOHANA OSPINO PAVAJEAU
C.C. No. 1063593994
Teléfono:
Dirección:

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1846

Proveedor	NEYBIS JOHANA OSPINO PAVAJEAU		
Nit	1.063.593.994-1	**Teléfono**	(605) 3188257585 - Ext. 000
Dirección	BARRIO LOMITA BLANCA	**Ciudad**	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-26	--

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: 4ed7cb405162ad1495fd01dca96e0e006b8f754a4faa3c24367a516a20c546f0d025cc0b144a61b2bd9e2c0802d1561c

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1063303894
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			NEYRIS JOHANA OSPINO PAVAJEAU
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUEBLO BELLO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	S LPRADO	TELEFONO:	8850486
TIPO APORTANTE:	09-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadoras, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4571744930	TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	inclusive AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	inclusive AÑO		2024
DIAS DE MORA:			0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				998731593

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-POR VENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 163.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 163.500	$ 0	$ 0	$ 163.500
SUBTOTALES													**$ 163.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 163.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES									**$ 6.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES									
																														PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE EXTERIOR	INGRESO TRABAJADOR	RET	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	IGE	IRL	LMA	VAC	SLP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1063303894	OSPINO PAVAJEAU NEYRIS JOHANA	INDEPENDIENTE CON CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.200.000				NO																	230301-POR VENIR	30	$ 1.333.333	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS041-NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 163.500	$ 0	$ 163.500	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.333.333	0639599	$ 6.800										
TOTAL																																																																				**$ 377.300**

Planilla Pagada

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello-Cesar

30 De Noviembre De 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 de 2024, en el municipio de Pueblo Bello- cesar en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 449
DE 2024.

1. Limpieza y desinfección de utensilios, superficies y equipos
2. Recibimiento de los alimentos
3. Desinfección de los alimentos
4. Preparación del refrigerio reforzado
5. Preparación de almuerzo
6. Preparación del refrigerio de la tarde
7. Limpieza de las áreas del servicio de alimentación

Cordialmente,

Neibys Johana Ospino Pavajeau

NEIBYS JOHANA OSPINO PAVAJEAU
C.C 1063593994 DE PUEBLO BELLO – CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1847

Proveedor	DIEGO ARMANDO RAMIREZ HERNANDEZ		
Nit	77.095.198-7	**Teléfono**	(605) 3107396182 - Ext. 000
Dirección	CALLE 9 # 22- 57	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-26	–

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: ce3b3826b4b7de29823e50f3712ca81b762e5551daa5816df0e9dfb690644fbb0884575af08372dce37291b6e44acea3

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

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: DIEGO ARMANDO RAMIREZ HERNANDEZ

C.C.77095198

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($2211631) 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 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 447.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

DIEGO ARMANDO RAMIREZ HERNANDEZ
C.C. No. 77095198
Teléfono: 3107396182.
Dirección: calle central.

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

PL[redacted]LA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

	CÉDULA DE CIUDADANÍA: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	77000108	
CIRL		DIEGO ARMANDO RAMIREZ HERNANDEZ	
	VALLEDUPAR DEPARTAMENTO:	CESAR	
	MANZ 07 CASA 17 ALTOS DOMFACFSAR TELÉFONO:	3000000	
	EDUNO/PENDIENTE CLASE APORTANTE:	I.INDEPENDIENTE	
	PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades regulibustos y facEdmicos de la ord	
	ÚNICO		
CION		NO	

NO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4581127093	TIPO DE PLANILLA:			I.INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			5				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			3890284433

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	TSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
29-[redacted]-PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800	$ 0	$ 208.000	$ 800	$ 208.800
									$ 208.000	$ 800	$ 208.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS365-SANITAS E.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 700	$ 0	$ 162.500	$ 700	$ 0	$ 163.200
												$ 162.500	$ 700	$ 0	$ 163.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
4-[redacted]-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.900	$ 6.900	$ 100	$ 0	$ 6.900
								$ 6.900	$ 100	$ 0	$ 6.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP														
	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	PENSIONADO	IGE	IRL	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	TRP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDUC TOTAL APORTE
1	DEPENDIENTE CON CONTRATO PRESTACIONAL		$ 1.300.000				NO																	23-[redacted]-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS365-SANITAS E.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 770x1000	$ 6.900	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 379,000

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME LABORES DEL CONTRATISTA

PUEBLO BELLO, Cesar NOVIEMBRE de 2024

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE CONTRATO No. 447 DE 2024.

1. Recibir y almacenar los alimentos de la semana
2. Rotulación de alimentos
3. Desinfección de espacios área de la cocina
4. Preparación de alimentos
5. Servir los alimentos
6. Control de temperaturas de las neveras

Cordialmente,

DIEGO ARMANDO RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 77.095.198 DE Valledupar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Kevin Herrera.
KEVIN GEOVANNY HERRERA LOZANO
C.C.1.065.651.672
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 1848

Proveedor	CARMEN MESTRE MESTRE		
Nit	49.743.758-0	**Teléfono**	(605) 3172765568 - Ext. 000
Dirección	CLL DIVINO NIÑO 9 34	**Ciudad**	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-26	–

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: 052b2f23097bdad519914da3a55c8d1048d57420377b9d570d68f3d0b7391316ceb52ae217f80591176e08d1e112ec64

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

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: CARMEN MESTRE MESTRE

C.C.49743758

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($2211631) 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 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 452.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Carmen Mestre

CARMEN MESTRE MESTRE
C.C. No. 49743758
Teléfono: 3116496806
Dirección: Villa Morino-

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	49745705
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CARMEN ELISA MESTRE MESTRE
CIUDAD MUNICIPIO:	PUEBLO BELLO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	KR 1 CASA 25 VILLA MARINA	TELÉFONO:	3165729
TIPO APORTANTE:	03-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Educación de la primera infancia
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			79501116597	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	volumn AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	volumn AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1060020116

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-13	25-13 COLPENSIONES	1	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 200.000	$ 500	$ 200.000
SUBTOTALES:										$ 200.000	$ 500	$ 200.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 400	$ 0	$ 162.500	$ 400	$ 0	$ 162.900
SUBTOTALES:													$ 162.500	$ 400	$ 0	$ 162.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-05	14-05-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.000	$ 6.000	$ 100	$ 0	$ 6.000
SUBTOTALES:									$ 6.000	$ 100	$ 0	$ 6.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo bello, noviembre de 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 de 2024, en el municipio de Pueblo bello en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 452 DE 2024.

1. Desinfección de baños
2. Aseo general en el cdi
3. Limpieza de sillas y mesas
4. Aseo del parque y salones
5. Limpieza de salones y material didáctico
6. Participación en las cualificaciones al talento humano

Cordialmente,

Carmen Mestre

CARMEN MESTRE MESTRE
C.C. 49743758
Auxiliar de servicios generales.

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1849

Proveedor	LINA MARCELA JIMENEZ FLOREZ		
Nit	1.101.321.208-1	**Teléfono**	(605) 3144220929
Dirección	CALLE 50 No.6D-09	**Ciudad**	Soledad - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-26	–

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: 468d0a5cb553bc10fb57afb5d38bfe51f08a2740018fc1564872a0c6264e20cdd9dc84210763438f6b6ee6eb43c16e9a

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: LINA JIMENEZ FLOREZ

C.C.1101321208

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($2211631) 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 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 453.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

LINA JIMENEZ FLOREZ
C.C. No. 1101321208
Teléfono: 3102748781.
Dirección: Cra 8 #4-

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

aportes en linea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1101321208		JIMENEZ FLOREZ LINA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 21 calle 34- 43	VALLEDUPAR-CESAR	3432724	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	1058567954	94766389 19	I	2024/11/06	2024/11/18	NEQUI	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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	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
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$162,500	$1,400	$0	$163,900
TOTAL				1	$377,300	$3,300	$0	$380,600

2024/11/21 03:05 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo bello, noviembre de 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 de 2024, en el municipio de Pueblo bello en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 453 DE 2024.

1. Desinfección de baños
2. Aseo general en el cdi
3. Limpieza de sillas y mesas
4. Aseo del parque y salones
5. Limpieza de salones y material didáctico
6. Participación en las cualificaciones al talento humano

Cordialmente,

Lina Jimenez

LINA MARCELA JIMENEZ FLOREZ
C.C 1101321208 De Simacota

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1850

or	MADELEINE BOTELLO QUINTANA				
	1,049,319,986-7	**Teléfono**	(605) 3185878122 - Ext. 000	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
n	VILLA MARINA 1 SECTOR 1 MZ B 50	**Ciudad**	Pueblo Bello - Colombia	2024-11-26	–

Descripción	Cantidad	Vr. Total
lonorarios como Auxiliar de Servicios Generales ara el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	2,211,631.00

n Letras:
illones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

iones de Pago:
)S CUENTA 110 $ 2,211,631.00

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

aciones:

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

CUDS: 9ebeaa0136ad541c31564fb7fe17f112c962dba4201ab7fad2ddef7645271d4aa2f0c9f55c70498d893d10b50080d5bb

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: MADELEINE BOTELLO QUINTANA

C.C.1049319986

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($2211631) 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 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 450.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

Madeleine Botello Quintana

MADELEINE BOTELLO QUINTANA
C.C. No. 1049319986
Teléfono: 3185878122
Dirección: villa marino #2

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

OPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MADELEIME BOTELLO QUINTANA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1049319986
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-10-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-21
FECHA DE PAGO:	2024-10-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	8632464583
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629886548
TIPO DE PLANILLA:	I

GO DAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
	824001398	EPS-S DUSAKAWI	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
	860011153	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 6.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 377.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/11/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello, Noviembre del 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 pueblo bello César, en el centro de desarrollo infantil-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, CONTRATO No. 450 DE 2024.

1. Limpieza y desinfección de áreas comunes
2. desinfección de materiales pedagógicos
3. lavados de sillas y mesas del comedor
4. manipulación de insumos para el aseo
5. manejos de residuos sólidos
6. limpieza de salones y comedor
7. mantenimiento de abanicos
8. limpieza y desinfección de bodega de almacenamiento

Cordialmente,

MADELEINE BOTELLO Q.
MADELEINE BOTELLO QUINTANA
C.C 1049319986 De TIQUISIO

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera
KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1851

ıdor	LUCIA CAROLINA CARDONA VENEGAS		
	1,007,437,986-1	**Teléfono**	(605) 3183147603 - Ext. 000
ión	BARRIO DIVINO NIÑO	**Ciudad**	Pueblo Bello - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-26	–

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

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

ciones de Pago:
OS CUENTA 110 $ 2,211,631.00

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

vaciones:

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

CUDS: 6693d36Bae18140e8331f61f4c5477e5e06af5d5ef1a3089435c9cc2861e7a4dc07f7f73836eb8a4c7f250311566a1e0d

PUEBLO BELLO, CESAR, NOVIEMBRE 30 DEL 2024

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: LUCIA CAROLINA CARDONA VENEGAS

C.C.1007437986

La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($2211631) 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 NOVIEMBRE del 2024 con número de contrato 451.

Contrato de aporte ICBF: 2000-548-2024

Atentamente:

LUCIA CAROLINA CARDONA VENEGAS
C.C. No. 1007437986
Teléfono: 3183147603
Dirección: Calle 10 #4-156 Los Flores.

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LUCIA CAROLINA CARDONA VANEGAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007437986
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-11-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-22
FECHA DE PAGO:	2024-11-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	8633263497
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629907290
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPSIC1	824001398	EPS-S DUSAKAWI	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 6.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 377.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/12/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pueblo Bello, Noviembre del 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 3O de noviembre del 2024, en el municipio de pueblo bello César, en el centro de desarrollo infantil-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, CONTRATO No. 451 DE 2024.

1. Limpieza y desinfección de áreas comunes
2. desinfección de materiales pedagógicos
3. lavados de sillas y mesas del comedor
4. manipulación de insumos para el aseo
5. manejos de residuos sólidos
6. limpieza de salones y comedor
7. mantenimiento de abanicos
8. limpieza y desinfección de bodega de almacenamiento

Cordialmente,

Lucia C. Cardona V.
LUCIA CAROLINA CARDONA VANEGAS
C.C 1007437986 De PUEBLO BELLO

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera
KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Regional	CESAR	Centro Zona VALLEDUPAR	
Número de Contrato:	2000-543-2024	Nombre entidad adminsitradora del servi[redacted]UNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	Nombre del Supervisor: EVELIN CUJIA

Cantidad de Personal Contratado: 24

Laboral	Prestación de Servicios	Intermediación laboral	Mes: OCTUBRE 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 LP=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS I=INTERMEDIACION	SALARIO	PRESTACIONES	RIESGOS O DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA	49731593	COORDINADOR (A)	OPS	$ 3.571.000						$ 3.571.000	Zurelys Leonor Perez
ANGIE PAOLA BENJUMEA JIMENEZ	1065650905	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS	$ 2.211.631						$ 2.211.631	Angie Benjumea
CAROLINA ISABEL SANCHEZ PACHECO	1007971446	APOYO SALUD Y NUTRICION	OPS	$ 2.519.800						$ 2.519.800	
OLGA MARIA BLANCO ANGULO	1003196552	PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	OPS	$ 2.519.800						$ 2.519.800	olga Blanco A
ANA LUCIA GONZALEZ MARTINEZ	39003117	DOCENTE	OPS	$ 2.519.800						$ 2.519.800	Ana Lucia Gonzalez
DUBYS MARIA PACHECO CASTRO	36593427	DOCENTE	OPS	$ 2.252.225						$ 2.252.225	Dubis Pacheco Castro
YARLIS MARIA RODRIGUEZ GOMEZ	49795092	DOCENTE	OPS	$ 2.519.800						$ 2.519.800	Yarlis Rodriguez
IDALIDES ESTHER PADILLA LEIVA	36594786	DOCENTE	OPS	$ 2.519.800						$ 2.519.800	Idalides Padilla
LUZ MARINA ARRIETA ZAPATA	36594240	DOCENTE	OPS	$ 2.252.225						$ 2.252.225	Luz Marina Arrieta Zapata
MARIBEL DE JESUS SALAS SALAS	32761054	DOCENTE	OPS	$ 2.252.225						$ 2.252.225	Maribel Salas
LEDYS DEL SOCORRO BUELVAS ARIÑA	36591920	DOCENTE	OPS	$ 2.252.225						$ 2.252.225	Ledys Buelvas A.
INELSA SIERRA SERRANO	49737753	DOCENTE	OPS	$ 2.252.225						$ 2.252.225	Inelsa Sierra Serrano
LUZ DARIS FONTALVO DURAN	26948361	DOCENTE	OPS	$ 2.252.225						$ 2.252.225	Fontalvo

NASLY DEL SOCORRO JIMENEZ BAUTE	36553299	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 2.211.631						$ 2.211.631	Nasly Jimenez
MARIA TERESA MUÑOZ RICO	36594806	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 2.211.631						$ 2.211.631	
DEISY ESTER SIERRA SERRANO	36592300	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 2.211.631						$ 2.211.631	Deisy Sierra S.
AMALFY DEL CARMEN OROZCO GARCIA	26947423	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 2.211.631						$ 2.211.631	Amalfy Orozco
DEINYS CAROLINA GARCIA CONTRERAS	1065126310	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 2.211.631						$ 2.211.631	Deinys Garcia
LISSETH JOHANA GUTIERREZ CALVO	36688146	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 2.211.631						$ 2.211.631	Lisseth Johanna G.
YARILIS PATRICIA ESPITIAN VILLA	36594729	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 2.211.631						$ 2.211.631	Yaris Espitia
YUDIS JANETH MURCIA OROZCO	36688369	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 2.211.631						$ 2.211.631	Yudis Murcia O.
YULEIMA KARINA CANTILLO SANCHEZ	1065128962	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 2.211.631						$ 2.211.631	Yuleima Cantillo
GLADYS MARGARITA ESCORCIA AROCA	1065124812	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 2.211.631						$ 2.211.631	Gladys Escorcia
ANA PATRICIA MUÑOZ DURAN	1065135298	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 2.211.631						$ 2.211.631	Ana Patricia Duran

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 1884

Proveedor	ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA		
Nit	49.731.593-0	**Teléfono**	(605) 3184011462
Dirección	CALLE 36A No. 5F-103 LOS MAYALES	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-28	–

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: 7a83f209889c2155acab4816a1f5cec0e70c7a14f6ee06e71ab1f51f103cbb0bc339b35aaee969979d1ed613197dcbdab

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

COPEY CESAR, NOVIEMBRE 30 DE 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT. 900.267.143-6

DEBE A

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA

CC 49731593

LA SUMA DE TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE (3,571.000)

POE CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS COMO COORDINADORA PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 CON NUMERO DE CONTRATO 513

CONTRATO ICBF. 2000 548-2024

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO No 76571424831 BANCOLOMBIA

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA

CC 49731593

3184011462

CC ARGENTINA MZ CASA 20B

LEONORLANZ2015@GMAIL.COM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 14574688502

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 4 9 7 3 1 5 9 3 — 6. DV: 0

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Rentería — 2 5

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

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

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

26. Número de Identificación: 49731593

27. Fecha expedición: 1 9 8 1 1 2 1 4

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

29. Departamento: Cesar — 2 0

30. Ciudad/Municipio: Valledupar — 0 0 1

31. Primer apellido: PEREZ

32. Segundo apellido: MOLINA

33. Primer nombre: ZURELYS

34. Otros nombres: LEONOR

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: La Guajira — 4 4

40. Ciudad/Municipio: Distracción — 0 9 5

41. Dirección principal: CL 6 12 70 BRR MALVINAS

42. Correo electrónico: leonorlanz2015@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3225895244 — 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 1 1	2 0 0 7 0 4 0 6	8 5 8 0	2 0 1 6 0 3 0 1			2 3 1 4	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

53. Código

Exportadoras

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

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

59. Anexos: SI ☐ NO ☒

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: 6

61. Fecha: 2019 - 08 - 02

La información suministrada a través del formulario sobre la inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario -RUT-, deberá ser cierta y veraz, en caso de constatar inexactitudes en alguna de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

964. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

965. Cargo

Fecha generación documento PDF: 14-09-2022 10:16:08PM

Powered by CamScanner

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49731593		PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 36 a # 5a 103 mzna c casa 20 8	VALLEDUPAR-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		9476636577	I	2024/11/25			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingreso retiro cambio sal cambio tipo cambio ap int sln ige lma vac avp vct vst vsp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$1,430,000	$178,800			$0	$0			$1,430,000		$7,500		$0	$0		$186,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$1,430,000	$178,800			$0	$0			$1,430,000		$7,500		$0	$0		$186,300
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)						$0	$0			$1,430,000	$178,800			$0	$0			$1,430,000		$7,500		$0	$0		$186,300
1	CC 49731593	PEREZ ZURELYS			0	$0	$0	EPS005	30	$1,430,000	$178,800		0	$0	$0	14-23	30	$1,430,000	0.522%	$7,500	0	$0	$0	no	$186,300
Total Afiliados(1)						$0	$0			$1,430,000	$178,800			$0	$0			$1,430,000		$7,500		$0	$0		$186,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49731593		PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 36 a # 5a 103 mzna c casa 20 8	VALLEDUPAR-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		9476636577	I	2024/11/25			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,800	$0	$0	$178,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,800	$0	$0	$178,800
TOTAL				1	$186,300	$0	$0	$186,300

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 49731593		PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	leonorlanz2015@gmail.com	VALLEDUPAR-CESAR	3184011462

Clave: 9476636577

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2024/11/25	0	$0	$186,300

Periodo Pensión: 2024-10 **Periodo Salud: 2024-10**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
ARL	1	1	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$7,500
EPS	1	1	$178,800
SANITAS		1	$178,800
SUBTOTAL			$186,300
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$186,300

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Sefecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

EL COPEY CESAR NOVIEMBRE DE 2024

SEÑORES

FUNACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DE ACUERO AL ASUNTO EN REFERENCIA ME PERMITO PRESENTARLE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE EL COPEY CESAR EN DESARROLLO DEL PROGRAMA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No 2000.548-2024 DE

1. JORNADA PEDAGOGICA
2. SUPERVISION DE LA DOCUMENTACION DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
3. PARTICIPACION EN LAS ACTIVIADES PEDAGOGICAS
4. REVISION DE LISTADOS EN CUENTAME
5. ACTUALIZACION DEL PROYECTO PEDAGOGICO
6. PARTICIPACION EN LAS ESCUELAS PARA PADRES
7. PARTICIPACION EN LA REALIZACION DEL INFORME TECNICO

CORDIALENTE,

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
49731593
CALLE 4 # 14ª#5 COREA
Leonorlanz2015@gmail.com



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1885

Proveedor	ANGIE PAOLA BENJUMEA JIMENEZ		
Nit	1.065.650.905-6	**Teléfono**	(605) 3196121471 - Ext. 000
Dirección	CALLE 5B No.38-37 TORRES DEL NORTE	**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: c321d370061912b12c50ec4ba5d3b90cec2b66a47d86be6fbf824dbd0fb3eec5a3c5e603e3d183924dse6039ac768710

El Copey – Cesar, 30 de noviembre de 2024

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

DEBE A:
ANGIE PAOLA BENJUMEA JIMENEZ
C.C. 1.065.650.905 DE VALLEDUPAR – CESAR

LA SUMA DE: **DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE ($ 2.211.631.00)**

POR CONCEPTO DE: **HONORARIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 CON NUMERO DE CONTRATO 539.**

Contrato ICBF: 20005482024

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Davivienda 256000778405

Atentamente,

Angie Benjumea J.

ANGIE PAOLA BENJUMEA JIMENEZ
C.C. 1.065.650.905 DE VALLEDUPAR – CESAR
3196121471
angieben2103@gmail.com

Anexo. Documento equivalente, cuenta de cobro, planilla de pago a la seguridad social, informe de labores del contratista.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141054563494

(415)7707212489984(8020) 000014105456349 4

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1065650905	

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BENJUMEA	JIMENEZ	ANGIE	PAOLA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 5 B 38 37 CON TORRES DEL NORTE

42. Correo electrónico: angieben2103@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 9 6 1 2 1 4 7 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 1 0	2 0 1 6 0 8 0 1						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2024 - 07 - 03 / 23 : 12: 50

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065650905		BENJUMEA JIMENEZ ANGIE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 24B BIS 16 27 URB LA FLORESTA	VALLEDUPAR-CESAR	3196121471	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	1062967409	9475812524	I	2024/11/05	2024/11/20	BANCO DAVIVIENDA	15	$381,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	1065650905	BENJUMEA ANGIE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065650905		BENJUMEA JIMENEZ ANGIE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 24B BIS 16 27 URB LA FLORESTA	VALLEDUPAR-CESAR	3196121471	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	1062967409	9475812524	I	2024/11/05	2024/11/20	BANCO DAVIVIENDA	15	$381,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$2,300	$0	$210,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$2,300	$0	$210,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,800	$0	$164,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$1,800	$0	$164,300
TOTAL				1	$377,300	$4,200	$0	$381,500

2024/11/20 12:31 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 de noviembre de 2024

Señores,
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia me permito presentar las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de noviembre del 2024, en el municipio de El Copey – Cesar en atención al programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Centro de Desarrollo Infantil CDI.

REF: **Informe de actividades de las semanas del 1 al 30 de noviembre de 2024**

Contrato No. 20005482024

- Registro de asistencias de todos los usuarios de los CDI San Toro y Corea en el municipio de El Copey, en el RAM digital.
- Registro de formación a las familias de los CDI San Toro y Corea en el municipio de El Copey.
- Validación de registro de valoración nutricional de las unidades, y reporte de beneficiarios pendientes por valoración.
- Corrección de parentesco de integrantes del núcleo familiar y el beneficiario
- Vinculación y desvinculación de beneficiarios de todo el mes de noviembre.

Cordialmente,

Angie Benjumea J.

Angie Paola Benjumea Jiménez
1.065.650.905 de Valledupar
angieben2103@gmail.com
VoBo por Coordinador Pedagógico

Zurelys Leonor Perez.

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC 49.791.593
Celular: 3184011462
Coordinadora Pedagógica



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1886

Proveedor	CAROLINA ISABEL SANCHEZ PACHECO		
Nit	1.007.971.446-3	**Teléfono**	(605) 3015029235 - Ext. 000
Dirección	CALLE 15 No.22-40	**Ciudad**	Barranquilla - 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	1,763,860.00

Valor en Letras:
Un millón setecientos sesenta y tres mil ochocientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 1,763,860.00

Total Bruto	1,763,860.00
Total a Pagar	1,763,860.00

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: c0cc5d86067bede3fa9f4a624bec33ae9bf5091110933254a0a3f413c6299e63e6a96f0602541c9de1b25a9237368ed

El Copey - Cesar, 30 de Noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

CAROLINA ISABEL SANCHEZ PACHECO
C.C. 1007971446 DE BARRANQUILLA –ATLÁNTICO

LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($2,519.800)

POR CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE HONORARIOS COMO APOYO NUTRICIONISTA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE CON NUMERO DE CONTRATO 515.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS ACH N. 3015029924 DE NEQUI.

ATENTAMENTE,

CAROLINA ISABEL SANCHEZ PACHECO
C.C. 10007971446 DE BARRANQUILLA-ATLÁNTICO
Teléfono: 3015029924
Dirección: CAR 17 A # 14-30
Correo electrónico: caronutri0304@gmail.com

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141003552731

(415)7707212489984(8020) 000014100355273 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 0 7 9 7 1 4 4 6	3	Impuestos de Barranquilla	2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1007971446	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SANCHEZ	PACHECO	CAROLINA	ISABEL

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal: CL 15 CR 22 40

42. Correo electrónico: CARONUTRI0304@GMAIL.COM

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 1 1	2 0 2 4 0 3 2 2	8 6 9 2	2 0 2 4 0 2 2 9	8 6 9 1	8 6 9 9		0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

- No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2024 - 04 - 02 / 11 : 55: 41

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: SANCHEZ PACHECO CAROLINA ISABEL

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 03-06-2024 06:05:24PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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 1007971446		SANCHEZ PACHECO CAROLINA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 15 #22-48	BARRANQUILLA-ATLANTICO	6247595	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1061242586	94763054 36	I	2024/12/01	2024/11/19	HEQUI	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: 2851101 (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1007971446	SANCHEZ CAROLINA	23C201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/11/19 10:31 AM

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 1007971446		SANCHEZ PACHECO CAROLINA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 15 #22-48	BARRANQUILLA-ATLANTICO	6247595	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION:

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1061242586	94763054S6	I	2024/12/11	2024/11/19	NEQUI	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 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 10:31 AM

Operador contratista

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

ontrato

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Desarrollo Infantil en Medio Institucional Sin Arriendo

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 NOVIEMBRE 2024

SEÑORES

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia me permito presentarles las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido del 1 al 30 DE NOVIEMBRE 2024 en el Municipio del Copey Cesar en atención al programa de Atención Integral a la Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, CONTRATO DE No 515 de 2024

1. IDENTIFICAR NECESIDADES Y SITUACIONES DE SALUD INDIVIDUALES DE LOS NIÑOS.
2. ARTICULACION CON ENTIDADES DE SALUD
3. ENCUENTROS EN EL HOGAR
4. CONTROL TRIMESTRAL DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MEDIANTE LA TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS.
5. CAPACITACION AL TALENTO HUMANO
6. CAPACITACION AL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS.
7. TALLERES DE FORMACION A FAMILIAS
8. ACOMPAÑAMIENTO DE SALUD Y NUTRICIÓN.

CORDIALMENTE

CAROLINA ISABEL SANCHEZ PACHECO
CC. 1007971446
CELULAR: 3015029924
APOYO NUTRICIÓN
CARONUTRI0304@GMAIL.COM

VISTO BUENO POR COORDINADOR PEDAGOGICO

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC.49731593
CELULAR: 31840114632
COORDINADORA PEDAGÓGICA



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1887

Proveedor	OLGA MARIA BLANCO ANGULO		
Nit	1.003.196.552-7	**Teléfono**	(605) 3216095751 - Ext. 000
Dirección	KRA 9 No.4A-96 BARRIO EL PORVENIR	**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: f62175df7389b18258670a91dede99ef4b2bb5e5bb0a18c5c93825e94942f0049fb530ebd49e8b2648d058aea981bffed

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

El Copey - Cesar, 30 de noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

OLGA MARIA BLANCO ANGULO
C.C. 1003196552 DE VALLEDUPAR – CESAR

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

POR CONCEPTO DE: HONORARIOS COMO APOYO PSICOSOCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE CON NUMERO DE CONTRATO 516.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 95149660951 DE BANCOLOMBIA.

ATENTAMENTE,

Olga Blanco A.

OLGA MARIA BLANCO ANGULO
C.C. 1003196552 DE VALLEDUPAR - CESAR
Teléfono: 3216095751
Dirección: CAR 17 A # 14-30
Correo electrónico: olgablancoangulo@gmail.com

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14841633889

(415)7707212489984(8020) 000001484163388 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 0 3 1 9 6 5 5 2	7	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadania 1 3	1003196552	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cesar 2 0	El Copey 2 3 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BLANCO	ANGULO	OLGA	MARIA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	El Copey 2 3 8

41. Dirección principal: CR 9 4 A 96 BRR EL PORVENIR

42. Correo electrónico: algamaria34@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 1 1 2	2 0 2 0 0 8 2 0	0 1 4 1	2 0 2 0 0 8 2 0	8 6 1 0	8 6 9 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

- 05 Impto. renta y compl. régimen ordinar
- 49 No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2022 - 07 - 26 / 17 : 42: 53

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: BLANCO ANGULO OLGA MARIA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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 1003196552		BLANCO ANGULO OLGA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 9 4a -96	EL COPEY-CESAR	5778101	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	1060952897	94745202379	I	2024/11/15	2024/11/19	BANCOLOMBIA	4	$378,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: E. COPEY Dpto: CESAR (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1003196552	BLANCO OLGA	25-14	30 $1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800		$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

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 1003196552		BLANCO ANGULO OLGA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 9 4a -86	EL COPEY-CESAR	5778101	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	1060952897	9474520379	E	2024/11/15	2024/11/19	BANCOLOMBIA	4	$378,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$600	$0	$208,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$600	$0	$208,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$500	$0	$163,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$500	$0	$163,000
TOTAL				1	$377,300	$1,200	$0	$378,500

2024/11/19 08:47 AM

Operador contratista

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

ontrato

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Desarrollo Infantil en Medio Institucional Sin Arriendo

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE NOVIEMBRE 2024

SEÑORES

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia me permito presentarles las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido del 1 al 30 DE NOVIEMBRE 2024 en el Municipio del Copey Cesar en atención al programa de Atención Integral a la Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, CONTRATO DE No 516 de 2024

1. ARTICULACIONES CON LAS ENTIDADES TERRITORIALES
2. ENCUENTROS EN EL HOGAR
3. CAPACITACION AL TALENTO HUMANO
4. ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A LAS FAMILIAS
5. APOYO A PLANEACION PEDAGOGICA
6. APOYO AL PROYECTO PEDAGOGICO
7. TALLERES DE FORMACION A LA FAMILIA

CORDIALMENTE

olga Blanco A

OLGA MARIA BLANCO ANGULO
CC.1003196552
CELULAR: 3216095751
APOYO PSICOSOCIAL
OLGABLANCOANGULO@GMAIL.COM

VISTO BUENO POR COORDINADOR PEDAGOGICO

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC.49731593
CELULAR: 31840114632
COORDINADORA PEDAGÓGICA



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1888

Proveedor	ANA LUCIA GONZALEZ MARTINEZ		
Nit	39.003.117-9	**Teléfono**	(605) 3046528972 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 15 CALLE 5 # 5-09	**Ciudad**	El Copey - 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	2,519,800.00

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

CUDS: 93166a2425b08a2514e31969364b304838cd28ca0383ea52819fde156c5b660abd53a64aaeae35b08654e5f3f3bdb78c

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

EL COPEY, CESAR NOVIEMBRE 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900267.143-6

DEBE ANA LUCÍA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
C.C 39003117 CIENEGA

LA SUMA DE 2.519.800 (DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS) POR CONCEPTOS DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. CON NUMERO DE CONTRATO 517

CONTRATO ICFB. 2000-548-2024

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO No 183322676 BANCO DE BOGOTA

Ana Lucia Gonzalez

ANA LUCIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
C.C 39003117
CEL. 3046528972
DIRECCION. CRA 15 CALLE 5 # 5-09 MONTELIBANO
Familia_quiroz_gonzalez@hotmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2 Concepto: 0 2 Actualización

4 Número de formulario: 14748420620

5 Número de Identificación Tributaria (NIT): 3 9 0 0 3 1 1 7 | 6 DV: 9

12 Dirección seccional: 2 4

14 Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

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

25 Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

26 Número de identificación: 39003117

27 Fecha de expedición: 1 9 9 5 1 0 2 6

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

29 Departamento: Magdalena — 4 7

30 Ciudad/Municipio: Colmagd — 1 8 9

31 Primer apellido: GONZALEZ

32 Segundo apellido: MARTINEZ

33 Primer nombre: ANA

34 Otros nombres: LUCIA

35 Razón social:

36 Nombre comercial:

37 Sigla:

UBICACIÓN

38 País: COLOMBIA — 1 6 9

39 Departamento: Cesar — 2 0

40 Ciudad/Municipio: El Copey — 2 3 8

41 Dirección principal: CR 15 6 09 BRR COREA

42 Correo electrónico: familia_ramiz_gonzalez@hotmail.com

43 Código postal:

44 Teléfono 1: 3 1 5 2 6 3 9 3 6 6

45 Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Obligación	
46 Código	47 Fecha inicio actividad	48 Código	49 Fecha inicio actividad	50 Cantidad: 1	2	51 Código	52 Número establecimientos
0 0 8 1	2 0 0 4 1 1 2 6						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53 Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54 Código:

Exportadores

55 Forma — 56 Tipo — Número: 1 2 3

57 Bloqueo

58 CIIU

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59 Nro. de Folios:

61 Fecha:

Firma autorizada

Cód. Revisión:

Cód. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 19-03-2021 10:52:24:86

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 39003117		GONZALEZ MARTINEZ ANA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 5 5 09	EL COPEY-CESAR	3046528972	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	18573829	9475983164	I	2024/11/07	2024/11/15	BANCO DE OCCIDENTE	8	$379,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: EL COPEY Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 39003117	GONZALEZ ANA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/11/15 01:15 PM

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 39003117		GONZALEZ MARTINEZ ANA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 5 5 09	EL COPEY-CESAR	3046528972	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	18573829	9475983164	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
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$1,000	$0	$163,500
TOTAL				1	$377,300	$2,300	$0	$379,600

FUNDACION COSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900267143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA NOVIEMBRE 2024

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia me permito preséntale las actividades desarrolladas durante el periodo 1 al 30 de NOVIEMBRE del 2024, en el municipio del copey- cesar, en atención al programa de Atención Integral de la Primera Infancia CDI.

REF: REFERENTE INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES NOVIEMBRE DEL 2024, CONTRATO N^{O} 517 DEL 2024.

1. Acompañamiento en la implementación del proyecto pedagógico
2. Planeación y seguimiento de las actividades de los niños y niñas garantizando al máximo explorar y potenciar sus capacidades.
3. Diligenciar las planillas necesarias para la operación del programa
4. Disposición y participación en las cualificaciones organizadas
5. Acompañar y orientar en las acciones encaminadas a fortalecer las pautas de cuidado y crianza a las familias.

Cordialmente. Ana Lucia González

ANA LUCIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ AGENTE EDUCATIVO
CEL: 3046528972
EMAIL: familia_quiroz_gonzalez@hotmail.com

Visto bueno coordinador modalidad institucional

Zurelys Leonor Perez M.

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
C.C 49731593 DE VALLEDUPAR
COORDINADORA PEDAGOGICA



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5626976
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1889

Proveedor	DUBYS MARIA PACHECO CASTRO		
Nit	36.593.427-6	**Teléfono**	(605) 31170357 - Ext. 000
Dirección	KRA 29 N° 5-27 B. 27 DE ABRIL	**Ciudad**	El Copey - 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: be391a08168c6f75cee745db79606d3db960995ee8bbb0a76e0253ac0809e145744d5f4bf5aa78cab7082c0fcfc060f

EL COPEY – CESAR, 30 DE NOVIEMBRE 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT. 900.257.143-6

DEBE A

DUBYS MARIA PACHECO CASTRO

CC 36593427

LA SUMA 2.252.225.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS) POR CONCEPTO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 CON NUMERO DE CONTRATO 518

CONTRATO ICBF. 2000-548-2024

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO No 183322668 BANCO BOGOTA

Dubys Maria Pacheco Castro

DUBYS MARIA PACHECO CASTRO

CC. 36593427

CEL. 3117035711

DIRECCION. CRA 29 # 5-27

dubispachecocastro@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141001441041

(415)7707212489984(8020) 000014100144104 1

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	36593427	1 9 8 1 1 1 0 8

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	El Copey 2 3 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PACHECO	CASTRO	DUBYS	MARIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	El Copey 2 3 8

41. Dirección principal
CL 6 CR 29 5 27 BRR VEINTISIETE DE ABRIL

42. Correo electrónico dubispachecocastro@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 1 1	1 9 9 8 0 5 0 4						3 3 1 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 03 - 21 / 16 : 10: 28

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PACHECO CASTRO DUBYS MARIA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 21-03-2024 04:13:08PM

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 36593427		PACHECO CASTRO GUBYS MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 29 5 27	EL COPEY-CESAR	3001407770	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	96255544	9479932098	I	2024/11/08	2024/11/18	BANCO DE OCCIDENTE	10	$380,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,500	$0	$209,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$1,500	$0	$209,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,200	$0	$163,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$1,200	$0	$163,700
TOTAL				1	$377,300	$2,800	$0	$380,100

2024/11/18 05:25 PM

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 36593427		PACHECO CASTRO DUBYS MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 29 5 27	EL COPEY-CESAR	3001407770	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	06255544	94749320198	I	2024/11/08	2024/11/18	BANCO DE OCCIDENTE	10	$380,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres			Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: EL COPEY Depto: CESAR (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	36593427	PACHECO DUBYS	25-14	10		$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-21	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/11/18 05:25 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE NOVIEMBRE 2024

SEÑORES
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrollas durante el periodo del 1 al 30 de noviembre del 2024, en el municipio del Copey- Cesar en Atención al programa de Atención Integral a la Primera Infancia - Centro de Desarrollo Infantil CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, CONTRATO N° 518 DEL 2024

1. Acompañamiento en la implementación del proyecto pedagógico

2. Planeación y seguimiento de las actividades con los niños y niñas, garantizando al máximo explorar y potenciar sus capacidades.

3. Diligenciar las planillas necesarias para la operación del programa

4. Disposición y participación en las cualificaciones organizadas

5. Acompañar y orientar en las acciones encaminadas a fortalecer las pautas de cuidado y crianza a las familias.

Cordialmente,

DUBYS MARIA PACHECO CASTRO

CC. 36593427

CEL. 3117035711

DIRECCION. CRA 29 # 5-27

dubispachecocastro@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Perez Molina
C.C. 49.731.593 de Valledupar
Coordinadora Pedagógica



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1890

Proveedor	YARLIS MARIA RODRIGUEZ GOMEZ		
Nit	49.795.092-7	**Teléfono**	(605) 31143882 - Ext. 000
Dirección	MANZANA 1 CASA 12 VILLA LILIANA	**Ciudad**	El Copey - 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	2,519,800.00

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: 48e77013be6ad2387ce770fc41923ec6ad7023edef4578fba77b81f40664f9204725e5ed52517dcb1bcd9d2005c764dd

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.149-8

EL COPEY, CESAR 30 DE NOVIEMBRE 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900267.143-6

DEBE A
YARLIS MARIA RODRIGUEZ GOMEZ
C.C 49795092 VALLEDUPAR

LA SUMA DE 2.519.800 (DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCOCIENTOS PESOS) POR CONCEPTOS DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. CON NUMERO DE CONTRATO 519

CONTRATO ICFB. 2000-548-2024

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO No 183322916 BANCO DE BOGOTA

Yarlis Rodriguez Gómez

YARLIS MARIA RODRIGUEZ GOMEZ
C.C 49795092
CEL. 3114388265
DIRECCION. MZ. 1 CASA 12 VILLALILIANA
yarlisramirez@gmail.Com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

7. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14748772223

(415)7707212489984(8020) 000001474877222 3

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	49795092	1998 09 16

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RODRIGUEZ	GOMEZ	YARLIS	MARIA

Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	El Copey 2 3 8

41. Dirección principal: MZ 1 casa12 villa liliana

42. Correo electrónico: yarlisramirez@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3114388265	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8511	2008 02 13							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Código 5

Impto. renta y compl. régimen ordinar

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha:

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 05-05-2024 04:11:18PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49795092		RODRIGUEZ GOMEZ YARLIS MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana 1 casa 12 villa liliana	EL COPEY-CESAR	3114388765	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	44383221	9479105479	I	2024/11/25	2024/11/19	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: EL COPEY Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 49795092	RODRIGUEZ YARLIS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-33	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/11/19 01:11 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49795092		RODRIGUEZ GOMEZ YARLIS MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana 1 casa 12 villa liliana	EL COPEY-CESAR	3114388265	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	443431221	94255005479	1	2024/11/25	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
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/11/19 01:11 PM

FUNDACION COSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900267143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE NOVIEMBRE 2024

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia me permito preséntale las actividades desarrolladas durante el periodo 1 al 30 de Noviembre del 2024, en el municipio del copey- cesar, en atención al programa de Atención Integral de la Primera Infancia CDI.

REF: REFERENTE INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, CONTRATO N° 519 DEL 2024.

1. Acompañamiento en la implementación del proyecto pedagógico
2. Planeación y seguimiento de las actividades de los niños y niñas garantizando al máximo explorar y potenciar sus capacidades.
3. Diligenciar las planillas necesarias para la operación del programa
4. Disposición y participación en las cualificaciones organizadas
5. Acompañar y orientar en las acciones encaminadas a fortalecer las pautas de cuidado y crianza a las familias.

Cordialmente.
Yarlis Rodriguez Gomez
YARLIS MARIA RODRIGUEZ GOMEZ
AGENTE EDUCATIVO
CEL: 3114388265
EMAIL: yarlisramirez@gmail.com

Visto bueno coordinador modalidad institucional

Zurelys Leonor Perez M
ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
C.C 49731593 DE VALLEDUPAR
COORDINADORA PEDAGOGICA



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1891

Proveedor	IDALIDES ESTHER PADILLA LEYVA		
Nit	36.594.786-1	**Teléfono**	(605) 3183295701 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 25 # 9-22	**Ciudad**	El Copey - 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	2,519,800.00

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 20df46827defd163ff899bd516658bb69b220bda837945497 34fa00803b882515 9b73b321242f789f4064831ac5f2abef

EL COPEY, CESAR 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900267.143-6

DEBE A
IDALIDES ESTHER PADILLA LEIVA
C.C 36594786 EL COPEY

LA SUMA DE 2.519.800 (DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCOCIENTOS PESOS) POR CONCEPTOS DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024. CON NUMERO DE CONTRATO 520

CONTRATO ICFB. 2000548.2024

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO No 183323443 BANCO DE BOGOTA

Idalides Padilla

IDALIDES ESTHER PADILLA LEIVA
C.C 36594786
CEL. 3183295701
DIRECCION. CRA 25 #9-22 SAN CARLOS
padilla.idalides2608@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141040333051

(415)7707212489984(8020) 000014104033305 1

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	36594786	1 9 9 5 0 4 0 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	El Copey 2 3 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PADILLA	LEIVA	IDALIDES	ESTHER

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	El Copey 2 3 8

41. Dirección principal: CR 25 9 22 BRR SAN CARLOS

42. Correo electrónico: padilla.idalides2608@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 3 2 9 5 7 0 1	

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 61. Fecha: 2024 - 05 - 15 / 11 : 44: 48

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: DIMATE MORALES YEISON ERASMO

985. Cargo: Analista I

Fecha generación documento PDF: 15-05-2024 11:45:57AM

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 36594786		PADILLA LEIVA IDALIDES ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 23 #9-22	EL COPEY-CESAR	5255008	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	24465610	9474951227	I	2024/11/22	2024/11/07	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**

2024/11/07 01:28 PM

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 36594786		PADILLA COVA IDALIDES ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 25 #9-22	EL COPEY-CESAR	5255008	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	24465610	9474951227	I	2024/11/22	2024/11/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**	**$6,800**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: EL COPEY Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	36594786	PADILLA IDALIDES	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-13	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/11/07 01:28 PM

FUNDACION COSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900267143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia me permito preséntale las actividades desarrolladas durante el periodo 1 al 30 de noviembre del 2024, en el municipio del copey- cesar, en atención al programa de Atención Integral de la Primera Infancia CDI.

REF: REFERENTE INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, CONTRATO Nº 520 DEL 2024.

CONTRATO ICFB. 2000548.2024

1. Acompañamiento en la implementación del proyecto pedagógico
2. Planeación y seguimiento de las actividades de los niños y niñas garantizando al máximo explorar y potenciar sus capacidades.

...

3. Diligenciar las planillas necesarias para la operación del programa
4. Disposición y participación en las cualificaciones organizadas
5. Acompañar y orientar en las acciones encaminadas a fortalecer las pautas de cuidado y crianza a las familias.

Cordialmente.
Idalides Padilla
IDALIDES ESTHER PADILLA LEIVA
AGENTE EDUCATIVO
CEL: 3183295701
EMAIL: padilla.idalides2608@gmail.com

Visto bueno coordinador modalidad institucional

Zurelys Leonor Perez M.
ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
C.C 49731593 DE VALLEDUPAR
COORDINADORA PEDAGOGICA



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1892

Proveedor	LUZ MARINA ARRIETA ZAPATA		
Nit	36.594.240-0	**Teléfono**	(605) 3156936004 - Ext. 000
Dirección	CALLE 10#1332	**Ciudad**	El Copey - 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 adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067766861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 4a405303650bd83fb17bdc6f2bc5ba80f5b6071ec8b53f64028435b8ad34411971e8b573e89712223f1d26baa60bda7

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

EL COPEY- CESAR 30/11/2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT. 900.267.143-6

DEBE A

LUZMARINA ARRIETA ZAPATA

C.C. 36.594.240

LA SUMA DE 2.252.225.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS) POR CONCEPTO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 CON NUMERO DE CONTRATO 521

CONTRATO ICBF. 2000-548-2024

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS N° 183322619 BANCO DE BOGOTA

Luzmarina Arrieta Z

LUZMARINA ARRIETA ZAPATA
C.C 36.594.240
CEL. 3156936004
DIRECCION: CALLE 10 # 13-32
LUZMARINAA800@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

ncepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14912929087

(415)7707212489984(8020) 000001491292908 7

ero de Identificación Tributaria (NIT) 3 6 5 9 4 2 4 0 | 8. DV 0 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4 | 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

de contribuyente: ıa natural o sucesión ilíquida 2	25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3	26. Número de Identificación: 36594240	27. Fecha expedición: 1 9 9 4 0 2 0 7
de expedición: NBIA 1 6 9	28. País	29. Departamento: Cesar 2 0	30. Ciudad/Municipio: El Copey 2 3 8
er apellido: ETA	32. Segundo apellido: ZAPATA	33. Primer nombre: LUZ	34. Otros nombres: MARINA

bre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

NBIA 1 6 9	39. Departamento: Cesar 2 0	40. Ciudad/Municipio: El Copey 2 3 8

ción principal: 13 32 BRR SAN MARTIN

o electrónico: luzmarinaa800@gmail.com

go postal | 44. Teléfono 1: 3 1 5 6 9 3 6 0 0 4 | 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
ódigo	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 2	2 0 1 3 0 4 1 6					2 3 1 4	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

go

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

lo

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

exos Si [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 2 | 61. Fecha 2023 - 05 - 08 / 15 : 28: 54

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

solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TRIGOS PEREZ YURANY CAROLINA

985. Cargo Gestor III

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36594340		ARRIETA ZAPATA LUZ MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 13 # 32 - 16	EL COPEY-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	42465431	9477254689	I	2024/12/10	2024/11/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$169,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$169,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$169,300
Ciudad: E., COPEY Depto: CESAR (1 Afiliados)						$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$169,300
1	CC	36594340	ARRIETA LUZ		0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
Total Afiliados(1)						$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$169,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36594340		ARRIETA ZAPATA LUZ MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 13 # 32 - 16	EL COPEY-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	42465431	9477254689	I	2024/12/10	2024/11/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$169,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
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	$169,300	$0	$0	$169,300

2024/11/18 09:46 PM

EL COPEY- CESAR 30/11/2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

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 EL copey-Cesar en atención al programa de atención integral a la primera infancia- centro de desarrollo infantil CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, CONTRATO N° 521 DEL 2024.

1. Acompañamiento de la implementación del proyecto pedagógico.
2. Planeación y seguimiento de las actividades con los niños y las niñas garantizando la potenciación de sus capacidades.
3. Diligenciar las planillas para la ejecución del programa.
4. Participación y disposición en las cualificaciones organizadas.
5. Orientar y acompañar en las acciones encaminadas a fortalecer pautas de crianza en la familia.

Cordialmente,

LUZMARINA ARRIETA ZAPATA
C.C 36.594.240
CEL. 3156936004
DIRECCION: CALLE 10 # 13-32
LUZMARINAA800@gmail.com

Visto bueno coordinador modalidad institucional

Zurelys Leonor Pérez Molina
C.C 4937313593 de Valledupar
Coordinadora pedagógica

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) 5828976
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1893

Proveedor	MARIBEL DE JESUS SALAS SALAS		
Nit	32.761.054-9	**Teléfono**	(605) 3052799280 - Ext. 000
Dirección	CRA16#19B-08	**Ciudad**	El Copey - 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: 3d41f851f65790c58c8ae85725bcb8b6f33df4b8900c405622d09c46815dae3cc0e9450849a24a7c67bbad04630e6543

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

EL COPEY - CESAR 30 DE NOVIEMBRE 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT. 900.257.143-6

DEBE A

MARIBEL DE JESÚS SALAS SALAS

CC 32761054

LA SUMA 2.252.225.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS) POR CONCEPTO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 CON NUMERO DE CONTRATO 523

CONTRATO ICBF. 2000-548-2024

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO No 183322569 BANCO BOGOTA

Maribel Salas Salas

MARIBEL DE JESÚS SALAS SALAS

CC. 32761054

CEL. 3008182229

DIRECCION. CRA 16 #19B 08 BARRIO SANTORO

salasmaribel71@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

Hoja Principal

001

2 Carácter: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14413018632

5 Número de Identificación Tributaria (NIT): 3 2 7 6 1 0 5 4 — 9

6 DV 12 Dirección seccional

14 Buzón electrónico

2 4

IDENTIFICACION

24 Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión

25 Tipo de documento: 2 Cédula de ciudadanía

26 Número de identificación: 1 3 3 2 7 6 1 0 5 4

27 Fecha expedición: 1 9 9 1 0 7 2 7

Lugar de expedición: COLOMBIA

28 País

29 Departamento: 1 0 8 ATLÁNTICO

0 8 | Barranquilla

0 0 1

31 Primer apellido: SALAS

32 Segundo apellido: SALAS

33 Primer nombre: MARIBEL

34 Otros nombres: DE JESUS

35 Razón social

36 Nombre comercial

37 Sigla

UBICACION

38 País: COLOMBIA

39 Departamento: 1 8 0 Cesar

40 Ciudad/Municipio: 2 0 El Copey

2 3 0

41 Dirección principal: CR 16 19 B 08 BRR SAN TORO

42 Correo electrónico: salasmaribel1972@gmail.com

44 Teléfono 1: 3 0 4 0 7 3 6 4 0 4

45 Teléfono 2: 3 1 5 6 2 1 5 2 0 6

CLASIFICACION

Actividad económica

46 Código: 8 2 9 9

47 Fecha inicio actividad: 2 0 1 7 0 3 0 8

48 Cierre

49 Fecha cese actividades

Actividad secundaria

50 Código

51 Fecha inicio actividad

Otras actividades

52 Código

Ocupación

53 Código: 3 4 3 1

54 Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

12- Ventas régimen simplificado

Obligados aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54 Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55 Forma 56 Tipo

Servicio 1 2 3

57 Modo

58 OPC

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

Anexos SI NO X

59 No. de Folios: 0

Para uso exclusivo de la DIAN

61 Fecha: 2 0 1 8 0 9 0 4

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia cualquier inexactitud o falsedad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud no será motivo para ser sancionado.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante

Maribel Salas Salas

3276054

Firma autorizada

Nombre: OTERO NAVARRO LINDA ISABEL

Cargo: Analista II

Fecha generación documento PDF: DIAN

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 32761054		SALAS SALAS MARIBEL DE JESUS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 16#198 08	EL COPEY-CESAR	3052799280	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	18215493	947450964	I	2024/11/15	2024/11/20	BANCO DE OCCIDENTE	5	5378,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: EL COPEY Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 32761054	SALAS MARIBEL	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/11/20 01:16 PM

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 32761054		SALAS SALAS MARIBEL DE JESUS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 16#19B 08	EL COPEY-CESAR	3052799280	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	18211493	94745091648	I	2024/11/15	2024/11/20	BANCO DE OCCIDENTE	5	$378,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$800	$0	$208,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$800	$0	$208,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$600	$0	$163,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$600	$0	$163,100
TOTAL				1	$377,300	$1,500	$0	$378,800

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE NOVIEMBRE 2024

SEÑORES
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrollas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2024, en el municipio del Copey- Cesar en Atención al programa de Atención Integral a la Primera Infancia - Centro de Desarrollo Infantil CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, CONTRATO N° 523 DEL 2024

1. Acompañamiento en la implementación del proyecto pedagógico

2. Planeación y seguimiento de las actividades con los niños y niñas, garantizando al máximo explorar y potenciar sus capacidades.

3. Diligenciar las planillas necesarias para la operación del programa

4. Disposición y participación en las cualificaciones organizadas

5. Acompañar y orientar en las acciones encaminadas a fortalecer las pautas de cuidado y crianza a las familias.

Cordialmente,

MARIBEL DE JESÚS SALAS SALAS

CC. 32761054

CEL. 3008182229

DIRECCION. CRA 16 #19B 08 BARRIO SANTORO

salasmaribel71@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Perez Molina
C.C. 49.731.593 de Valledupar
Coordinadora Pedagógica



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1894

Proveedor	LEDYS DEL SOCORRO BUELVAS ARIÑA		
Nit	36.591.920-7	**Teléfono**	(605) 3023951299 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	El Copey - 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: ea4ee4b39a7ca7decde4bb83e0f9f1617fb925866c934b5a196beec1154aa89f55a22c69c3d2e3cfe1095c0f68aebe9f

COPEY - CESAR 30 DE NOVIEMBRE 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT. 900.267.143-6

DEBE A

LEDYS DEL SOCORRO BUELVAS ARIÑA

CC 36591920

LA SUMA 2.252.225.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS) POR CONCEPTO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 CON NUMERO DE CONTRATO 524

CONTRATO ICBF. 2000-5482024.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO No 183322601 BANCO BOGOTA

LEDYS BUELVAS ARIÑO

CC. 36591920

CEL3188477364

DIRECCION. Cra 22 #7-03

ledysbuelvas@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 01 Inscripción

4. Número de formulario: 14764334429

(415)7707212489984(8020) 000001476433442 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
3 6 5 9 1 9 2 0	7	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida	2	Cédula de Ciudadanía	1 3	36591920	1 9 8 3 1 2 1 2

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Cesar	2 0	El Copey	2 3 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BUELVAS	ARIÑA	LEDYS	DEL SOCORRO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Cesar	2 0	El Copey	2 3 8

41. Dirección principal: CR 22 # 7 - 3 BRR La Esperanza

42. Correo electrónico: kellymunive@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 8 4 7 7 3 6 4	

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 3 | 61. Fecha: 2021 - 06 - 16 / 11 : 50: 01

La información suministrada **a través del formulario oficial** de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro **Único Tributario (RUT), deberá** ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno **de los** datos suministrados **se adelantarán** los procedimientos administrativos sancionatorios o de **suspensión**, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

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

984. Nombre: BUELVAS ARIÑA LEDYS DEL SOCORRO

985. Cargo: Contribuyente

Fecha generación documento PDF: 07-02-2023 10:08:05AM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36591920		BUELVAS ARIÑA LEDYS DEL SOCORRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 22 N 7 03	SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	5444545	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-10	2024-10	1000000771	94759895 20	I	2024/11/07	2024/11/15	BANCO DE BOGOTA	8	$379,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: SAN JUAN DEL CESAR Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	36591920	BUELVAS LEDYS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS001	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1000000771	9475989520	I	2024/11/07	2024/11/15	BANCO DE BOGOTA	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	Z5-14	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
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$1,000	$0	$163,500
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$2,300**	**$0**	**$379,600**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 de noviembre - 2024

SEÑORES
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrollas durante el periodo del 1 al 30 de noviembre del 2024, en el municipio del Copey- Cesar en Atención al programa de Atención Integral a la Primera Infancia - Centro de Desarrollo Infantil CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, CONTRATO N° 524 DEL 2024

1. acompañamiento en la implementación del proyecto pedagógico

2. Planeación y seguimiento de las actividades con los niños y niñas, garantizando al máximo explorar y potenciar sus capacidades.

3. Diligenciar las planillas necesarias para la operación del programa

4. Disposición y participación en las cualificaciones organizadas

5. Acompañar y orientar en las acciones encaminadas a fortalecer las pautas de cuidado y crianza a las familias.

Cordialmente,

LEDYS DEL SOCORRO BUELVAS ARIÑO
AGENTE EDUCATIVO
CEL 3023951299
EMAIL: ledysbuelvas@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Pérez Molina
C.C. 49.731.593 de Valledupar
Coordinadora Pedagógica



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1895

Proveedor	INELSA SIERRA SERRANO		
Nit	49.737.753-1	**Teléfono**	(605) 3015274012 - Ext. 000
Dirección	CRA21#7-45	**Ciudad**	El Copey - 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 18764067766551 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 26ebb48c58dc9fb7f6f2ae3fe3688093232264bbb95ff0065b378aa0912b400fb0898bb52ee2dab4b4360116ef0b38187a

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

COPEY - CESAR 30 DE NOVIEMBRE 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT. 900.267.143-6

DEBE A

INELSA SIERRA SERRANO

CC 49.737.753

LA SUMA 2.252.225.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS) POR CONCEPTO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 CON NUMERO DE CONTRATO 525

CONTRATO ICBF. 2000-5482024.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO No 183322619
BANCO BOGOTA

Inelsa Sierra Serrano

INELSA SIERRA SERRANO
CC 49.737.753
CEL 3015274012
DIRECCION. Cra 21 #7-45
inelsasierraserrano@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Actualización
2

4. Número de formulario 14141473332

(415)7707212489984(8020) 000001489726866 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 4 9 7 3 7 7 5 3 | 6. DV 4

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3

26. Número de Identificación: 4 9 7 3 7 7 5 3

27. Fecha expedición: 1 9 8 4 1 1 2 9

Lugar de expedición 28. País: COLOMBIA 1 6 9

29. Departamento: Cesar 2 0

30. Ciudad/Municipio: Valledupar 0 0 1

31. Primer apellido: [illegible]RRA

32. Segundo apellido: SERRANO

33. Primer nombre: INELSA

34. Otros nombres:

Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Cesar 2 0

40. Ciudad/Municipio: El Copey 2 3 8

41. Dirección principal: CR 21 7 45 BRR LA ESPERANZA

42. Correo electrónico

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 0 1 6 7 5 3 6 1 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código		51. Código	52. Número establecimientos
0 0 1 0	1 9 9 1 1 1 0 3			1 2		5 1 3 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Código 2 2

9 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo

Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

59. Anexos SI [ ] NO [X]

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2011 - 01 - 14 / 19 : 58: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión o cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguna de las datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: OTERO NAVARRO LIBIA
985. Cargo: Analista III

Fecha generación documento PDF: 28/03/2024 08:15:24(UTC)

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 49737753		SIERRA SERRANO INELSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 21 7 41	SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	4564645	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	1000000742	9474550986	I	2024/11/15	2024/11/15	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: SAN JUAN DEL CESAR Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	49737753	SIERRA INELSA	05-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49737753		SIERRA SERRANO INELSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 21 7 41	SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	4564645	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	1000000742	9474550986	I	2024/11/15	2024/11/15	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$0**	**$0**	**$377,300**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 de noviembre - 2024

SEÑORES
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrollas durante el periodo del 1 al 30 de noviembre del 2024, en el municipio del Copey- Cesar en Atención al programa de Atención Integral a la Primera Infancia - Centro de Desarrollo Infantil CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, CONTRATO N° 525 DEL 2024

1. acompañamiento en la implementación del proyecto pedagógico

2. Planeación y seguimiento de las actividades con los niños y niñas, garantizando al máximo explorar y potenciar sus capacidades.

3. Diligenciar las planillas necesarias para la operación del programa

4. Disposición y participación en las cualificaciones organizadas

5. Acompañar y orientar en las acciones encaminadas a fortalecer las pautas de cuidado y crianza a las familias.

Cordialmente,

Inelsa Sierra Serrano

INELSA SIERRA SERRANO
AGENTE EDUCATIVO
CEL 301527402
EMAIL: inelsasierraserrano@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Perez M

Zurelys Leonor Pérez Molina
C.C. 49.731.593 de Valledupar
Coordinadora Pedagógica



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5628978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1896

Proveedor	LUZ DARIS FONTALVO DURAN		
Nit	26.948.361-8	**Teléfono**	(605) 3023943016 - Ext. 000
Dirección	KRA 17 No.13-12 BARRIO EL BOSQUE	**Ciudad**	El Copey - 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: 10112200f8f60ef753781cd4126c7e933dda61b9de8a0003a105be24a1f220cd6eb1e1f0a170d7e36edb5e267dac6b02

EL COPEY CESAR 30 NOVIEMBRE DE 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT. 900.267.143-6

DEBE A

LUZ DARIS FONTALVO DURAN

CC .26948351

LA SUMA DE 2.252.225 PESOS (DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS) POR CONCEPTO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 CON NUMERO DE CONTRATO 538

CONTRATO ICBF. 2000548.2024

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO A LA MANO No 03023943016 DE BANCOLOMBIA

Luz daris Fontalvo D.

LUZ DARIS FONTALVO DURAN
CC 26948361
CEL. 3023943016
DIRECCION CARRERA 17 No 13-12 el bosque
luzfontalvoduran@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14675340814

(415)7707212469984(8020) 000001467534081 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 6 9 4 8 3 6 1	8	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	2 6 9 4 8 3 6 1	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cesar 2 0	El Copey 2 3 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
FONTALVO	DURAN	LUZ	DARIS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	El Copey 2 3 8

41. Dirección principal
CR 17 13 20 BRR EL BOSQUE

42. Correo electrónico luzfontalvoduran@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 7 0 5 2 7 2 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 1 1	2 0 1 7 0 2 0 6					2 3 1 4	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5 0																									

53. Código 5 0

50 - No responsable de Consumo restauran

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

54. Código

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 12 - 14

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FONTALVO DURAN LUZ DARIS

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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 26948361		FONTALVO DURAN LUZ DARIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kr 17 br el boque	EL COPEY-CESAR	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1067480934	9477657632	I	2024/12/13	2024/11/22	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
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/11/21 06:39 PM

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 26948361		FONTALVO DURAN LUZ DARIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kr 17 br el bosque	EL COPEY-CESAR	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1067480934	9477657652	I	2024/12/13	2024/11/22	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: EL COPEY Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	26948361	FONTALVO LUZ	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/11/21 06:39 PM

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 Noviembre 2024

SEÑORES

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia me permito presentarles las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido del 1 al 30 de Noviembre 2024 en el Municipio del Copey Cesar en atención al programa de Atención Integral a la Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, CONTRATO DE No 538 de 2024

Acompañamiento en la implementación del proyecto pedagógico

Planeación y seguimiento de las actividades con los niños y niñas garantizando al máximo explorar y potenciar sus capacidades.

Diligenciar planillas necesarias para la operación del programa

Disposición y participación en cualificaciones al talento humano

Cordialmente,

Luz daris fontalvo D.

Luz Daris Fontalvo Duran
cc. 269488351
cel. 3023943016
luzfontalvoduran@gmail.com

visto bueno coordinador modalidad institucional
Zurelys Leonor Pérez Molina
Coordinador pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828878
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1897

Proveedor	NASLY DEL SOCORRO JIMENEZ BAUTE		
Nit	36,553,299-9	**Teléfono**	(605) 3188184571 - Ext. 000
Dirección	KRA 12 a#18-34 SANTO DOMINGO	**Ciudad**	El Copey - 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 18764067786851 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: a77bb0a9fed08421a1d77d4b005e1dc3432406c1ae7c029e8d3a2f093daa5dcbd57c0c0fd5f7e38b9805fc8b8a4f215

EL COPEY, CESAR 30 DE NOVIEMBRE 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900267.143-6

DEBE A
NASLY DEL SOCORRO JIMENEZ BAUTE
C.C 36553299

LA SUMA DE 2.211.631.00(DOS MILLONES DOCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREITA Y UN PESOS) POR CONCEPTOS DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. CON NUMERO DE CONTRATO 526

CONTRATO ICFB. 2000-548-2024

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO No 183323005 BANCO DE BOGOTA

Nasly Jimenez Baute

NASLY DEL SOCORRO JIMENEZ BAUTE
C.C 36553299
CEL. 3188184571
DIRECCION. CRA 12 #18-34
Naslyjimenez0215z@gmail.Com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14751943707

(415)7707212489984(8020) 000001475194370 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 6 5 5 3 2 9 9	9	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	36553299	1 9 8 3 0 5 1 6

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
JIMENEZ	BAUTE	NASLY	DEL SOCORRO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	El Copey 2 3 8

41. Dirección principal: CR A 25 104

42. Correo electrónico: alanjoserico20@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 5 7 6 5 4 8 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 1 1	1 9 9 0 0 4 1 2			1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 2 0																									

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 61. Fecha 2021 - 04 - 12 / 15 : 47 : 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

964. Nombre JIMENEZ BAUTE NASLY DEL SOCORRO

965. Cargo Contribuyente

Fecha generación documento PDF: 22-03-2024 05:54:00PM

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 36553299		JIMENEZ BAUTE NASLY DEL SOCORRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 2 a #18-34	EL COPEY-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	33415041	947520828	I	2024/11/26	2024/11/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$169,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: EL COPEY Depto: CESAR (1 Afiliados)					$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	36553299	JIMENEZ NASLY		0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

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 36553299		JIMENEZ BAUTE HASLY DEL SOCORRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 2 a #18-34	EL COPEY-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	33415041	9475208289	1	2024/11/26	2024/11/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$169,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
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	$169,300	$0	$0	$169,300

2024/11/20 01:14 PM

FUNDACION COSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900267143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE NOVIEMBRE 2024

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia me permito preséntale las actividades desarrolladas durante el periodo 1 al 30 de Noviembre del 2024, en el municipio del Copey- cesar, en atención al programa de Atención Integral de la Primera Infancia CDI.

REF: REFERENTE INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, CONTRATO Nº 526 DEL 2024.

1. Acompañamiento en la implementación del proyecto pedagógico
2. Estar atenta en el desarrollo integral de los niños y las niñas frente a las rutas de atención.
3. Disposición y participación en los procesos de cualificación.
4. Acompañamiento en el proceso de formación y caracterización de las familias
5. Apoyo a los docentes frente al cuidado personal, aseo y seguridad de los niños y niñas.

Cordialmente. Nasly Jimenez Baute

NASLY DEL SOCORRO JIMENEZ BAUTE
AUXILIAR PEDAGOGICO
CEL: 3188184571
EMAIL: Naslyjimenez0215@gmail.com

Visto bueno coordinador modalidad institucional

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
C.C 49731593 DE VALLEDUPAR
COORDINADORA PEDAGOGICA



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5628978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1898

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	MARIA TERESA MUÑOZ RICO				
Nit	36.594.806-9	**Teléfono**	(605) 3114300490 - Ext. 000	2024-11-30	–
Dirección	CALLE 4-13A-28	**Ciudad**	El Copey - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	2,211,631.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110

$ 2,211,631.00

Total Bruto	2,211,631.00
Total a Pagar	2,211,631.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067785861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 7adc6326102b8f93c769cf13729ba8909aa39aa7d7579df09b7a3c89c88ad28019257644f0ffe4b2a1435ac1cca25237

COPEY - CESAR 30 DE NOVIEMBRE 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT. 900.267.143-6

DEBE A

MARIA TERESA MUÑOZ RICO

CC 36594806

LA SUMA 2.211.631.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS) POR CONCEPTO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 CON NUMERO DE CONTRATO 527

CONTRATO ICBF. 2000-5482024.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO No 183324052
BANCO BOGOTA

MARIA TERESA MUÑOZ RICO

CC. 36594806

CEL 3114300490

DIRECCION. Calle 8 N° 13ª – 28 Piedras Azules

Mariamunozrico6@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141042062548

(415)7707212489984(8020) 000014104206254 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 6 5 9 4 8 0 6	9	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	36594806	1 9 9 5 0 6 0 5

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cesar 2 0	El Copey 2 3 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MUÑOZ	RICO	MARIA	TERESA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	El Copey 2 3 8

41. Dirección principal: CR 14 13 A 28 BRR PIEDRAS AZULES

42. Correo electrónico: mariamunozrico6@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 4 3 0 0 4 9 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 1 1	1 9 9 5 0 3 0 5					5 1 3 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2 2

22- Obligado a cumplir deberes formales a

Usuarios aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 61. Fecha: 2024 - 05 - 22 / 15 : 08: 26

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.5 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: TORRES MEJIA MARIO ANDRES

985. Cargo: Gestor IV

Fecha generación documento PDF: 22-05-2024 03:10:52PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36594806		MUÑOZ RICO MARIA TERESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 8#13a-28	EL COPEY-CESAR	5255301	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	16481752	947373426 2	I	2024/10/02	2024/10/07	BANCO DE OCCIDENTE	5	$378.800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: EL COPEY Depto.: CESAR (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	36594806	MUÑOZ MARIA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36594806		MUÑOZ RICO MARIA TERESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 8#13a-28	EL COPEY-CESAR	5255301	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	16481752	947373426 2	I	2024/10/02	2024/10/07	BANCO DE OCCIDENTE	5	$378.800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	1	$208,000	$800	$0	$208,800
				1	$208,000	$800	$0	$208,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
				1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	1	$162,500	$600	$0	$163,100
				1	$162,500	$600	$0	$163,100
TOTAL				1	$377,300	$1,500	$0	$378,800

2024/11/21 12:39 PM

Powered by CamScanner

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 de noviembre - 2024

SEÑORES
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrollas durante el periodo del 1 al 30 de noviembre del 2024, en el municipio del Copey- Cesar en Atención al programa de Atención Integral a la Primera Infancia - Centro de Desarrollo Infantil CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, CONTRATO N° 528 DEL 2024

1. acompañamiento en la implementación del proyecto pedagógico

2. Planeación y seguimiento de las actividades con los niños y niñas, garantizando al máximo explorar y potenciar sus capacidades.

3. Diligenciar las planillas necesarias para la operación del programa

4. Disposición y participación en las cualificaciones organizadas

5. Acompañar y orientar en las acciones encaminadas a fortalecer las pautas de cuidado y crianza a las familias.

Cordialmente,

MARIA TERESA MUÑOZ RICO
C.C. 36594806
CEL 3114300490
EMAIL: Mariamunozrico6@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Pérez Molina
C.C. 49.731.593 de Valledupar
Coordinadora Pedagógica



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel. (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1899

Proveedor	DEISY ESTHER SIERRA SERRANO		
Nit	36.592.300-5	**Teléfono**	(605) 3001303202 - Ext. 000
Dirección	CRA29#24-22	**Ciudad**	El Copey - 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 efectuados a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764057786861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 5eff9c4a81ea86cb13e82fb7d0e4e1123840116 2d94b1ea9f5ace2cef0794183cad3a665054c8087e0d4ec878bac3c731

COPEY - CESAR 30 DE NOVIEMBRE 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT. 900.267.143-6

DEBE A

DEISY ESTHER SIERRA SERRANO

CC 36.592.300

LA SUMA 2.211.631 (DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS) POR CONCEPTO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 CON NUMERO DE CONTRATO 528

CONTRATO ICBF. 2000-5482024.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO No 183322643 BANCO BOGOTA

Deisy Esther Sierra

DEISY ESTHER SIERRA SERRANO

CC 36.592.300

CEL 3001303202

DIRECCION. Cra 29 Calle 4 N° 422

inelsasierraserrano@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 01 Inscripción

4. Número de formulario: 14807656891

(415)7707212489984(8020) 000001480765589 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3 6 5 9 2 3 0 0 | 6. DV: 5

12. Dirección seccional: 24

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 13

26. Número de Identificación: 36592300

27. Fecha expedición: 1985 12 09

Lugar de expedición — 28. País: COLOMBIA — 169

29. Departamento: Cesar — 20

30. Ciudad/Municipio: El Copey — 238

31. Primer apellido: SIERRA

32. Segundo apellido: SERRANO

33. Primer nombre: DEISY

34. Otros nombres: ESTHER

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 169

39. Departamento: Cesar — 20

40. Ciudad/Municipio: El Copey — 238

41. Dirección principal: CR 29 CL 4 # 4 - 22

42. Correo electrónico: sierraaldo581@gmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3002613742

45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código		51. Código	52. Número establecimientos
8560	2020 01 13			1	2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

59. Anexos: SI [X] NO [ ]

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: 1

61. Fecha: 2022 - 01 - 21 / 10 : 49: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

964. Nombre: SIERRA SERRANO DEISY ESTHER

965. Cargo: Contribuyente

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 36592300		SIERRA SERRANO DEISY ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 21 N 7 41	SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	5645644	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	1000000776	9475794791	I	2024/11/05	2024/11/15	BANCO DE BOGOTA	10	$380,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: SAN JUAN DEL CESAR Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 36592300	SIERRA DEISY	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

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 36592300		SIERRA SERRANO DEISY ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 21 N 7 41	SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA	5645644	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	1000000776	9475794791	I	2024/11/05	2024/11/15	BANCO DE BOGOTA	10	$380,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,500	$0	$209,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$1,500	$0	$209,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,200	$0	$163,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$1,200	$0	$163,700
TOTAL				1	$377,300	$2,800	$0	$380,100

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 de noviembre - 2024

SEÑORES
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrollas durante el periodo del 1 al 30 de noviembre del 2024, en el municipio del Copey- Cesar en Atención al programa de Atención Integral a la Primera Infancia - Centro de Desarrollo Infantil CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, CONTRATO N° 528 DEL 2024

1. acompañamiento en la implementación del proyecto pedagógico

2. Planeación y seguimiento de las actividades con los niños y niñas, garantizando al máximo explorar y potenciar sus capacidades.

3. Diligenciar las planillas necesarias para la operación del programa

4. Disposición y participación en las cualificaciones organizadas

5. Acompañar y orientar en las acciones encaminadas a fortalecer las pautas de cuidado y crianza a las familias.

Cordialmente,

Deisy Esther Sierra

DEISY ESTHER SIERRA SERRANO
AUXILIAR PEDAGOGICO
CEL 3001303202
EMAIL: inelsasierraserrano@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Pérez M

Zurelys Leonor Pérez Molina
C.C. 49.731.593 de Valledupar
Coordinadora Pedagógica



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1900

Proveedor	AMALFI DEL CARMEN OROZCO GARCIA		
Nit	26,947,423-1	**Teléfono**	(605) 3158358843 - Ext. 000
Dirección	CRA 25 # 13-26	**Ciudad**	El Copey - 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: 098eb45116df16888809407b2fa6c13d8a6f083ade7389a9bf9055dd7118efaae7630b8d8f792e5cb92ffb36a39fe55a

EL COPEY- CESAR 30/11/2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT. 900.267.143-6

DEBE A

AMALFY DEL CARMEN OROZCO GARCIA

C.C. 26.947.423

LA SUMA DE 2.211.631.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTE Y UN PESOS) POR CONCEPTO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 CON NUMERO DE CONTRATO 529

CONTRATO ICBF. 2000-548-2024

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE NEQUI ACH COLOMBIA 3158358843.

Amalfy Oroco

AMALFY DEL CARMEN OROZCO GARCIA
C.C 26.947.423
CEL. 3158358843
DIRECCION: KRA 25 #13-26
Amalfyorozco729@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14981870864

(415)7707212489984(8020) 000001498187086 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
2 6 9 4 7 4 2 3	1	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	26947423	1 9 9 7 0 4 0 9

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cesar 2 0	El Copey 2 3 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
OROZCO	GARCIA	AMALFY	DEL CARMEN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	El Copey 2 3 8

41. Dirección principal: CR 25 13 26 BRR LAS DELICIAS

42. Correo electrónico: amalfyorozco729@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 8 3 5 8 8 4 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 1 1	2 0 1 7 1 2 1 7							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	2 0																									

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 61. Fecha 2024 - 02 - 14 / 10 : 59: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CARREÑO PEÑARANDA MADELEINE

985. Cargo Gestor I

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

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 26947423		OROZCO GARCIA AMALFY DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 25 # 13 - 26	EL COPEY-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1053890123	9477346507	I	2024/12/06	2024/11/18	NEQUI	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: EL COPEY Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	26947423	OROZCO AMALFY	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/11/15 08:31 PM

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 26947423		OROZCO GARCIA AMALFY DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 25 # 13 - 26	EL COPEY-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1053890123	9477346507	I	2024/12/06	2024/11/18	NEQUI	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
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	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

2024/11/15 08:31 PM

EL COPEY- CESAR 30/11/2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

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 EL copey-Cesar en atención al programa de atención integral a la primera infancia- centro de desarrollo infantil CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, CONTRATO N° 529 DEL 2024.

1. Acompañamiento de la implementación del proyecto pedagógico.
2. Estar atenta en el desarrollo integral de los niños y niñas frente a las rutas de atención.
3. Disposición y participación en los procesos de cualificación.
4. Acompañamiento en el proceso de formación y caracterización de las familias.
5. Apoyo a los docentes frente al cuidado personal, aseo y seguridad de los niños y niñas.

Cordialmente,

Amalfy Orozco

AMALFY DEL CARMEN OROZCO GARCIA
AXULIAR PEDAGOGICO
CEL. 3158358843
EMAIL: amalfyorozco729@gmail.com

Visto bueno coordinador modalidad institucional

Zurelys Leonor Perez M

Zurelys Leonor Pérez Molina
C.C 4937313593 de Valledupar
Coordinadora pedagógica



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5628978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1901

Proveedor	DEINYS CAROLINA GARCIA CONTRERAS		
Nit	1.065.126.310-8	**Teléfono**	(605) 3022919833 - Ext. 000
Dirección	CRA18#7b-11 LAS FLORES	**Ciudad**	El Copey - 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: 36cc6bd2dcf16a68327622cc768e32726fa27ff6b9f45fc75e0a15ac2f330ca60b226971246fe6ca0df33c961b251f2d

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-6

El Copey - Cesar, 30 de Noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

DEINYS CAROLINA GARCIA CONTRERAS
C.C. 1.065.126.310 DE EL COPEY

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE.
($ 2.211.631)

POR CONCEPTO DE: HONORARIOS COMO APOYO MANIPULADORA DE ALIMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 CON NUMERO DE CONTRATO 530.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 183519271 DE BANCO DE BOGOTA.

ATENTAMENTE,

Deynis Garcia

DEINYS CAROLINA GARCIA CONTRERAS
C.C. 1.065.126.310
Teléfono: 3022919833
Correo electrónico: deinyscarolina2015@gmail.com

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14750157649

(415)7707212489984(8020) 000001475015764 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 6 5 1 2 6 3 1 0	8	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1065126310	2 0 0 6 0 6 0 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	El Copey 2 3 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GARCIA	CONTRERAS	DEINYS	CAROLINA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	El Copey 2 3 8

41. Dirección principal: CR 18 7B 11

42. Correo electrónico: deinyscarolina2015@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 2 2 9 1 9 8 3 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 0 2 0	2 0 2 0 0 1 0 3							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 03 - 29 / 18 : 14 : 10

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GARCIA CONTRERAS DEINYS CAROLINA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Operador contratista

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

ontrato

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Desarrollo Infantil en Medio Institucional Sin Arriendo

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE NOVIEMBRE 2024

SEÑORES

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el mes de noviembre, en el municipio de Copey-Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, CONTRATO DE No 530 de 2024.

1. ORGANIZACIÓN DE LOS ALIMENTOS EN LAS AREAS DESTINADAS, VERIFICANDO FECHAS DE VENCIMIENTO.
2. VELAR POR EL ALMACENAMIENTO Y SERVIDO DE LOS ALIMENTOS.
3. INFORMAR DEL ESTADO, LA CALIDAD Y LA CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE INGRESAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.
4. DISPOSICION Y PARTICIPACION EN LOS PROCESOS DE CUALIFICACION
5. ACOMPAÑAR EL EQUIPO DE DOCENTES EN EL MOMENTO DE LA ALIMENTACION.

CORDIALMENTE

Denys García

DENYS CAROLINA GARCIA CONTRERA

CC. 10065126310
CELULAR: 3022919833
MANIPULADORA ALIMENTOS.
Denyscarolina2015@hotmail.com

VISTO BUENO POR COORDINADOR PEDAGOGICO

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC.49731593
CELULAR: 3184011463

COORDINADORA PEDAGÓGICA



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828976
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1902

Proveedor	LISETH JOHANA GUTIERREZ CALVO		
Nit	36.688.146-0	**Teléfono**	(605) 3023167921 - Ext. 000
Dirección	CRA14 CASA 4-103 B. COREA	**Ciudad**	El Copey - 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 adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067786861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 583d310d4f8aea8d317bb3c2d92d5d1595c20fa4a24cf8413fc9750277fb367f84c13b41a2073aafb5acaf40280db9c8c

COPEY CESAR 30 NOVIEMBRE 2024

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT.900.267.143-6

DEBE A

LISSETH JOHANNA GUTIERREZ CLAVO

CC. 36.688.146

LA SUMA DE 2.211.600.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS MIL PESOS) POR CONCEPTOS DE HONORARIOS COMO MANIPULACION DE ALIMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON NUMERO DE CONTRATO 531.

CONTRATO ICBF. 2000-548-2024

AUTORIZO A CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO No. 3023167921 NEQUI.

Lisseth Johanna Gutierrez

LISSETH JOHANNA GUTIERREZ CLAVO

C.C. 36.688.146

CEL 3023167921

DIRECCION. CARRERA 14 casa 4 - 103

EMAIL: lissethguierrez713@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 1 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14692036566

(415)7707212489984(8020) 000001469203656 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 6 6 8 8 1 4 6	0	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 6 6 8 8 1 4 6	2 0 0 2 0 6 2 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	El Copey 2 3 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GUTIERREZ	CALVO	LISSETH	JOHANA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	El Copey 2 3 8

41. Dirección principal: CR 14 4 103 BRR COREA

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
dg704231@gmail.com		3 0 2 3 1 6 7 9 2 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 1 4 5	2 0 2 0 0 5 0 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código: 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 2 | 61. Fecha: 2020 - 05 - 14 / 13 : 46: 36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Lisseth Johanna Gutierrez Calvos

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice,

Firma autorizada:

984. Nombre: DAZA MONTERO ONASSIS RAFAEL

985. Cargo: Gestor II

Fecha generación documento PDF: 14-05-2020 01:46 21PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

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 36468146		GUTIERREZ CALVO LISSETH JOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 14 4-103	EL COPEY-CESAR	3023167921	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	1066603778	94762921B1	I	2024/11/14	2024/11/21	NEQUI	7	$379,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: EL COPEY Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 36468146	GUTIERREZ LISSETH	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/11/21 12:34 PM

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 36688146		GUTIERREZ CALVO LISSETH JOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 14 4-103	EL COPEY-CESAR	3023167921	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	1066603778	94762921B1	I	2024/11/14	2024/11/21	NEQUI	7	$379,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,100	$0	$209,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$1,100	$0	$209,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$900	$0	$163,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$900	$0	$163,400
TOTAL				1	$377,300	$2,100	$0	$379,400

2024/11/21 12:34 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE 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 del Copey – Cesar en Atención al programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Centro de Desarrollo Infantil CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, CONTRATO N° 531 DEL 2024.

1. Organización de los alimentos en las áreas destinadas para ellos, verificando las fechas de vencimientos.
2. Velar por el almacenamiento, preparación y servicios de los alimentos
3. Informar del estado, la calidad y la cantidad de los productos que ingresan para el cumplimiento de sus funciones.
4. Disposición y participación en los procesos de cualificación.
5. Acompañar el equipo de docentes en el momento de la alimentación.

Cordialmente,

LISSETH JOHANNA GUTIÉRREZ CALVO
MANIPULADOR DE ALIMENTOS
CEL 3023167921
EMAIL: lissethgutierrez713@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Perez Molina
C.C 49.731.593 de Valledupar
Coordinadora pedagógica



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1903

Proveedor	YARILIS PATRICIA ESPITIA VILLA		
Nit	36.594.729-1	**Teléfono**	(605) 3006951481 - Ext. 000
Dirección	CALLE 5 # 13-57	**Ciudad**	El Copey - 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 adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764057786961 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 7d0117bab1cfcb57bc1185aa2e31o44c8s6a32d869861b14d27e9dc158a66fbd523310f4602efedf3004114afeb35a40

EL Copey, Cesar 30 DE NOVIEMBRE 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT. 900.267.143-6

DEBE A

YARILIS PATRICIA ESPITIA VILLA

CC 36594729

LA SUMA DE 2.211.631.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS PESOS) POR CONCEPTO DE HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 de NOVIEMBRE DE 2024 CON NUMERO DE CONTRATO 532

CONTRATO ICBF. 20005482024

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO No 3006951481 BANCOLOMBIA A LA MANO

YARILIS PATRICIA ESPITIA VILLA

CC. 36594729

CEL. 30069514DIRECCION calle 5 # 13-57

yarilisespitia@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 01 inscripción

4. Número de formulario: 141001474768

(415)7707212489984(8020) 000014100147476 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 6 5 9 4 7 2 9	1	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	36594729	1 9 9 5 0 2 1 7

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cesar 2 0	El Copey 2 3 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ESPITIA	VILLA	YARILIS	PATRICIA

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	El Copey 2 3 8

41. Dirección principal: CL 5 # 13 - 57 BRR El Porvenir

42. Correo electrónico: yarifisespitia@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 6 9 5 1 4 8 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 0 8 4	2 0 2 4 0 3 0 1						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49. No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 3 | 61. Fecha: 2024 - 03 - 21 / 18 : 01: 26

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ESPITIA VILLA YARILIS PATRICIA

985. Cargo: Contribuyente

Fecha generación documento PDF: 21-03-2024 01:32PM

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	[redacted] Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	[redacted] SENA e ICBF
CC 36594729		ESPITIA VILLA YARELIS PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 5 13-57	EL COPEY-CESAR	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1066616267	9478563442	I	2024/12/09	2024/11/21	NEQUI	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$142,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$142,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**	**$6,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: EL COPEY Depto: CESAR (1 Afiliados)					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$142,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**	**$6,800**		**$0**	**$0**
1	CC 36594729	ESPITIA YARELIS	19-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$142,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$142,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**	**$6,800**		**$0**	**$0**

2024/11/21 12:38 PM

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	S[redacted] Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	E[redacted]do SENA e ICBF
CC 36594729		ESPITIA VILLA YARLIS PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 5 13-57	EL COPEY-CESAR	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1066616267	947656344 2	I	2024/12/09	2024/11/21	NEQUI	0	$377.300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$162,500	$0	$0	$162,500
				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/11/21 12:38 PM

Operador contratista

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

BIENESTAR FAMILIAR

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Desarrollo Infantil en Medio Familiar con Arriendo

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 Noviembre 2024

SEÑORES

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia me permito presentarles las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido del 1 al 31 de octubre 2024 en el Municipio del Copey Cesar en atención al programa de Atención Integral a la Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, CONTRATO DE No 532

ORGANIZACIÓN DE LOS ALIMENTOS EN LAS AREAS DESTINADAS

VELAR POR EL ALMACENAMIENTO Y SERVIDO DE LOS ALIMENTOS

INFORMAR EL ESTADO Y CALIDAD, CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE INGRESAN AL cdi

DISPOSICION Y PARTICIPACION EN LOS PROCESOS DE CUALIFICACION

ACOMPAÑAR EL EQUIPO DE DOCENTES EN EL MOMENTO DE LA ALIMENTACION,

YARILYS PATRICIA ESPITIA VILLA

CC 36594726

CEL. 3006951481

DIRECCION CALLE 5 # 13-57

yarilisespitia@gmail.com

CON EL VISTO BUENO DE LA COORDINAORA PEDAGOGICA

Zurelys Leonor Pérez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA

CC 49731593



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 1904

Proveedor	YUDIS JANET MURCIA OROZCO		
Nit	36.688.369-6	**Teléfono**	(605) 3117881990 - Ext. 000
Dirección	CALLE 1A No.6-52 BARRIO 31 DE OCTUBRE	**Ciudad**	El Copey - 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: f3cc80d112bf5d0fccf7d368e34e52c5bfd0bf8a27031e0932ab078ad04fb1f8daea671bedc450add2e31c1f6b51af4e

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

El Copey - Cesar, 30 de Noviembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

YUDIS YANETH MURCIA OROZCO
C.C. 36688369 DE EL COPEY

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.
($ 2.211.600)

POR CONCEPTO DE: HONORARIOS COMO APOYO MANIPULADORA DE ALIMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 CON NUMERO DE CONTRATO 533.

CONTRATO ICBF: **2000-548-2024**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta 3117881990 DE NEQUI.

ATENTAMENTE,

Yudis Murcia Orozco.

YUDIS YANETH MURCIA OROZCO
C.C. 36688369
Teléfono: 3117881990
Correo electrónico: Yudismurcia17@gmail.com

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
36688369		Impuestos y Aduanas de Valledupar	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona Natural o Sociedad Iliquida	Cédula de Ciudadanía	36688369	12/02/2003

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	CESAR	EL COPEY

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MURCIA	OROZCO	YUDIS	JANETH

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	CESAR	EL COPEY

41. Dirección principal
CALLE 1A # 6 52 BARRIO 31 DE OCTUBRE

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
yudismurcia17@gmail.com		3117881990	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
8299	01/09/2024						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
49																									

53. Código

Consulte aquí los códigos de actividad económica

Obligados aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha 12/02/2003

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

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 36688369		MURCIA OROZCO YUDIS JANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 1 A 652	EL COPEY-CESAR	3117881990	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1061844611	9476760101	I	2024/12/16	2024/11/19	HEQUI	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**	**$6,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: EL COPEY Depto: CESAR (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**	**$6,800**		**$0**	**$0**
1	CC	36688369	MURCIA YUDIS	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**	**$6,800**		**$0**	**$0**

2024/11/19 01:59 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	[redacted]	Exonerado SENA e ICBF
CC 36688369		MURCIA OROZCO YUDIS JANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 1 A 652	EL COPEY-CESAR	3117881990	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1061844611	94767601 01	I	2024/12/16	2024/11/19	NEQUI	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

2024/11/19 01:59 PM

Operador contratista

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

ontrato

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Desarrollo Infantil en Medio Institucional Sin Arriendo

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE NOVIEMBRE 2024

SEÑORES

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el mes de noviembre, en el municipio de Copey-Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, CONTRATO DE No 533 de 2024.

1. ORGANIZACIÓN DE LOS ALIMENTOS EN LAS AREAS DESTINADAS, VERIFICANDO FECHAS DE VENCIMIENTO.
2. VELAR POR EL ALMACENAMIENTO Y SERVIDO DE LOS ALIMENTOS.
3. INFORMAR DEL ESTADO, LA CALIDAD Y LA CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE INGRESAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.
4. DISPOSICION Y PARTICIPACION EN LOS PROCESOS DE CUALIFICACION
5. ACOMPAÑAR EL EQUIPO DE DOCENTES EN EL MOMENTO DE LA ALIMENTACION.

CORDIALMENTE

Yudis Murcia.

YUDIS JANETH MURCIA OROZCO
CC. 36688369
CELULAR: 3117881990
MANIPULADORA DE ALIMENTOS.
Yudismurcia17@gmail.com

VISTO BUENO POR COORDINADOR PEDAGOGICO

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC.49731593
CELULAR: 3184011463

COORDINADORA PEDAGÓGICA



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1905

Proveedor	YULEIMA KARINA CANTILLO JAIMES		
Nit	1.065.128.962-9	**Teléfono**	(605) 3127463855 - Ext. 000
Dirección	KRA 29-CAL 6#6-02	**Ciudad**	El Copey - 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: 7ce7bdb903dcb6b425d038b4179638c5e298a23b2f11259782e45b5df84829eb40b9c8c0e78222171e447f27001a27ff

El copey, Cesar **Noviembre** 30 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT. 900.267.143-6

DEBE A

YULEIMA KARINA CANTILLO SANCHEZ

CC 1065128962

LA SUMA DE 2.211,631(DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS) POR CONCEPTO DE HONORARIOS COMO SERVICIOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 CON NUMERO DE CONTRATO 534

CONTRATO ICBF. 2000 548 2024

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO No 3207202122 NEQUI ACH COLOMBIA

YULEIMA KARINA CANTILLO SANCHEZ

CC. 1065128962

CEL. 3207202122

Dirección. Calle 6 carrera 29 # 6-02

Yuleimacantillo6@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141051618649

(415)7707212489984(8020) 000014105161864 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 6 5 1 2 8 9 6 2	9	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1065128962	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	El Copey 2 3 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CANTILLO	SANCHEZ	YULEIMA	KARINA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	El Copey 2 3 8

41. Dirección principal: CL 6 29 6 02

42. Correo electrónico: yuleimacantillo6@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 5 0 7 6 9 3 3 9 4	3 2 0 7 2 0 2 1 2 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 1 1	2 0 1 8 0 2 0 5	8 2 9 9	2 0 1 6 1 2 1 7				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

- No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha: 2024 - 06 - 25 / 15 : 06: 45

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: FANDIÑO CHOCONTA JOSE ALFREDO

985. Cargo: Analista III

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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 1065128962		CANTILLO SANCHEZ YULEIMA KARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 29 # 6-02 Esperanza	EL COPEY-CESAR	5255222	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	1052285530	9474702652	I	2024/11/18	2024/11/15	NEQUI	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
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/11/15 01:20 PM

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 1065128962		CANTILLO SANCHEZ YULEIMA KARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 29 # 6-02 Esperanza	EL COPEY-CESAR	5255222	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	10252285530	9474702652	I	2024/11/18	2024/11/15	NEQUI	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: EL COPEY Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1065128962	CANTILLO YULEIMA	230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/11/15 01:20 PM

Operador contratista

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Desarrollo Infantil en Medio Familiar con Arriendo

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATIST

30 noviembre 2024

SEÑORES

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia me permito presentarles las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre 2024 en el Municipio del Copey Cesar en atención al programa de Atención Integral a la Primera Infancia Centro de Desarrollo Infantil CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, CONTRATO DE No 534 de 2024

Desarrollar las acciones necesarias para la limpieza y desinfección de los espacios, mobiliario y dotación en general.

Realizar las acciones necesarias para el adecuado manejo de residuos sólidos en el CDI

Detectar y dar alerta sobre las plagas y vectores en los espacios.

Disposición y participación en los procesos formativos o de cualificación al talento humano.

Amabilidad, buen trato y cuidado en los momentos de interacción con los adultos, padres niños y niñAS

Atentamente

YULEIMA CANTILLO SANCHEZ

CC. 1065128962

CEL.3207202122

Yuleimacantillo6@gmail,com

VISTO BUENO DE LA COORDINADORA PEDAGOGICA

Zurelys Leonor Perez M.

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA

CC 49731593



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel. (605) 5828878
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1906

Proveedor	GLADIS MARGARITA ESCORCIA AROCA		
Nit	1.065.124.812-4	**Teléfono**	(605) 3016511060 - Ext. 000
Dirección	CALLE 4#14A-43 B. COREA	**Ciudad**	El Copey - 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 adquisitores 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: c3269b0cd0e13d1968cc615a8d19f8f1b4937d6735e4a272dc2b2ad25af0df94cd828e48b11ae368b6383821477de649

EL COPEY. CESAR, 30 NOVIEMBRE DE 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT. 900.267.143-6

DEBE A

GLADYS MARGARITA ESCORCIA AROCA
CC 1065124812

LA SUMA DE 2.211.631 (DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS) POR CONCEPTO DE HONORARIOS COMO SERVICIOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE CON NUMERO DE CONTRATO 535

CONTRATO ICBF. 2000-548-2024

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO No 3016511060 NEQUI ACH COLOMBIA

Gladys Escorcia Aroca.

GLADYS MARGARITA ESCORCIA AROCA
CC. 1065124812
CEL. 3016511060
DIRECCION.CALLE 4a # 14A-43
Jhonatanzuleta2020@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto [0 2] Actualización

4. Número de formulario: 141038581091

(415)7707212489984(8020) 000014103858109 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 6 5 1 2 4 8 1 2	4	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida	2	Cédula de Ciudadanía	1 3	1065124812	2005/07/07

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Cesar	2 0	El Copey	2 3 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ESCORCIA	AROCA	GLADYS	MARGARITA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Cesar	2 0	El Copey	2 3 8

41. Dirección principal: CL 4 14 A 1 43 BRR COREA

42. Correo electrónico: jhonatanzuleta2020@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 6 5 1 1 0 6 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 1 2 1	2 0 2 4 0 2 2 6						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3; 57. Modo; 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 61. Fecha: 2024 - 05 - 06 / 15 : 14: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante: GLADYS ESCORCIA AROCA

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: OÑATE PEREZ LUZ MARINA

985. Cargo: Analista III

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 1065124812		ESCORCIA ARDCA GLADYS MARGARITA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 4 14 a 43	EL COPEY-CESAR	3016511060	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	49470994	9476639610	I	2024/11/06	2024/11/19	BANCO DE OCCIDENTE	13	$380,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: EL COPEY Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 1065124812	ESCORCIA GLADYS	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/11/19 10:36 AM

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 1065124812		ESCORCIA AROCA GLADYS MARGARITA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 4 14 a 43	EL COPEY-CESAR	3016511060	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	49470994	947663961O	1	2024/11/06	2024/11/19	BANCO DE OCCIDENTE	13	5380,900

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
PROTECCION	230201	800,229,739	0	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 EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$162,500	$1,500	$0	$164,000
TOTAL				1	$377,300	$3,600	$0	$380,900

2024/11/19 10:36 AM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

BIENESTAR FAMILIAR

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE NOVIEMBRE – 2024

SEÑORES
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrollas durante el periodo del 1 al 30 DE NOVIEMBRE del 2024, en el municipio del Copey- Cesar en Atención al programa de Atención Integral a la Primera Infancia - Centro de Desarrollo Infantil CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, CONTRATO N° 535 DEL 2024.

1. Desarrollar las acciones necesarias para la limpieza, desinfección de los espacios, mobiliarios y dotaciones.
2. realizar las acciones necesario para el adecuado manejo de residuos sólidos en el CDI.
3. Detectar y dar alerta sobre las plagas y vectores en los espacios
4. Disposición y participación en los procesos formativos o de cualificación al talento humano.
5. Amabilidad, buen trato y cuidado en los momentos de interacción con los adultos, padres, niños y niñas.

Cordialmente,

Gladys Escorcia Aroca

GLADYS MARGARITA ESCORCIA AROCA
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
CEL 3016511060
EMAIL: jhonatanzuleta2020@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Perez M.

Zurelys Leonor Pérez Molina
C.C 49.731.593 de Valledupar
Coordinadora Pedagógica



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828878
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 1907

Proveedor	ANA PATRICIA MUÑOZ DURAN		
Nit	1.065.135.298-5	**Teléfono**	(605) 3243364391 - Ext. 000
Dirección	CRA 16#19 -31 B. EL BOSQUE	**Ciudad**	El Copey - 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 adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764067786861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 21af6bacde9573b5994cab8665811d436d04adcbbece049a93574a8ea7110f642ee60bf072ae5532e27df4babf3cc277

COPEY CESAR 30 DE NOVIEMBRE 2024

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT.900.267.143-6

DEBE A

ANA PATRICIA MUÑOZ DURAN

CC. 1.065.135.298

LA SUMA DE 2.211.600 (DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS) POR CONCEPTOS DE HONORARIOS COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON NUMERO DE CONTRATO 536.

CONTRATO ICBF. 2000-548-2024

AUTORIZO A CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO No. 03243364391 AHORRO BANCOLOMBIA

Ana Muñoz Duran

ANA PATRICIA MUÑOZ DURAN

CC. 1.065.135.298

CEL 3243364391

DIRECCION: Carrera 16#19.30 barrió el bosque

EMAIL: anapatriciamunosduran@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141003754948

(415)7707212489984(8020) 000014100375494 8

5. Número de identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 6 5 1 3 5 2 9 8	5	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1065135298	2 0 1 2 1 2 1 9

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cesar 2 0	El Copey 2 3 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MUÑOZ	DURAN	ANA	PATRICIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	El Copey 2 3 8

41. Dirección principal
CR 16 19 30 BRR EL BOSQUE

42. Correo electrónico anapatriciamunosduran@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 4 3 3 6 4 3 9 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
8 1 2 1	2 0 2 2 0 4 0 5	8 2 9 9	2 0 2 1 0 4 0 6			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 61. Fecha 2024 - 04 - 03 / 09 : 04: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Ana Patricia Muñoz Duran

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HINOJOSA MARQUEZ MARIA JOSE

985. Cargo Analista II

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 1065135298		MUÑOZ DURAN ANA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra16 #19-30	COYAIMA-TOLIMA	3243364391	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	1063032986	9477105514	I	2024/11/26	2024/11/20	NEQUI	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: COYAIMA Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 1065135298	MUÑOZ ANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/11/19 08:43 PM

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 1065135298		MUÑOZ DURAN ANA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra16 #19-30	COYAIMA-TOLIMA	3243364391	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	1063022986	9477105514	I	2024/11/26	2024/11/20	NEQUI	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
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE 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 del Copey – Cesar en Atención al programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Centro de Desarrollo Infantil CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, CONTRATO N° 536 DEL 2024.

1. Desarrollar las acciones necesarias para la limpieza, desinfección de los espacios, mobiliarios y dotaciones.
2. Realizar las acciones necesario para el adecuado manejo de residuos sólidos en el CDI
3. Detectar y dar alerta sobre las plagas y vectores en los espacios.
4. Disposición y participación en los procesos formativos o de cualificación al talento humano.
5. Amabilidad, buen trato y cuidado en los momentos de interacción con los adultos, padres, niños y niñas.

Cordialmente,

Ana Muñoz Duran.

ANA PATRICIA MUÑOZ DURAN
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
CEL 3243364391
EMAIL: anapatriciamunosduran@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Pérez

Zurelys Leonor Pérez Molina
C.C 49.731.593 de Valledupar
Coordinadora pedagógica