	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2024- MUNICIPIO DE BOSCONIA			Versión 1	DICIEMBRE 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: 17					
Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes: CIERRE 2024	Fecha de presentación de la planilla: SEMANA DE CIERRE	

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS I=INTERMEDIACION		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
WENDIS CAROLINA MORENO BELTRAN	1065605197	COORDINADORA	OPS	$ 862.247					52332474316	$ 862.247	Wendis Moreno B
YELIZ ROCIO SAURIT BERMUDEZ	49723688	AUX ADMINISTRATIVO	OPS	$ 526.504					52464328408	$ 526.504	Yeliz Saurit
EVER MANUEL CABRERA MERCADO	1063971793	NUTRICIONISTA	OPS	$ 608.426					95151816950	$ 608.426	Ever Cabrera
KEILA VANESSA RODRIGUEZ CALVO	1065588874	APOYO PSICOSOCIAL	OPS	$ 608.426					95124316007	$ 608.426	Keila Rodriguez
MARELBIS CARRILLO CAMACHO	36623712	DOCENTE	OPS	$ 661.369					183338029	$ 661.369	Marlbis Carrillo
MARTHA CECILIA URIBE PALENCIA	36621465	DOCENTE	OPS	$ 661.369					183040468	$ 661.369	Martha Uribe P.
FRANCIA ELENA GUETTE MARTINEZ	36622405	DOCENTE	OPS	$ 661.369					183338011	$ 661.369	Francia Guette
SAIDA ROSA DE AVILA NAVARRO	36623166	DOCENTE	OPS	$ 661.369					183338227	$ 661.369	Saida R D avila
LEINYS ELENA DIAZ MONTERO	36623571	DOCENTE	OPS	$ 661.369					183546514	$ 661.369	Leinys Diaz
YARLEDIS MARIA RIOS CARRILLO	49595111	DOCENTE	OPS	$ 526.504					183337724	$ 526.504	Yarledy M Rios C.
DEIVIS JULIETA RIVERA JIMENEZ	49791290	AUX PEDAGOGICA	OPS	$ 526.504					183338052	$ 526.504	Deivis Rivera
NUBIA ESTHER TEJADA HOLGUIN	39069704	AUX PEDAGOGICA	OPS	$ 526.504					183338045	$ 526.504	Nubia Tejada
YURIS ESTHER LUNA HERNANDEZ	1063952683	AUX PEDAGOGICA	OPS	$ 526.504					95166804311	$ 526.504	YURIS LUNA
ANA ILSE CASTILLO CASTILLO	49596250	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 526.504					95165409460	$ 526.504	Ana Ilse Castillo
ANA MILENA BARRIOS ARROYO	49596345	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 526.504					95164920489	$ 526.504	Ana Milena
ADRIANA PAOLA MARTINEZ GAMEZ	49596650	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 526.504					95165104855	$ 526.504	Adriana Martinez
MONICA PATRICIA HERNANDEZ OSPINO	49597193	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 526.504					95169568104	$ 526.504	Monica Hernandez

Observaciones:

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 2221

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
2024-12-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Cordinadora Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia M	1.00	862,247.00

Valor en Letras:
Ochocientos sesenta y dos mil doscientos cuarenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 862,247.00

Total Bruto	862,247.00
Total a Pagar	862,247.00

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 18764067785851 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: a8fb2a901ce053e6c8d894f63cd3e0e62889653a6b248bd601757acafb1b4a0cd84595d96fcd6585380565 5d18705881

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

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($862.247)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIO** como **COORDINADORA PEDAGÓGICA** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, semana de cierre, con numero 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.

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

22/diciembre/ 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante semana de cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades semana de cierre

1. cualificación talento humano
2. asistencia comité técnico operativo
3. organización informe técnico
4. entrega de formatos planillas e información requerida para el funcionamiento del programa
5. revisión componentes de calidad
6. consolidación de información de actividades de cierre

Cordialmente,

Wendis Carolina Moreno B

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

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
2024-11	2024-11	1096051707	9478352355	I	2024/12/23	2024/12/03	BANCOLOMBIA	0	$406,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret tde tae hfp sln vsp cue vst sln lge vma vac vsp 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)						$1,400,000	$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	0.5228	$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
2024-11	2024-11	1096051707	9478352355	I	2024/12/23	2024/12/03	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

2024/12/03 02:01 PM



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 2222

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	YELIZ ROCIO SAURIT BERMUDEZ				
Nit	49.723.688-8	**Teléfono**	(605) 3136412416	2024-12-25	–
Dirección	CALLE 9 N 22 57	**Ciudad**	Valledupar - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Aux administrativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera inf	1.00	526,504.00

Valor en Letras:
Quinientos veintiseis mil quinientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 526,504.00

Total Bruto	526,504.00
Total a Pagar	526,504.00

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: 81af026e7d61c8b9dfcdf88e8c22c3f1ae544d7c916d230470fd6a08548da8c32e30c3196c8869a5f6a15844b4d566f5

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

Bosconia, diciembre 22 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: QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS $(526.504,00) =M/CTE.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL DURANTE LA SEMANA DE CIERRE 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

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	[illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		PRIMER APELLIDO	[illegible]
DIRECCIÓN	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO	CESAR
TIPO APORTANTE	D. # 12 57	TELÉFONO	3114814
TIPO EMPRESA	09-[illegible]-[illegible]	CLASE APORTANTE	1-DEPENDIENTE
FORMA DE PRESENTACIÓN	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	[illegible]
APORTANTE SOLICITADO PAGO APORTES SALUD, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES	UNICO		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		45811580668	FECHA DE PLANILLA		
PERIODO COTIZACIÓN PENSIONES	DÍAS	noviembre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	DÍAS noviembre AÑO	UNDEPENDIENTE
DÍAS DE MORA			0			MIPYME
FECHA PAGO (DD/MM/AAAA)			2024-12-02	NÚMERO AUTORIZACIÓN		SUPERSOLIDARIA

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			AFILIADO	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	VALOR	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
57301	[illegible]	1	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ [illegible]
SUBTOTALES										$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ [illegible]

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 AJUSTE	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTE	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS SANITAS E.P.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ [illegible]
SUBTOTALES													$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ [illegible]

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

DETALLE DE LIQUIDACIÓN DE TALLADO APORTES

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

Bosconia, 22 de diciembre 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante La Semana de Cierre, en el municipio de Bosconia - Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES SEMANA DE CIERRE MES DE DICIEMBRE DE 2024, CONTRATO N° 475 DE 2024.

1. Organización de documentos de usuarios en archivos físicos y digital
2. Recepción y organización de las cuentas de cobro del Talento Humano
3. Elaboración de Informes Iniciales
4. Acompañamiento en la revisión y organización de las carpetas de los usuarios
5. Realizar Inventario de Aulas

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) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 2223

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
2024-12-25	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Nutricionista Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia	1.00	608,426.00

Valor en Letras:
Seiscientos ocho mil cuatrocientos veintiseis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 608,426.00

Total Bruto	608,426.00
Total a Pagar	608,426.00

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: 435bfc1936c86a09c2e01d5a11eca4b6d2d1fc4e3eacc6df3d1305c3e27205b219183337e554a4b61babac5c563805a7

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

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($608.426)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **NUTRICIONISTA** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, semana de cierre, 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 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.

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

22/diciembre/ 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante semana de cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades semana de cierre.

1. Encuentros en el hogar y seguimiento
2. Formatos al día
3. Componentes al día
4. Registro de novedades
5. Informe técnico al día
6. Formación a padres de familia
7. Formación a talento humano
8. Actividades seguridad alimentaria.

Cordialmente,

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1063977793
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CVER MANUEL CABRERA MERCADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	BOGOTÁ	TELÉFONO	1234567
TIPO APORTANTE:	03-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Contratos de por mayor de computadoras, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	05 - NUEVO CONTRATO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		458131874 3	TIPO DE PLANILLA:		1-INDEPENDIENTES
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	noviembre AÑO 2024	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		300586600

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	$ 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 ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	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 SIP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
1423	1423-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 47.100	$ 47.100	$ 0	$ 0	$ 47.100
SUBTOTALES:									**$ 47.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 47.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																						SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE EXTRANJERO	APORTANTE FIRMA/FIRMA	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	STP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	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	SENA	ICBF	ESAP	MINEDUC
1	CC 1063977793	CABRERA MERCADO CVER MANUEL	INDEPENDIENTES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.930.000				X																	23301-PORVENIR	30	$ 1.930.000	$ 308.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 308.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.930.000	$ 241.300	$ 0	$ 241.300	1423-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.930.000	1063977793	$ 47.100	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 597.200

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 2224

Proveedor	KEILA VANESSA RODRIGUEZ CALVO		
Nit	1.065.588.874-1	**Teléfono**	(605) 3145636653 - Ext. 000
Dirección	CALLE 16 No.13-29 BARRIO SAN MARTIN	**Ciudad**	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Psicologo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia Mod	1.00	608,426.00

Valor en Letras:
Seiscientos ocho mil cuatrocientos veintiseis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 608,426.00

Total Bruto	608,426.00
Total a Pagar	608,426.00

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: c97049f1d0de154db0fa92e2c71e86ae0b5774c5f2f908b04bc1d24bf39605a5d8625b91a18388146b903a2e43fed107

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.046.145-8

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($608.426)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **APOYO PSICOSOCIAL** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, semana de cierre, 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.

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

22/diciembre/ 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante semana de cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades semana de cierre.

1. Componente al día
2. Registro de novedades
3. Cualificación al Talento Humano
4. Encuentros en el Hogar y seguimiento
5. Revisión de carpetas
6. Responder a todas las solicitudes realizadas por el Coordinador.
7. Cualificación a las familias
8. Control social
9. Informe técnico al día

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

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 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
2024-11	2024-11	1076191498	9476812060	I	2024/12/17	2024/11/26	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: 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 KEYLA	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

2024/11/26 08:33 AM

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	[redacted]cursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	T[redacted]o	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
2024-11	2024-11	1076191498	9476812060	I	2024/12/17	2024/11/26	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
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

2024/11/26 08:33 AM



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 2225

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
2024-12-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	661,369.00

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta y un mil trescientos sesenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 661,369.00

Total Bruto	661,369.00
Total a Pagar	661,369.00

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: 653d6da48cd4a3cfcfad0b94b5ee80307bd385773Sbe0bf0fa927b2b9962e930843d2dae55d8c6274366717d36e17968

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

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($661.369)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, semana de cierre, con número de contrato 482.

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

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

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.

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

22/ diciembre/2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante semana de cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades de semana de cierre.

1. Carpetas al día
2. Planeadores al día
3. Observadores al día
4. Registro de novedades
5. Cualificación de talento humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista
6. Recepción de documentación para las carpetas.

Cordialmente,

Marelbis 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

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 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
2024-11	2024-11	9477485892	9477485892	I	2024/12/04	2024/12/06	BANCO DE BOGOTA	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
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	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

2024/12/06 09:42 AM

en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Te[redacted]	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
2024-11	2024-11	9477485892	9477485892	I	2024/12/04	2024/12/06	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

2024/12/06 09:42 AM



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 2226

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	MARTHA CECILIA URIBE PALENCIA				
Nit	36.621.465-7	**Teléfono**	(605) 3126280976 - Ext. 000	2024-12-25	--
Dirección	CARRERA 15 A # 21-39	**Ciudad**	Bosconia - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	661,369.00

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta y un mil trescientos sesenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 661,369.00

Total Bruto	661,369.00
Total a Pagar	661,369.00

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: 7d2426c08a6aae3812d02f9e30eb60779ab1dc9ae40439311ffde41dafb2f49b1f438813bfe11eb1e09634b8a8100ec0

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($661.369)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, semana de cierre, 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.

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

22/ diciembre/2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante semana de cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades semana de cierre.

1. Carpetas al día
2. Planeadores al día
3. Observadores al día
4. Registro de novedades
5. Cualificación de talento humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista
6. Recepción de documentación para las carpetas

Cordialmente,

Martha Uribe P

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

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
2024-11	2024-11	9478009212	9478009212	I	2024/12/16	2024/12/10	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

[redacted]

2024[redacted]0 08:57 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 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
2024-11	2024-11	9478009212	9478009212	I	2024/12/16	2024/12/10	BANCO DE BOGOTA	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: 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	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

[redacted]

202[redacted]10 08:57 AM

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 2227

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
2024-12-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	661,369.00

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta y un mil trescientos sesenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 661,369.00

Total Bruto	661,369.00
Total a Pagar	661,369.00

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: 7d3536346c39006545ddc2fa214295f44dc2b5b859e7508b08a9780449fdfee6f9204cb8dc1ede6bdff775ca810d1199

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

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($661.369)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, semana de cierre, 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 Güette 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.

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

22/ diciembre/2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante semana de cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades semana de cierre.

1. Carpetas al día
2. Planeadores al día
3. Observadores al día
4. Registro de novedades
5. Cualificación de talento humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista
6. Recepción de documentación para las carpetas

Cordialmente,

Francia Guette 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

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	Días Mora	Valor
2024-11	2024-11	1000000599	9477427384	I	2024/12/03	2024/12/04	BANCO DE BOGOTA	1	$377,800

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: 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	25-14	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

2024-12-04 03:42 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
2024-11	2024-11	1000000599	9477427384	I	2024/12/03	2024/12/04	BANCO DE BOGOTA	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
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$200	$0	$162,700
TOTAL				1	$377,300	$500	$0	$377,800

[redacted]

2024-12-04 03:42 PM



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 2228

Proveedor	SAIDA ROSA DE AVILA NAVARRO		
Nit	36.823.166-9	**Teléfono**	(605) 36623166 - Ext. 000
Dirección	CALLE 22 18A 158	**Ciudad**	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-25	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	661,369.00

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta y un mil trescientos sesenta y nueve pesos m/cte

[redacted]ondiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 661,369.00

Total Bruto	661,369.00
Total a Pagar	661,369.00

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: 1d3d33fc878460c65e09c7b360a4ddf72997f95df6eb0c266cb1b18bdf5909604c41dde5d42be870772b105262716c6c

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

[redacted]

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($661.369)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, semana de cierre, 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 R Avila

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.

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

22/ diciembre/2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante semana de cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades semana de cierre.

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

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
2024-11	2024-11	25336002	94780006944	I	2024/12/16	2024/12/04	BANCO DE OCCIDENTE	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: 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

2024/12/04 09:44 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 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
2024-11	2024-11	25336002	9478006944	I	2024/12/16	2024/12/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

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

[redacted]

2024[redacted]04 09:44 AM



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 2229

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
2024-12-25	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	661,369.00

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta y un mil trescientos sesenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 661,369.00

Total Bruto	661,369.00
Total a Pagar	661,369.00

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: 8e89f8ab1616040049 6b448624a05a2adc0affc78866fe1e9c5c09e99489a59406c62ae1dc34880865051e54e2ae4753

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

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($661.369)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, semana de cierre, 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,

Leiny Diaz Montero

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.

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

22/ diciembre/2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante semana de cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades semana de cierre.

1. Carpetas al día
2. Planeadores al día
3. Observadores al día
4. Registro de novedades
5. Cualificación de talento humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista
6. Recepción de documentación para las carpetas

Cordialmente,

Leiny Diaz Montero

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

línea

Resumen General de Pago

ES DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	DIAZ MONTERO LEINY ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 15A #29-14	BOSCONIA-CESAR	3001405661	No

ES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
lud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
11	1117115216	9478085442	I	2024/12/17	2024/12/11	BANCOLOMBIA	0	$377,300

DETALLADA DE APORTES

'LEADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
ción	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
PAL (1 Afiliados)				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Depto: CESAR (1 Afiliados)				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	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	$6,800	0	$0	$0
iliados(1)				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

línea

Resumen General de Pago

ES DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	DIAZ MONTERO LEINY ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 15A #29-14	BOSCONIA-CESAR	3001405661	No

ES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
lud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
1	1117115216	9478085442	I	2024/12/17	2024/12/11	BANCOLOMBIA	0	$377,300

PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
DORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
S	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
DORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
PAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
DORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
				1	$377,300	$0	$0	$377,300



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 2230

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
2024-12-25	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	661,369.00

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta y un mil trescientos sesenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 661,369.00

Total Bruto	661,369.00
Total a Pagar	661,369.00

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: 7f9e0e02628e3d709f06944eba5434ccc7fe8ac1a0b98dc60db440a0c239f0e3b1fd340e02b8e8d47fd455fd409a9748

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

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS

M/CTE ($526.504)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, semana de cierre, 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. 49.595.111 DE BOSCONIA –CESAR
Teléfono: 3144013014
Dirección: cra 17 BIS 31-16

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 CDI – villa aaronia
Modalidad Institucional

22/ diciembre/2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante semana de cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades semana de cierre.

1. Carpetas al día
2. Planeadores al día
3. Observadores al día
4. Registro de novedades
5. Cualificación de talento humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista
6. Recepción de documentación para las carpetas

Cordialmente,

Yarledis M Rios C

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional, P

Wendis Carolina Moreno B

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

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	[redacted]ursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Te[redacted]	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

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	Telefono	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



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 2231

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
2024-12-25	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	526,504.00

Valor en Letras:
Quinientos veintiseis mil quinientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 526,504.00

Total Bruto	526,504.00
Total a Pagar	526,504.00

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: c7fe8cc44bc258638ec8a7544b4c2219f26a3297de53d87402a2764fe0981d08aa137a8d97ee1104f8eaad8c1b4407b7d

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

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS

M/CTE ($526.504)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **AUXILIAR PEDAGÓGICO** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, semana de cierre, 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 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.

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

22/diciembre/ 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante semana de cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades semana de cierre

1. Carpetas al día
2. Planeadores al día
3. Observadores al día
4. Registro de novedades
5. Cualificación de talento humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista
6. Recepción de documentación para las carpetas

Cordialmente,

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

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

línea

Resumen General de Pago

[redacted] [redacted]

ES DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	RIVERA JIMENEZ DEIVIS JULIETA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 23 3-84	BOSCONIA-CESAR	9555555	No

ES DE LA LIQUIDACION

lud	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
11	9478738729	9478738729	I	2024/12/20	2024/12/11	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

DETALLADA DE APORTES

LEADO				PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
ción	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
AL (1 Afiliados)				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Depto: CESAR (1 Afiliados)				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
)	RIVERA DEIVIS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-22	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
liados(1)				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

línea

Resumen General de Pago

ES DEL APORTANTE

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

ES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
lud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
11	9478738729	9478738729	I	2024/12/20	2024/12/11	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

E PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
DORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
S	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
DORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
PAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
DORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
				1	$377,300	$0	$0	$377,300



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 2232

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
2024-12-25	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	526,504.00

Valor en Letras:
Quinientos veintiseis mil quinientos cuatro pesos m/cte

[redacted]ondiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110

$	526,504.00	**Total Bruto** 526,504.00
		Total a Pagar 526,504.00

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: 4e7480964ae3e2f7f1b05c4e7830433eb969b1dc0a793c34683b13da1bcc4345873fb96d6834d22627cd59b8cf4350f7

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

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($526.504)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **AUXILIAR PEDAGÓGICO** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, semana de cierre, 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 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.

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

22/diciembre/ 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante semana de cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades semana de cierre.

1. Carpetas al día
2. Planeadores al día
3. Observadores al día
4. Registro de novedades
5. Cualificación de talento humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista
6. Recepción de documentación para las carpetas

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

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	[redacted]rsal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	[redacted]	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
2024-11	2024-11	46147846	9477375015	I	2024/12/03	2024/11/27	BANCO DE OCCIDENTE	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: 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	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

2024/11/27 04:17 PM

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	[redacted]rsal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	[redacted]	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
2024-11	2024-11	46147846	9477375015	I	2024/12/03	2024/11/27	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

2024/11/27 04:17 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828973
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 2233

Proveedor	YURIS ESTHER LUNA HERNANDEZ		
Nit	1.063.952.683-5	**Teléfono**	(605) 3046516847 - Ext. 000
Dirección	CALLE 25 A # 18A 30	**Ciudad**	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	526,504.00

Valor en Letras:
Quinientos veintiseis mil quinientos cuatro pesos m/cte

[redacted]ondiciones de Pago:
[redacted] PAGOS CUENTA 110 $ 526,504.00

Total Bruto	526,504.00
Total a Pagar	526,504.00

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 18764007788861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: e9b8a29e1e2c3ab49561746a37fc667eff21426eabe8d5f3fe3d9f3266942259cf22025b8a17eb4cf54210aa92e48594

[redacted]

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($526.504)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **AUXILIAR PEDAGÓGICO** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, semana cierre, 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.

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.

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

22/diciembre/ 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante semana de cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades semana de cierre.

1. Carpetas al día
2. Planeadores al día
3. Observadores al día
4. Registro de novedades
5. Cualificación de talento humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista
6. Recepción de documentación para las carpetas

Cordialmente,

Yuris Luna.

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

línea

Resumen General de Pago

[redacted] [redacted]

ES DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	LUNA HERNANDEZ YURYS ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 26 a No 18a -30	NOCOA-PUTUMAYO	3046516847	No

ES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
lud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
1	1118145655	9477947891	I	2024/12/19	2024/12/11	NEQUI	0	$377,300

DETALLADA DE APORTES

LEADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
ción	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
AL (1 Afiliados)				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
to: PUTUMAYO (1 Afiliados)				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
83	LUNA YURYS	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
liados(1)				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

línea

Resumen General de Pago

ES DEL APORTANTE

	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
		LUNA HERNANDEZ YURYS ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 26 a No 18a -30	MOCOA-PUTUMAYO	3046516847	No

ES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
lud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
1	1118145655	9477947891	I	2024/12/19	2024/12/11	NEQUI	0	$377,300

PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
DORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
S	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
DORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
PAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
DORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
				1	$377,300	$0	$0	$377,300



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 2234

Proveedor	ANA ILSE CASTILLO CASTILLO		
Nit	49,598.250-0	**Teléfono**	(605) 3015902442 - Ext. 000
Dirección	CALLE 22 # 14 -37 VILLA ARONIA	**Ciudad**	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	526,504.00

Valor en Letras:
Quinientos veintiseis mil quinientos cuatro pesos m/cte

[redacted]ondiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 526,504.00

Total Bruto	526,504.00
Total a Pagar	526,504.00

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: e5d32c9b6e94bd316634c059efd237a236814aa413439b3dc553ee01eab013fe8420e8977cd274583e9f861a4991881c

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

[redacted]

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS

M/CTE ($526.504)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional,semana de cierre, con número de contrato 487.

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

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

ATENTAMENTE,

Anailse Castillo Castillo

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.

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

22/diciembre/2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante semana de cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades semana de cierre

1. Cocina limpia
2. Organización y rotulación de alimentos
3. Limpieza y desinfección del menaje y alimentos
4. Limpieza espacio de almacenamiento de los alimentos
5. Formatos al día
6. Minuta

Cordialmente,

Ana Ilse Castillo Castillo

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

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 VILLAMOAI	BOSCONIA-CESAR	3016902442	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-11	49856653	9477890211	I	2024/12/12	2024/12/03	BANCO DE OCCIDENTE	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: 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	CPS002	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

2024/12/03 09:49 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 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
2024-11	2024-11	49856653	9477890211	I	2024/12/12	2024/12/03	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

2024/12/03 09:49 AM

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 2235

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	ANA MILENA BARRIOS ARROYO				
Nit	49.596.345-1	**Teléfono**	(605) 3246047629 - Ext. 000	2024-12-25	–
Dirección	CALLE 10 #22-35 EL PARAISO	**Ciudad**	Bosconia - Colombia		

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	526,504.00

Valor en Letras:
Quinientos veintiseis mil quinientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 526,504.00

Total Bruto	526,504.00
Total a Pagar	526,504.00

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: 4ac9ad4044943f0f45eaa4ac24496d9dd94f3771d04e067590f77017a009d7a4adf25d34fed57899d42cf1b774c58714

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

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($526.504)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, semana de cierre, con número de contrato 488.

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

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

ATENTAMENTE,

Ana milena 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.

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

22/diciembre/2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante semana de cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades semana de cierre

1. Cocina limpia
2. Organización y rotulación de alimentos
3. Limpieza y desinfección del menaje y alimentos
4. Limpieza espacio de almacenamiento de los alimentos
5. Formatos al día
6. Minuta

Cordialmente,

Anamilena 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

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	[redacted]rsal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	[redacted] 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
2024-11	2024-11	46064463	9477824008	I	2024/12/11	2024/11/27	BANCO DE OCCIDENTE	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: 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

2024/11/27 02:41 PM

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	[redacted]rsal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	[redacted]	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
2024-11	2024-11	46064443	9477824008	I	2024/12/11	2024/11/27	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
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

2024/11/27 02:41 PM



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 2236

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	ADRIANA PAOLA MARTINEZ GAMEZ				
Nit	49.596.650-3	**Teléfono**	(605) 3246047629 - Ext. 000	2024-12-25	–
Dirección	CALLE 10 #22-35 EL PARAISO	**Ciudad**	Bosconia - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honcrarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	526,504.00

Valor en Letras:
Quinientos veintiseis mil quinientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
[redacted]PAGOS CUENTA 110 $ 526,504.00

Total Bruto	526,504.00
Total a Pagar	526,504.00

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: 6764afe779a1d0460137f7a4d9639cc524527dc2c4fdbed7768162792d2511124b5554e71acea773475dec36a95c0b30

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

[redacted]

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($526.504)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, semana de cierre, 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

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.

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

22/diciembre/2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante semana de cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades semana de cierre

1. Limpieza y desinfección general de las áreas de labores y CDI
2. Limpieza y desinfección material pedagógico
3. Apoyo en el lavado y organización de la cocina
4. Cualificación de talento humano por parte del equipo interdisciplinario

Cordialmente,

Adriana Martinez

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

[redacted] [redacted]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49596650		ADRIANA PAOLA MARTINEZ GAMEZ	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 18 17a24	BOSCONIA-CESAR	3248047625	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	27816370	5477690297	I	2024/12/12	2024/12/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

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

2024/12/10 10:06 AM

Scanned with ACE Scanner



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 2237

Proveedor	MONICA PATRICIA HERNANDEZ OSPINO		
Nit	49.597.193-3	**Teléfono**	(605) 3218806079 - Ext. 000
Dirección	KRA 25 No.19A-04 BARRIO URIBE VELEZ	**Ciudad**	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-25	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	526,504.00

Valor en Letras:
Quinientos veintiseis mil quinientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
[redacted]PAGOS CUENTA 110 $ 526,504.00

Total Bruto	526,504.00
Total a Pagar	526,504.00

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: db4a5268228bf54521c9a2ec028d6b39fe5ff1958d74887296ee23ad33a758eaaa85b066a25f230433a07e7106ddafeb

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

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($526.504)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional, semana de cierre, 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.

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

22/diciembre/2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante semana de cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades semana de cierre

1. Limpieza y desinfección general de las áreas de labores y CDI
2. Limpieza y desinfección material pedagógico
3. Apoyo en el lavado y organización de la cocina
4. 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

línea

Resumen General de Pago

[redacted] [redacted]

ES DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	HERNANDEZ OSPINO MONICA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 25#191a-04	BOSCONIA-CESAR	3218806079	No

ES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
lud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
1	28044726	94787460259	I	2024/12/20	2024/12/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$282,400

DETALLADA DE APORTES

LEADO				PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
ción	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
PAL (1 Afiliados)				$910,000	$145,600			$910,000	$113,800			$910,000	$18,200			$910,000	$4,800		$0	$0
: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$910,000	$145,600			$910,000	$113,800			$910,000	$18,200			$910,000	$4,800		$0	$0
Depto: CESAR (1 Afiliados)				$910,000	$145,600			$910,000	$113,800			$910,000	$18,200			$910,000	$4,800		$0	$0
1	HERNANDEZ MONICA	230301	21	$910,000	$145,600	EPS002	21	$910,000	$113,800	CCF15	21	$910,000	$18,200	14-11	21	$910,000	$4,800	21	$0	$0
liados(1)				$910,000	$145,600			$910,000	$113,800			$910,000	$18,200			$910,000	$4,800		$0	$0

línea

Resumen General de Pago

ES DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	HERNANDEZ OSPINO MONICA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 25#191a-04	BOSCONIA-CESAR	3218806079	No

ES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
1	28044726	9478740259	I	2024/12/20	2024/12/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$282,400

PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
DORAS: 1)				1	$145,600	$0	$0	$145,600
	230301	800,224,808	8	1	$145,600	$0	$0	$145,600
DORAS: 1)				1	$4,800	$0	$0	$4,800
	14-11	890,903,790	5	1	$4,800	$0	$0	$4,800
DORAS: 1)				1	$18,200	$0	$0	$18,200
	CCF15	892,399,989	8	1	$18,200	$0	$0	$18,200
DORAS: 1)				1	$113,800	$0	$0	$113,800
	EPS002	800,130,907	4	1	$113,800	$0	$0	$113,800
				1	$282,400	$0	$0	$282,400

BIENESTAR FAMILIAR	PLANILLA DE PAGO SEMANA DE CIERRE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2024- MUNICIPIO DE BOSCONIA			Versión 1	DICIEMBRE 2024
					Página 1 de 1
Regional	CESAR	Centro Zonal VALLEDUPAR 1			
Número de Contrato:	2000-548-2024	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		Nombre del Supervisor: EVELIN CUJIA	
Cantidad de Personal Contratado: 22					
Laboral	prestacion de servicios	Intermediación laboral	Mes: Diciembre	SEMANA DE CIERRE	

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO						DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)				
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS	PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	NETO RECIBIDO	FIRMA
JEYDY YOHANA SANCHEZ RAMOS	1064836847	COORDINADORA	OPS					29720066961	$ 862.247	
MARELVIS GONZALEZ GUERRA	49741791	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS					52464328084	$ 526.504	
LEIDYS PATRICIA RIVEIRA GONZALEZ	1003242834	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	OPS					91256878050	$ 608.426	
MARIA ISABEL FLOREZ MEJIA	36624177	AGENTE EDUCATIVO	OPS					183337864	$ 661.369	
ANA MILENA CAMAÑO ARIAS	36623608	AGENTE EDUCATIVO	OPS					95193130543	$ 661.369	
MILDRETH ESTHER AVILA FIGUEROA	36623436	AGENTE EDUCATIVO	OPS					183337542	$ 661.369	
DAISY PACHECO ESCORCIA	36622392	AGENTE EDUCATIVO	OPS					183337856	$ 661.369	
RAQUEL GARCIA CANTILLO	45759547	AGENTE EDUCATIVO	OPS					183338094	$ 661.369	
BEATRIZ ELENA LARA CANTILLO	36621430	AGENTE EDUCATIVO	OPS					183337732	$ 661.369	
ROSIRIS PAYARES TORRES	36623927	AGENTE EDUCATIVO	OPS					183338128	$ 661.369	
AMALIA DE LA TRINIDAD RODRIGUEZ FONTALVO	36621519	AGENTE EDUCATIVO	OPS					183337617	$ 661.369	
ALIX ELENA CORDOBA MISSATH	36622058	AGENTE EDUCATIVO	OPS					183337625	$ 661.369	
FLOR MARIANA HORTA VILLA	36624658	AUXILIAR PEDAGÓGICO	OPS					183337716	$ 526.504	
DINA LUZ QUIROZ ROPAIN	36623533	AUXILIAR PEDAGÓGICO	OPS					183337872	$ 526.504	
NORAIMA JUDITH FORERO GONZALEZ	57434117	AUXILIAR PEDAGÓGICO	OPS					183337708	$ 526.504	
CLARIBETH SOCARRAS SANCHEZ	49764503	AUXILIAR PEDAGÓGICO	OPS					03046104270	$ 526.504	
SANDRA MILENA VARGAS VERGARA	1003202541	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS					95164909752	$ 526.504	
DANA CAROLINA ORTEGA ALVIS	1004306945	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS					95164623069	$ 526.504	
ARLETH MARIA FONTALBO RODRIGUEZ	49757380	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS					03207229091	$ 526.504	
MARYURIS ALEXANDRA VEGA LOPEZ	1003116030	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS					95164909761	$ 526.504	
IBETH DEL SOCORRO VILLEGAS ALCENDRA	36623043	SERVICIOS GENERALES	OPS					13205690853	$ 526.504	
SINDY PAOLA SOCARRAS ZULUAGA	1063956508	SERVICIOS GENERALES	OPS					183524842	$ 526.504	
TOTAL									$ 13.214.538	

Observaciones:

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 2160

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	JEYDY YOHANA SANCHEZ RAMOS				
Nit	1.064.838.847-3	**Teléfono**	(605) 3215242917 - Ext. 000	2024-12-21	–
Dirección	CALLE 10 No.11-08	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Cordinadora Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia M	1.00	862,247.00

Valor en Letras:
Ochocientos sesenta y dos mil doscientos cuarenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 862,247.00

Total Bruto	862,247.00
Total a Pagar	862,247.00

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: dab70e35d256ae07edbb7171865185c1ae4f0045db86f33d4a3145c009858ec0deedef27569c56f78539b06727d613b1

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

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($862.247)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **COORDINADORA PEDAGÓGICA** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional durante la Semana de Cierre, con número de contrato N° 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. 8633485559
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8603150461
Fecha Pago Planilla: 2024-11-28

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: 11	Año: 2024	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		8633485559

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	Días 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	Días 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 - 11											
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	0	$0	$0	$0	$208.000

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	0	$0	$0	$162.500	$0	0	$0	$0	$162.500	$0	$0	$162.500

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	0	$0	$13.600	0	$0	$0	$13.600

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

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$162.500
PENSIONES	1	$208.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$13.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$384.100

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, diciembre 22 de 2024

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante La Semana de Cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES SEMANA DE CIERRE MES DE DICIEMBRE DE 2024-. Contrato N° 491.

1. Cualificación de Talento Humano
2. Asistencia a Comité Técnico Operativo
3. Organización Informe Técnico
4. Revisión de Componentes de Calidad
5. Consolidación de Informe de Actividades de Cierre

Cordialmente,

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 2161

Proveedor	MARELVIS GONZALEZ GUERRA		
Nit	49.741.791-5	**Teléfono**	3176377296
Dirección	CALLE 68 No. 19A2 - 35 BARRIO LOS MUSICOS	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-21	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Aux administrativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera inf	1.00	526,504.00

Valor en Letras:
Quinientos veintiseis mil quinientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 526,504.00

Total Bruto	526,504.00
Total a Pagar	526,504.00

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: d9ed7154a21642d9fc42705d5171d49b882699d973bafdaba216b734797382851ba9a27ecfdfa14aebba0cc0d94006f4

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

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($526.504)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **AUXILIAR ADMINISTRATIVA** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional durante la Semana de Cierre, con número de contrato N° 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

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	49047791
NOMBRE O RAZON SOCIAL		MAYER VIS GONZALEZ OLIVEIRA	
CIUDAD-MUNICIPIO	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO	CESAR
DIRECCION	CLL 68 3NQ 35	TELEFONO	5748444
TIPO APORTANTE	DEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	DEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades legislativas y de la administración pú
FORMA DE PRESENTACION	ENDO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		4588000983	TIPO DE PLANILLA		E-PRESENCIALMENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	AÑO	DIAS	PERIODO COTIZACION SALUD	MES AÑO	2024
D.A.S. De MORA			30			
FECHA PAGO (aaa-mm-dd)			ASISTIDA	NUMERO AUTORIZACION		994500619

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 APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002 SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 3.500	$ 0	$ 162.500	$ 3.500	$ 0	$ 166.000
SUBTOTALES:													$ 162.500	$ 3.500	$ 0	$ 166.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EPS			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14421	14421 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 200	$ 0	$ 7.000
SUBTOTALES:									$ 6.800	$ 200	$ 0	$ 7.000

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES																							SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
N°	DEPENDENCIA	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXT. VAGO PAIS	EXT. CON RECONOCIMIENTO	INGRESO	RET	TDE	TAE	DNP	SLN	IGE	LMA	VAC LR	VCT	AVP	VST	SPV	EDM	PENSION							SALUD							ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																								ADMIN	FONDO	IBC	CONTRIBUCION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS AFILIADO	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	FONDO	IBC	COTIZACION	VALOR AJUSTES	TOTAL APORTE	ADMIN	FONDO	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	FONDO	IBC	ADMIN	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES
1	0	[illegible]	01	00	$ 1.300.000	X					NO														$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	1	16 SUBTOTAL TOTAL	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	1	14 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.300.000	$ 0.4774739	$ 6.200		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL $ 173.000

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, diciembre 22 de 2024

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante La Semana de Cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES SEMANA DE CIERRE MES DE DICIEMBRE DE 2024-. Contrato N° 492.

1. Elaboración de Directorio de Los Usuarios
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 2162

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	LEIDYS PATRICIA RIVEIRA GONZALEZ				
Nit	1.003.242.634-1	**Teléfono**	(605) 3006324596 - Ext. 000	2024-12-21	–
Dirección	DIAGONAL 20A No.30-44	**Ciudad**	Valledupar - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Psicologo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia Mod	1,00	608,426.00

Valor en Letras:
Seiscientos ocho mil cuatrocientos veintiseis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 608,426.00

Total Bruto	608,426.00
Total a Pagar	608,426.00

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: 7ceda2d15471db3d24ec4733d861587c27f0e7cf1f9c080eb876c51dcce88d588b6f7d73aa75b688b1be94ba7c2cea27e

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

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre de 2024.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LEIDYS PATRICIA RIVEIRA GONZALEZ
C.C. 1003242634 DE VALLEDUPAR

LA SUMA DE: SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($608.426)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **APOYO PSICOSOCIAL** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional durante la Semana de Cierre, 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

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del 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	1093242834	LEIDYS PATRICIA RIVERA GONZALEZ		diagonal 20a #30-14	6557689	leir1301@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	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	
2024-11	2024-11	I	26/11/2024	82051673	$377,300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

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

TOTALES PENSIÓN

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

TOTALES RIESGOS LABORALES

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

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

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

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1003242634	LEIDYS PATRICIA RIVEIRA GONZALEZ	diagonal 29a #30-44	6557689	leir1301@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	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: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-11	2024-11	I	26/11/2024	82051673	$377,300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Sucursal	Estudiante	Cotiz. Voluntar	Reservado	INGRESO	RETIRO	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMPENSACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003242634	RIVEIRA GONZALEZ LEIDYS PATRICIA	N°	0			N																		23030	1,300,000	208,000	0	0	0	0	E79002	1,300,000	982,530	12-11	1,300,000	I	6,500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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, diciembre 22 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante La Semana de Cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES SEMANA DE CIERRE MES DE DICIEMBRE DE 2024 -. Contrato N° 493

1. Visitas domiciliarias y seguimientos
2. Capacitación al talento humano
3. Componentes al día
4. Capacitación a las familias
5. Control Social
6. Revisión del Registro de Novedades
7. Limpieza y desinfección de los elementos existentes en cada UDS

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



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 2163

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
2024-12-21	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Psicologo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia Mod	1.00	661,369.00

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta y un mil trescientos sesenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 661,369.00

Total Bruto	661,369.00
Total a Pagar	661,369.00

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: 2e42f08c7e649107436229ccae1074d04bc8d3c5c7c3f7aae798311fa55975643458467627f695e813094a52929fc4eb

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

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($661.369)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional durante la Semana de Cierre, 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 MEJIA
C.C. 36624177 DE BOSCONIA - CESAR
Teléfono: 3114010312
Dirección: CALLE 21 # 21-54 EL CARMEN
Correo electrónico: MARIAFLOREZMEJIA2012@HOTMAIL.COM

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1000001152	947816239	I	2024/12/18	2024/12/04	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

2024/12/04 06:17 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, diciembre 22 de 2024

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante La Semana de Cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades Semana de Cierre Mes de Diciembre de 2024. Contrato N°494.

1. Carpetas al día
2. Planeadores al día
3. Observadores al día
4. Registro de Novedades al día
5. Limpieza y desinfección de los elementos existentes en cada UDS

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 2164

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
2024-12-21	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	661,369.00

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta y un mil trescientos sesenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 661,369.00

Total Bruto	661,369.00
Total a Pagar	661,369.00

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: 8413237c7a573e70f2432a74961387a5465c8d8da6b4eced8f8521fd80e8f1722b53f49b01245c2cb5013faa51b8a32

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

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($661.369)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional durante la Semana de Cierre, 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
C.C. 36623608 DE VALLEDUPAR –CESAR
Teléfono: 3022705450
Dirección: CALLE 24 # 13-17 VILLA ARONIA
Correo electrónico: CARMANOARIASA@GMAIL.COM

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	77501680	9477501680	I	2024/12/04	2024/11/26	BANCO AV VILLAS	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

2024/11/26 03:40 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, diciembre 22 de 2024

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante La Semana de Cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades Semana de Cierre Mes de Diciembre de 2024. Contrato N° 495.

1. Carpetas al día
2. Planeadores al día
3. Observadores al día
4. Registro de Novedades al día
5. Limpieza y desinfección de los elementos existentes en cada UDS

Cordialmente,

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 2165

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
2024-12-21	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera Infan	1.00	661,369.00

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta y un mil trescientos sesenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 661,369.00

Total Bruto	661,369.00
Total a Pagar	661,369.00

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: 1ea7b585af20d36ceb9d94b555c7846953233e46d26a5b1d225ecd16121ec2e63caa4bc0fc7b6302bdf75f5139b953e6

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.146-8

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($661.369)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional durante la Semana de Cierre, con número de contrato N° 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 a 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
2024-11	2024-11	1081531676	9477768279	I	2024/12/10	2024/11/28	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

2024/11/28 09:04 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, diciembre 22 de 2024

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante La Semana de Cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades Semana de Cierre Mes de Diciembre de 2024. Contrato N° 496.

1. Carpetas al día
2. Planeadores al día
3. Observadores al día
4. Registro de Novedades al día
5. Limpieza y desinfección de los elementos existentes en cada UDS

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 2166

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	DAISY PACHECO ESCORCIA				
Nit	36.622.392-2	**Teléfono**	(605) 3128152369 - Ext. 000	2024-12-21	–
Dirección	CALLE 32 # 16A-23 VILLA CONSUELO	**Ciudad**	Bosconia - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	661,369.00

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta y un mil trescientos sesenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 661,369.00

Total Bruto	661,369.00
Total a Pagar	661,369.00

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: 45632cea3c0bd9c0c3aafd7a9a228b76f936b168567a10b9e66fb735d76bad73b41e29d14b1672f72b0d99984043 9d8c

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

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($661.369)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional durante la Semana de Cierre, con número de contrato N° 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	Telefono	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
2024-11	2024-11	9478266636	9478266636	I	2024/12/20	2024/12/10	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

2024/12/10 08:06 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, diciembre 22 de 2024

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante La Semana de Cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades Semana de Cierre Mes de Diciembre de 2024. Contrato N°497.

1. Carpetas al día
2. Planeadores al día
3. Observadores al día
4. Registro de Novedades al día
5. Limpieza y desinfección de los elementos existentes en cada UDS

Cordialmente,

Daisy Pacheco Escorcia

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 2167

Proveedor	RAQUEL GARCIA CANTILLO				
Nit	45.759.547-9	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 3113509473	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	CALLE 30 # 20A -19 BARRIO 18 DE FEBRERO	**Ciudad**	Bosconia - Colombia	2024-12-21	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	661,369.00

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta y un mil trescientos sesenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 661,369.00

Total Bruto	661,369.00
Total a Pagar	661,369.00

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: 07c6c7ec000cfeffbf6315b44108c34becb3e0cf4bf733b20089af9d6070abc85e75e4305f56bb8d8af479da09ed13c

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

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($661.369)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional durante la Semana de Cierre, 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	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45759547		GARCIA CANTILLO RAQUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 30 2D-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
2024-11	2024-11	9477798676	9477798676	I	2024/12/11	2024/12/03	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

2024/12/03 09:39 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, diciembre 22 de 2024

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante La Semana de Cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades Semana de Cierre Mes de Diciembre de 2024. Contrato N° 498.

1. Carpetas al día
2. Planeadores al día
3. Observadores al día
4. Registro de Novedades al día
5. Limpieza y desinfección de los elementos existentes en cada UDS

Cordialmente,

Raquel Garcia.

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 2168

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
2024-12-21	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1,00	661,369.00

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta y un mil trescientos sesenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 661,369.00

Total Bruto	661,369.00
Total a Pagar	661,369.00

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: 21a68a8e4a7663c87fa18346512223dbd59fb4c4557d7cbcf1bc6d8c4f8235af5d173892d0b0c0c473baf1322Se63155

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

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($661.369)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional durante la Semana de Cierre, con número de contrato N° 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 linea

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 11 # 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
2024-11	2024-11	9477705584	9477705584	I	2024/12/09	2024/11/27	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

2024/11/27 02:39 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

BIENESTAR FAMILIAR

Bosconia, diciembre 22 de 2024

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante La Semana de Cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades Semana de Cierre Mes de Diciembre de 2024. Contrato N°499.

1. Carpetas al día
2. Planeadores al día
3. Observadores al día
4. Registro de Novedades al día
5. Limpieza y desinfección de los elementos existentes en cada UDS

Cordialmente,

Beatriz Lara

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 2169

Proveedor	ROSIRIS PAYARES TORRES		
Nit	36.623.827-7	**Teléfono**	(605) 3023661466 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 18 # 33-27 BARRIO 20 DE MAYO	**Ciudad**	Boscoria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-21	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	661,369.00

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta y un mil trescientos sesenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 661,369.00

Total Bruto	661,369.00
Total a Pagar	661,369.00

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: be646b4712c4c833d613683d936f1ba316488bc73363b8a957e1f1b7794339a8da8857a709ba1aa35f3a4c3573103e61

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

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($661.369)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional durante la Semana de Cierre, con número de contrato N° 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.

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 36623927		PAYARES TORRES ROSIRIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 25 #18B26	BOSCONIA-CESAR	3023661466	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1000000162	9476060604	I	2024/12/06	2024/11/21	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: BOSCONIA Depto: CESAR (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	36623927	PAYARES ROSIRIS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.523%	$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 36623927		PAYARES TORRES ROSIRIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 25 #18B26	BOSCONIA-CESAR	3023661466	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1000000162	9476060604	I	2024/12/06	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

2024/11/22 04:02 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, diciembre 22 de 2024

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante La Semana de Cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades Semana de Cierre Mes de Diciembre de 2024. Contrato N° 500.

1. Carpetas al día
2. Planeadores al día
3. Observadores al día
4. Registro de Novedades al día
5. Limpieza y desinfección de los elementos existentes en cada UDS

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 2170

Proveedor	AMALIA DE LA TRINIDAD RODRIGUEZ FONTALVO		
Nit	36.621.519-6	**Teléfono**	(605) 3207246534 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 20A # 29-35 BARRIO 18 DE FEBRERO	**Ciudad**	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-21	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	661,369.00

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta y un mil trescientos sesenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
[redacted]AGOS CUENTA 110 $ 661,369.00

Total Bruto	661,369.00
Total a Pagar	661,369.00

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: 3ad03622ff065893dc2b2a252af57ff2ea38c2a91fa4925de0e7edfa59dada370b1069a3f29903aff88722f87cad0288

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

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($661.369)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional durante la Semana de Cierre, 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	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	33000392	94775443?7	I	2024/12/05	2024/12/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

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

2024/12/04 09:47 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, diciembre 22 de 2024

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante La Semana de Cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades Semana de Cierre Mes de Diciembre de 2024. Contrato N° 501.

1. Carpetas al día
2. Planeadores al día
3. Observadores al día
4. Registro de Novedades al día
5. Limpieza y desinfección de los elementos existentes en cada UDS

Cordialmente,

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 2171

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
2024-12-21	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	661,369.00

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta y un mil trescientos sesenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 661,369.00

Total Bruto	661,369.00
Total a Pagar	661,369.00

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 18764067785851 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 3cf0f0e8f605bd79e720b51ee7071c10bd6c3a5c587b916c8f041206409 9bb155aed5d79da51abb3ec343d1f5c9c5cd3

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

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($661.369)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **DOCENTE** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional durante la Semana de Cierre, 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 Cordoba.

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

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1000000153	9477941027	I	2024/12/13	2024/11/28	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

2024/11/28 11:12 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, diciembre 22 de 2024

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante La Semana de Cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades Semana de Cierre Mes de Diciembre de 2024. Contrato N° 502.

1. Carpetas al día
2. Planeadores al día
3. Observadores al día
4. Registro de Novedades al día
5. Limpieza y desinfección de los elementos existentes en cada UDS

Cordialmente,

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 2172

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
2024-12-21	–

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	526,504.00

Valor en Letras:
Quinientos veintiseis mil quinientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 526,504.00

Total Bruto	526,504.00
Total a Pagar	526,504.00

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: 71b289bacb247c482d0dc38c2d32e96beb09f504d3833bf9e4d7c7798c6110a70ff1975e223023955e946269aff8c1

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

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($526.504)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **AUXILIAR PEDAGÓGICO** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional durante la Semana de Cierre, 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

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 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
2024-11	2024-11	1000000395	9477941057	I	2024/12/13	2024/11/28	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

2024/11/28 06:11 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, diciembre 15 de 2024

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante La Semana de Cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades Semana de Cierre Mes de Diciembre de 2024- Contrato N° 503.

1. Carpetas al día
2. Planeadores al día
3. Observadores al día
4. Registro de Novedades al día
5. Limpieza y desinfección de los elementos existentes en cada UDS

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 2173

Proveedor	DINA LUZ QUIROZ ROPAIN		
Nit	36.623.533-9	**Teléfono**	(605) 3114602506 - Ext. 000
Dirección	CALLE 23 # 14-71 JORGE ELIECER GAITÁN	**Ciudad**	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-21	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	526,504.00

Valor en Letras:
Quinientos veintiseis mil quinientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 526,504.00

Total Bruto	526,504.00
Total a Pagar	526,504.00

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: 6b7e3d99d514885faa0d9af747b36850fafda00429697 1033a10aadafc456678f9b477825796392e53cb29a00d6ec087

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

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($526.504)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **AUXILIAR PEDAGÓGICO** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional durante la Semana de Cierre, 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
2024-11	2024-11	9477672833	9477672833	1	2024/12/09	2024/11/28	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

2024/11/28 08:56 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, diciembre 15 de 2024

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante La Semana de Cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades Semana de Cierre Mes de Diciembre de 2024- Contrato N° 504.

1. Carpetas al día
2. Planeadores al día
3. Observadores al día
4. Registro de Novedades al día
5. Limpieza y desinfección de los elementos existentes en cada UDS

Cordialmente,

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 2174

Proveedor	NORAIMA JUDITH FORERO GONZALEZ		
Nit	57.434.117-3	**Teléfono**	(605) 3244671130 - Ext. 000
Dirección	CALLE 31 # 31-18 VILLA CONSUELO	**Ciudad**	Bosconia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-21	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	526,504.00

Valor en Letras:
Quinientos veintiseis mil quinientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 526,504.00

Total Bruto	526,504.00
Total a Pagar	526,504.00

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: 3e2bdf0bf7f120886d04f695405a73eb11c62a7ea437b573cd568cb4c9a04180623bb12e2be4c2d3090cf3c2df153e87

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. #30.048.145-8

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($526.504)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **AUXILIAR PEDAGÓGICO** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional durante la Semana de Cierre, 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 Forero Gonzalez.

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

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

aportes en línea

Planilla Resumen

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	3215502483	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	1000000798	9477543340	I	2024/12/05	2024/12/06	BANCO DE BOGOTA	1	$377,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret tde tac tdp tap vsp cor vst sln lpe lma vac avp vct irl vig	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	0.523%	$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	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 57434117		FORERO GONZALEZ NORAIMA JUDITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 31 No 31-16	BOSCONIA-CESAR	3215502483	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	1000000798	9477543340	I	2024/12/05	2024/12/06	BANCO DE BOGOTA	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
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$200	$0	$162,700
TOTAL				1	$377,300	$500	$0	$377,800

2024/12/10 12:09 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, diciembre 15 de 2024

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante La Semana de Cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades Semana de Cierre Mes de Diciembre de 2024 - Contrato N° 505

1. Carpetas al día
2. Planeadores al día
3. Observadores al día
4. Registro de Novedades al día
5. Limpieza y desinfección de los elementos existentes en cada UDS

Cordialmente,

Noraima Forero Gonzalez.

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 2175

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	CLARIBETH SOCARRAS SANCHEZ				
Nit	49.764.503-1	**Teléfono**	(605) 3005717908 - Ext. 000	2024-12-21	--
Dirección	KRA 12 No.3-08 BARRIO CHIPANA	**Ciudad**	San Diego - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	526,504.00

Valor en Letras:
Quinientos veintiseis mil quinientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 526,504.00

Total Bruto	526,504.00
Total a Pagar	526,504.00

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: be53c4b22b9d784afac71fd4e4b045da93884e5508170c80b55869b7228c81ca3247e486a0140deb11241cbd63759d96

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($526.504)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **AUXILIAR PEDAGÓGICO** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional durante la Semana de Cierre, 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

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49764503		SOCARRAS SANCHEZ CLARIBETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 6 # 59 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
2024-11	2024-11	1078046032	9477419591	I	2024/12/03	2024/11/27	NEQUI	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49764503		SOCARRAS SANCHEZ CLARIBETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 6 # 59 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
2024-11	2024-11	1078046032	9477419591	I	2024/12/03	2024/11/27	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
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	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
Modalidad Institucional

Bosconia, diciembre 15 de 2024

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante La Semana de Cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: Informe de Actividades Semana de Cierre Mes de Diciembre de 2024 - Contrato N° 506.

1. Carpetas al día
2. Planeadores al día
3. Observadores al día
4. Registro de Novedades al día
5. Limpieza y desinfección de los elementos existentes en cada UDS

Cordialmente,

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

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



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 2176

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
2024-12-21	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	526,504.00

Valor en Letras:
Quinientos veintiseis mil quinientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 526,504.00

Total Bruto	526,504.00
Total a Pagar	526,504.00

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: 4e3585805cf469ac721291a2db66fa6bb1e326d8641b053da2c2c07cc583920c2202ed8fae0d6104aae413ce8c489065

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

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($526.504)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional durante la Semana de Cierre, con número de contrato N° 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

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	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	02 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	**7950150852**	TIPO DE PLANILLA		I INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS	AÑO	2024	SALUD	AÑO	2024
DIAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2024/12/06	NUMERO AUTORIZACIÓN		1105988468

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		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.800**

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

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDI– 18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia, diciembre 22 de 2024

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante La Semana de Cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES SEMANA DE CIERRE MES DE DICIEMBRE DE 2024 -. Contrato N° 507.

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
5. Formatos al día.

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

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 2177

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	DANA CAROLINA ORTEGA GALVIS				
Nit	1.004.306.945-5	**Teléfono**	(605) 3244094917 - Ext. 000	2024-12-21	–
Dirección	CALLE 18 # 28-43 LA UNIÓN	**Ciudad**	Bosconia - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	526,504.00

Valor en Letras:
Quinientos veintiseis mil quinientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 526,504.00

Total Bruto	526,504.00
Total a Pagar	526,504.00

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: 6e48fdb07d6bc198d9f08903a1d4df0fbf9ee2992c6bb8d29b2b0014087d0e9e914956f14fa30c914c2854b6057ed3c4

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

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($526.504)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional durante la Semana de Cierre, con número de contrato N° 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
Correo electrónico: ORTEGADANNA187@GMAIL.COM

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1084306945		ORTEGA ALVIS DANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 18 # 28 - 43	BOSCONIA-CESAR	3144094917	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	1000001204	94777921123	I	2024/12/11	2024/12/04	BANCO DE BOGOTA	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
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
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
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$403,300	$0	$0	$403,300

2024/12/04 06:20 AM

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil Temprano CDI– 18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia, diciembre 22 de 2024

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante La Semana de Cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES SEMANA DE CIERRE MES DE DICIEMBRE DE 2024 -. Contrato N° 508.

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
5. Formatos al día.

Cordialmente,

Dana ortega

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 2178

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	ARLETH MARIA FONTALBO RODRIGUEZ				
Nit	49.757.380-1	**Teléfono**	(605) 3207229091 - Ext. 000	2024-12-21	-
Dirección	CALLE 22 # 22-52 EL CARMEN	**Ciudad**	Bosconia - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	526,504.00

Valor en Letras:
Quinientos veintiseis mil quinientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 526,504.00

Total Bruto	526,504.00
Total a Pagar	526,504.00

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: 67aa99139f520e4b188f0628a203be83a7cf0eb95b2947cd7dd4d16c8b798ab6058eca78e7d316d05356c5bccec42cd8

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

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($526.504)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional durante la Semana de Cierre, con número de contrato N° 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 R.

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

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49757380		FONTALBO RODRIGUEZ ARLETH MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 22 # 22-51	BOSCONIA-CESAR	3107229091	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	9478167445	9478167445	I	2024/12/18	2024/12/05	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingretdesvacsleltdstaptvspcorvstsalnlfgeincvacsavpvctsrtvsp	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
I	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	3107229091	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	9478167445	9478167445	I	2024/12/18	2024/12/05	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 CDI– 18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia, diciembre 22 de 2024

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante La Semana de Cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES SEMANA DE CIERRE MES DE DICIEMBRE DE 2024 -. Contrato N° 509.

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
5. Formatos al día.

Cordialmente,

Arleth Fontalbo R.
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 2179

Proveedor	MARYURIS ALEXANDRA VEGA LOPEZ			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	1.003.116.030-2	**Teléfono**	(605) 3043136299 - Ext. 000	2024-12-21	–
Dirección	CALLE 10 # 20-08 EL PARAÍSO	**Ciudad**	Bosconia - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	526,504.00

Valor en Letras:
Quinientos veintiseis mil quinientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110

$ 526,504.00

Total Bruto	526,504.00
Total a Pagar	526,504.00

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: e971ad6d86c2c09b74c632296a78376ba83d355f74a317eca8f137dd75c678b320bfbb91a27bc63159b5a29308adc530

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

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($526.504)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional durante la Semana de Cierre, 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.

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
2024-11	2024-11	1111476902	9477713052	I	2024/12/09	2024/12/09	NEQUI	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tap 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	1003116030	VEGA MARYURIS	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.5223	$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
2024-11	2024-11	1111476902	9477713052	I	2024/12/09	2024/12/09	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 EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	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 CDI– 18 de Febrero
Modalidad Institucional

Bosconia, diciembre 22 de 2024

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante La Semana de Cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES SEMANA DE CIERRE MES DE DICIEMBRE DE 2024-. Contrato N° 510

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
5. Formatos al día.

Cordialmente,

Maryuris Vega.

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

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($526.504)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional durante la Semana de Cierre, 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 Villegas

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

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1077184780	9477793276	I	2024/12/11	2024/11/26	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

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, diciembre 22 de 2024

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante La Semana de Cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES SEMANA DE CIERRE MES DE DICIEMBRE DE 2024 -. Contrato N° 511.

1. Limpieza y Desinfección General del CDI
2. Desinfección de los Baños
3. Limpieza de los Abanicos
4. Limpieza de las Ventanas
5. Organización del Material Didáctico del CDI
6. Formatos al día.

Cordialmente,

Ibeth 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 2181

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	SINDY PAOLA SOCARRAS ZULUAGA				
Nit	1.063.958.609-1	**Teléfono**	(605) 3114222417 - Ext. 000	2024-12-21	–
Dirección	CARRERA 25 # 16-61 LA ESTACION	**Ciudad**	Bosconia - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	526,504.00

Valor en Letras:
Quinientos veintiseis mil quinientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 526,504.00

Total Bruto	526,504.00
Total a Pagar	526,504.00

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: 0a1e98bc69c4e673af5a48ce81cbc7ffe65db47ae6c79a4ce3939440896Bc9eae17026e6b70fdf18531081708f0de589

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

Bosconia - Cesar, 22 de diciembre 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: QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($526.504)

POR CONCEPTO DE: Pago de **HONORARIOS** como **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** para el funcionamiento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional durante la Semana de Cierre, 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 Socarras

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

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1063958508		SINDY PAOLA SOCARRAS SULUAGA	INDEPENDIENTE	Principal	carrera 25 a 24 - 24	AGUACHICA-CESAR	3114223417	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	94774899278	94774899278	I	2024/12/04	2024/11/27	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion	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
Cliente: AGUACHICA Centro: CESAR (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	1063958508	SOCARRAS GIRON	01-30	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$162,500	0	30	$0	$0	14-03	30	$1,300,000	0.523%	$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

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1063958508		SINDY PAOLA SOCARRAS SULUAGA	INDEPENDIENTE	Principal	carrera 25 a 24 - 24	AGUACHICA-CESAR	3114223417	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	94774899278	94774899278	I	2024/12/04	2024/11/27	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
[redacted] FONDOS	23001	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
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/12/06 01:45 PM

[redacted]

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, diciembre 22 de 2024

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante La Semana de Cierre, en el municipio de Bosconia- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES SEMANA DE CIERRE MES DE DICIEMBRE DE 2024 -. Contrato N° 512.

1. Limpieza y Desinfección General del CDI
2. Desinfección de los Baños
3. Limpieza de los Abanicos
4. Limpieza de las Ventanas
5. Organización del Material Didáctico del CDI
6. Formatos al día.

Cordialmente,

Cindy 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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: nominacierre
Secuencia: 50
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 10-02-2025 **Hora:** 10:35:28
Fecha de Generación: 10-02-2025

Fecha de envio del pago: 23-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-01-2025

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 144	**Registros Procesados:** 142	**Registros Rechazados:** 2	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $86,284,616.00	**Valor Registros Procesados:** $85,098,743.00	**Valor Registros Rechazados:** $1,187,873.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52468311913	Ahorros	1065651672	KEVIN HERRERA	862,247.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
91208884277	Ahorros	1065651848	JOSE HENRIQUEZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
70410516746	Ahorros	1140869039	DANNA ROJAS	608,426.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
19788372681	Ahorros	1065584498	YINA CHINCHIA	608,426.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000628522120	Ahorros	49717422	MARIBEL YARURO	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000628504573	Ahorros	49776320	ALBA VEGA	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000628506202	Ahorros	49779949	BLANCA GONZALEZ	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000628522245	Ahorros	49717050	LENYS OSPINO	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000628504821	Ahorros	49777657	NORMA GUTIERREZ	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000628522211	Ahorros	49770149	NORELYS PAVAJEAU	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000628504557	Ahorros	49743610	JUANA BAUTISTA	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
3177173397	Ahorros	26952637	HERMINIA CACERES	661,369.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000628504730	Ahorros	49765163	ELIUT GITIERREZ	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000628522195	Ahorros	1063590023	MONICA GONZALEZ	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
13182912112	Ahorros	36573708	INGRID TRUJILLO	661,369.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000628504516	Ahorros	32877932	FRANCELINA MALDO	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000628522088	Ahorros	49777152	TRINIDAD GONZALEZ	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
3012805422	Ahorros	1062400601	YESICA REMON	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000628610149	Ahorros	49780286	NUBIA GARCIA	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000657250924	Ahorros	1007437969	NATALIA POCHES	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
3008264176	Ahorros	1007252117	MARIA SANCHEZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3023417998	Ahorros	1192905027	ANGELICA RODELO	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000628504581	Ahorros	49763648	MARIA MARQUEZ	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000424450010469	Ahorros	1063591848	NOHEMI TABARES	526,504.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025

52470143096	Ahorros	49786205	CRUZ SUESCUN	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
52470145820	Ahorros	1063591426	YARLEDIS MENESES	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3155529934	Ahorros	49785458	LUZ DUARTE	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3188257585	Ahorros	1063593994	NEYBIS OSPINO	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
52464328408	Ahorros	49723688	DIEGO RAMIREZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000628565541	Ahorros	49743758	CARMEN MESTRE	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00550468432336344	Ahorros	1101321208	LINA JIMENEZ	526,504.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
3185878122	Ahorros	1049319886	MADELEINE BOTELLO	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
52400010800	Ahorros	1007437986	LUCIA CARDONA	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
52332474316	Ahorros	1065605197	WENDIS MORENO	862,247.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3136412416	Ahorros	49723688	YELIZ SAURIT	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
95151816950	Ahorros	1063971793	EVER CABRERA	608,426.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
95124316007	Ahorros	1066588874	KEILA RODRIGUEZ	608,426.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000183338029	Ahorros	36623712	MARELBIS CARRILLO	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183040468	Ahorros	36621465	MARTHA URIBE	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183338011	Ahorros	36622405	FRANCIA GUETTE	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183338227	Ahorros	36623166	SAIDA DE AVILA	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183338003	Ahorros	36623571	LEINY DIAZ	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183346514	Ahorros	49595111	YARLEDIS RIOS	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183338052	Ahorros	49791290	DEIVIS RIVERA	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183338045	Ahorros	39059704	NUBIA TEJEDA	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
95166804311	Ahorros	1063952683	YURYS LUNA	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
95165409460	Ahorros	49596250	ANA CASTILLO	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
95164920489	Ahorros	49596345	ANA BARRIOS	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
95165104855	Ahorros	49596650	ADRIANA MARTINEZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
95169568104	Ahorros	49597193	MONICA HERNANDEZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
29720066961	Ahorros	1064836847	JEYDY SANCHEZ	862,247.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
52464328084	Ahorros	49741791	MARELVIS GONZALEZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
91256878050	Ahorros	1003242634	LEIDYS RIVEIRA	608,426.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000183337864	Ahorros	36624177	MARIA FLOREZ	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
95193130543	Ahorros	36623608	ANA CAMANO	661,369.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000183337542	Ahorros	36623436	MILDRETH AVILA	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183337856	Ahorros	36622392	DAISY PACHECO	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183338094	Ahorros	45769547	RAQUEL GARCIA	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183337732	Ahorros	36621430	BEATRIZ LARA	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183338128	Ahorros	36623927	ROSIRIS PAYARES	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183337617	Ahorros	36621519	AMALIA RODRIGUEZ	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025

00000000183337625	Ahorros	36622058	ALIX CORDOBA	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183337716	Ahorros	36624656	FLOR HORTA	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183337872	Ahorros	36623533	DINA QUIROZ	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183337708	Ahorros	57434117	NORAIMA FORERO	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
3046104270	Ahorros	49764503	CLARIBETH SOCARRAS	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
95164809752	Ahorros	1003202541	SANDRA VARGAS	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
95164823069	Ahorros	1004306945	DANNA ORTEGA	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3207229091	Ahorros	49757380	ARLETH FONTALBO	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
95164909761	Ahorros	1003116030	MARYURIS VEGA	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
13205690853	Ahorros	36623043	IBETH VILLEGAS	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000183624842	Ahorros	1063958508	SINDY SOCARRAS	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
52466346926	Ahorros	49792450	LOYDA HERRERA	862,247.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
52319497277	Ahorros	49761530	SANDRA MARTINEZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
52454393147	Ahorros	60263509	NELLY JIMENEZ	608,426.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
29724764973	Ahorros	1065629297	HELLENS FERNANDEZ	608,426.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000938597168	Ahorros	36516069	MERLIS CARRILLO	661,369.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000938597333	Ahorros	26870604	LUZ ALTURO	661,369.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000003023602342	Ahorros	42482782	DIANNY PEREZ	661,369.00	DAVIPLATA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
3043998637	Ahorros	26871491	DEYANA GUTIERREZ	661,369.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3205023902	Ahorros	36490586	ADRIANA MANJARREZ	661,369.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000938597416	Ahorros	1067805501	ENDRIZ CALDERON	661,369.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
3026349124	Ahorros	1067812245	GEOANETH ATENCIO	661,369.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000938597184	Ahorros	36517283	INGRIS GUTIERREZ	661,369.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000938597473	Ahorros	36516833	DUBYS NAVARRO	661,369.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000938597135	Ahorros	1067812269	KAREN MARTINEZ	661,369.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000024105574750	Ahorros	36516530	MARTHA ALFARO	661,369.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000938597655	Ahorros	30061452	MARIA BARROS	661,369.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
52466407400	Ahorros	1062396836	BIURICA MEJIA	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3003829041	Ahorros	42403884	MARLITH ARAUJO	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3226503628	Ahorros	36517271	ZEREIDA MORALES	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3017724163	Ahorros	1003377531	ANA MORENO	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
52493526367	Ahorros	26666925	YOMAIRA PERTUZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000003157737431	Ahorros	77091611	ARNALDO AGUANCHE	526,504.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
91264697404	Ahorros	1007182946	JUAN LOPEZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
65600003028	Ahorros	36517773	MARIA PEREZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3106464923	Ahorros	1067816975	YARELIN RODRIGUEZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	23-01-2025

3018137533	Ahorros	36517119	NELVIS GUERRERO	526.504,00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	
52465238046	Ahorros	26871738	ANA GUERRA	526.504,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3202468235	Ahorros	36517321	NURIS JAIME	526.504,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3205231403	Ahorros	49759668	NAYMI MELGAREJO	526.504,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
65600003063	Ahorros	1065899256	MAYRA HERRERA	862.247,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
19769800213	Ahorros	56099479	KAREN DANGOND	526.504,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000087062943861	Ahorros	1003233628	PAULA JAIME	608.426,00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
19717504618	Ahorros	1065582572	BRILLIHT VILORIA	608.426,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000940302003	Ahorros	49755033	MARLENE PAEZ	661.369,00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
3145956700	Ahorros	49755373	SANDRA JAIMES	661.369,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3216453669	Ahorros	32659486	ANA ANGARITA	661.369,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3116971691	Ahorros	42496433	LUISA MARTINEZ	661.369,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3145105423	Ahorros	49755377	LUZ VALENCIA	661.369,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3126485024	Ahorros	42401602	RUBY ANGARITA	661.369,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000510269160	Ahorros	49755413	DIANY BECERRA	661.369,00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
3205353280	Ahorros	36516120	ANA QUINTERO	661.369,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3114267895	Ahorros	49755301	YENIFER TORRADO	526.504,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000424202038926	Ahorros	26876397	ELIZABETH ARIAS	526.504,00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000542732776	Ahorros	60316381	MARIA LOBO	526.504,00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000003145419311	Ahorros	49755805	LUZ AMAYA	526.504,00	DAVIPLATA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
13245363049	Ahorros	1065632612	KELLY RIVERO	526.504,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3126124115	Ahorros	1065595972	BLANCA TRILLOS	526.504,00	BANCOLOMBIA	CUENTA NO AUTORIZADA PARA ACREDITAR	23-01-2025
3135711562	Ahorros	49755800	ALIX ACOSTA	526.504,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3145458715	Ahorros	1126118058	AURIS CHINCHILLA	526.504,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
76571424831	Ahorros	49731503	ZURELYS PEREZ	862.247,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00550256000778405	Ahorros	1065660905	ANGIE BENJUMEA	526.504,00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000003015029924	Ahorros	1007971446	CAROLINA SANCHEZ	608.426,00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
95149660951	Ahorros	1003196552	OLGA BLANCO	608.426,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000183322876	Ahorros	39003117	ANA GONZALEZ	661.369,00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183322916	Ahorros	49795092	YARLIS RODRIGUEZ	661.369,00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183323443	Ahorros	36594786	IDALIDES PADILLA	661.369,00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183322476	Ahorros	36594240	LUZ ARRIETA	661.369,00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000003023943016	Ahorros	26948361	LUZ FONTALVO	661.369,00	BANCO DE BOGOTA	NUMERO CUENTA INVALIDO	23-01-2025
00000000183322569	Ahorros	32761054	MARIBEL SALAS	661.369,00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183322601	Ahorros	36591920	LEDYS BUELVAS	661.369,00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025

00000000183322619	Ahorros	49737753	INELSA SIERRA	661,369.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183323005	Ahorros	36553269	NASLY JIMENEZ	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183324052	Ahorros	36594806	MARIA MUNOZ	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183322643	Ahorros	36592300	DEISY SIERRA	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000003158358843	Ahorros	26947423	AMALFY OROZCO	526,504.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000183518271	Ahorros	1066126310	DEINYS GARCIA	526,504.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000003023167921	Ahorros	36688145	LISSETH GUTIERREZ	526,504.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3006981481	Ahorros	36594729	YARILIS ESPITIA	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000087065261310	Ahorros	36688369	YUDIS MURCIA	526,504.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000003207202122	Ahorros	1065128962	YULEIMA CANTILLO	526,504.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000003016511060	Ahorros	1065124812	GLADYS ESCORCIA	526,504.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3243364391	Ahorros	1065135298	ANA MUNOZ	526,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: cierre2
Secuencia: as
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 10-02-2025 **Hora:** 10:39:34
Fecha de Generación: 10-02-2025

Fecha de envío del pago: 23-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-01-2025

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $608,482.00	**Valor Registros Procesados:** $608,482.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03136412416	Ahorros	49723688	YELIZ ROCIO SAURIT	608,482.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 10-02-2025 **Hora:** 11:18:53
Fecha de Generación: 10-02-2025

Fecha de envio del pago: 23-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-01-2025

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $526,504.00	**Valor Registros Procesados:** $526,504.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03117930801	Ahorros	1065204747	KELY TRILLOS RODRI	526.504,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 10-02-2025 **Hora:** 11:22:18
Fecha de Generación: 10-02-2025

Fecha de envio del pago: 24-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 24-01-2025

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $661,369.00	**Valor Registros Procesados:** $661,369.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03023843016	Ahorros	28948361	LUZ DARIS FONTALVO	661,369.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-01-2025

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 10-02-2025 **Hora:** 10:34:36
Fecha de Generación: 10-02-2025

Fecha de envío del pago: 23-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-01-2025

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 146	**Registros Procesados:** 144	**Registros Rechazados:** 2	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $174,306,683.00	**Valor Registros Procesados:** $172,074,755.00	**Valor Registros Rechazados:** $2,231,928.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52488311913	Ahorros	1065651672	KEVIN HERRERA	2,465,062.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
91208884277	Ahorros	1065651648	JOSE HENRIQUEZ	1,520,612.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
70410516746	Ahorros	1140889039	DANNA ROJAS	1,732,362.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
19788372691	Ahorros	1065564498	YINA CHINCHIA	1,732,362.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000628522120	Ahorros	49717422	MARIBEL YARURO	1,126,112.50	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000628504573	Ahorros	49776320	ALBA VEGA	1,126,112.50	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000628506202	Ahorros	49779949	BLANCA GONZALEZ	1,126,112.50	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000628522245	Ahorros	49717050	LENYS OSPINO	1,269,900.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000628504821	Ahorros	49777657	NORMA GUTIERREZ	1,126,112.50	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000628522211	Ahorros	49770149	NORELYS PAVAJEAU	1,126,112.50	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000628504557	Ahorros	49743610	JUANA BAUTISTA	1,126,112.50	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
3177173397	Ahorros	26952637	HERMINIA CACERES	1,126,112.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000628504730	Ahorros	49765163	ELIUT GITIERREZ	1,126,112.50	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000628522195	Ahorros	1063590023	MONICA GONZALEZ	1,126,112.50	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
52434753956	Ahorros	42459102	LEDYS PINZON	1,126,112.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
13182812112	Ahorros	38573708	INGRID TRUJILLO	1,126,112.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000628504516	Ahorros	32877932	FRANCELINA MALDO	1,126,112.50	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000628522088	Ahorros	49777152	TRINIDAD GONZALEZ	1,126,112.50	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
3012805422	Ahorros	1062400801	YESICA REMON	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000628610148	Ahorros	49780286	NUBIA GARCIA	1,105,815.50	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000657250924	Ahorros	1007437969	NATALIA POCHES	1,105,815.50	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
3008264176	Ahorros	1007252117	MARIA SANCHEZ	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3023417998	Ahorros	1192905027	ANGELICA RODELO	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025

00000000628504581	Ahorros	49763648	MARIA MARQUEZ	1,105,815.50	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000424450010469	Ahorros	1063591648	NOHEMI TABARES	1,105,815.50	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
52470143096	Ahorros	49786205	CRUZ SUESCUN	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
52470145820	Ahorros	1063591426	YARLEDIS MENESES	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
31655289934	Ahorros	49785458	LUZ DUARTE	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
31882575B5	Ahorros	1063593994	NEYBIS OSPINO	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
52464328408	Ahorros	49723688	DIEGO RAMIREZ	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000628565541	Ahorros	49743756	CARMEN MESTRE	1,105,815.50	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00550488432335344	Ahorros	1101321208	LINA JIMENEZ	1,105,815.50	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
3185878122	Ahorros	1049319986	MADELEINE BOTELLO	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
52400010800	Ahorros	1007437986	LUCIA CARDONA	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
52332474316	Ahorros	1066605197	WENDIS MORENO	1,785,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3136412416	Ahorros	49723688	YELIZ SAURIT	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
95161816950	Ahorros	1063971793	EVER CABRERA	1,915,048.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
95124316007	Ahorros	1065588874	KEILA RODRIGUEZ	1,259,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000183338029	Ahorros	38623712	MARELBIS CARRILLO	1,259,900.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183040468	Ahorros	38621465	MARTHA URIBE	1,259,900.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183338011	Ahorros	38622405	FRANCIA GUETTE	1,259,900.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183338227	Ahorros	38623166	SAIDA DE AVILA	1,259,900.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183338003	Ahorros	38623571	LEINY DIAZ	1,259,900.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183546514	Ahorros	49595111	YARLEDIS RIOS	1,126,112.50	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183338052	Ahorros	49791290	DEIVIS RIVERA	1,105,815.50	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183338045	Ahorros	39069704	NUBIA TEJEDA	1,105,815.50	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
95166804311	Ahorros	1063982683	YURYS LUNA	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
95165409460	Ahorros	49596250	ANA CASTILLO	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
95164920469	Ahorros	49596345	ANA BARRIOS	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
95165104855	Ahorros	49596650	ADRIANA MARTINEZ	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
95169568104	Ahorros	49597193	MONICA HERNANDEZ	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
29720066961	Ahorros	1064636847	JEYDY SANCHEZ	1,785,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
52464328084	Ahorros	49741791	MARELVIS GONZALEZ	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
91256878050	Ahorros	1003242834	LEIDYS RIVEIRA	1,259,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000183337864	Ahorros	38624177	MARIA FLOREZ	1,259,900.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
95193130543	Ahorros	38623606	ANA CAMANO	1,259,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000183337542	Ahorros	38623436	MILDRETH AVILA	1,259,900.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183337856	Ahorros	38622392	DAISY PACHECO	1,259,900.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183338094	Ahorros	45759547	RAQUEL GARCIA	1,126,112.50	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183337732	Ahorros	38621430	BEATRIZ LARA	1,259,900.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025

00000000183338128	Ahorros	36623927	ROSIRIS PAYARES	1,259,900.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183337617	Ahorros	36621519	AMALIA RODRIGUEZ	1,126,112.50	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183337625	Ahorros	36622056	ALIX CORDOBA	1,259,900.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183337716	Ahorros	36624658	FLOR HORTA	1,105,815.50	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183337872	Ahorros	36623533	DINA QUIROZ	1,105,815.50	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183337708	Ahorros	57434117	NORAIMA FORERO	1,105,815.50	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
3046104270	Ahorros	49764503	CLARIBETH SOCARRAS	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
95164900752	Ahorros	1003202641	SANDRA VARGAS	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
95164823069	Ahorros	1004306945	DANNA ORTEGA	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3207220091	Ahorros	49757380	ARLETH FONTALBO	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
95164909761	Ahorros	1003116030	MARYURIS VEGA	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
13205690853	Ahorros	36623043	IBETH VILLEGAS	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000183524842	Ahorros	1063958508	SINDY SOCARRAS	1,105,815.50	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
52466346928	Ahorros	49792450	LOYDA HERRERA	2,142,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
52319497277	Ahorros	49761630	SANDRA MARTINEZ	1,327,080.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
52464393147	Ahorros	60263609	NELLY JIMENEZ	1,511,880.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
29724764973	Ahorros	1065829297	HELLENS FERNANDEZ	1,511,880.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000938597168	Ahorros	36516069	MERLIS CARRILLO	1,126,112.50	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
3205231403	Ahorros	49759658	NAYIMI MELGAREJO	1,126,112.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000063023802342	Ahorros	42462782	DIANNY PEREZ	1,126,112.50	DAVIPLATA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
3043998637	Ahorros	26871491	DEYANA GUTIERREZ	1,126,112.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3205023902	Ahorros	36490580	ADRIANA MANJARREZ	1,126,112.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000938597416	Ahorros	1067806501	ENDRIZ CALDERON	1,126,112.50	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
3026340124	Ahorros	1067812245	GEOANETH ATENCIO	1,126,112.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000938597184	Ahorros	36517283	INGRIS GUTIERREZ	1,126,112.50	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000938597473	Ahorros	36516633	DUBYS NAVARRO	1,126,112.50	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000938597135	Ahorros	1067812269	KAREN MARTINEZ	1,126,112.50	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000024105574750	Ahorros	36516530	MARTHA ALFARO	1,126,112.50	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000938597655	Ahorros	30061452	MARIA BARROS	1,126,112.50	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
52486407400	Ahorros	1062396636	BIURICA MEJIA	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3003829041	Ahorros	42403684	MARLITH ARAUJO	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3226503626	Ahorros	36517271	ZEREIDA MORALES	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3017724183	Ahorros	1003377531	ANA MORENO	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
52493526367	Ahorros	28666925	YOMAIRA PERTUZ	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000003157737431	Ahorros	77091811	ARNALDO AGUANCHE	1,105,816.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
91264697404	Ahorros	1007162948	JUAN LOPEZ	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025

65600003028	Ahorros	36517773	MARIA PEREZ	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3106484923	Ahorros	1067816975	YARELIN RODRIGUEZ	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3018137533	Ahorros	36517119	NELVIS GUERRERO	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
52465238046	Ahorros	26871738	ANA GUERRA	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3202468235	Ahorros	36517321	NURIS JAIME	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3244182813	Ahorros	1067814723	INGRIS MUNOZ	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
65600003063	Ahorros	1065589258	MAYRA HERRERA	1,785,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
19769609213	Ahorros	56099479	KAREN DANGOND	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000087062943861	Ahorros	1003233629	PAULA JAIME	1,259,900.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
19717504616	Ahorros	1065582572	BRILLIHT VILORIA	1,259,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000940302003	Ahorros	49755033	MARLENE PAEZ	1,126,112.50	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
3145858700	Ahorros	49755373	SANDRA JAIMES	1,126,112.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3216453669	Ahorros	32659486	ANA ANGARITA	1,126,112.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3116971691	Ahorros	42496433	LUISA MARTINEZ	1,126,112.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3145105423	Ahorros	49755377	LUZ VALENCIA	1,126,112.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3126485024	Ahorros	42401602	RUBY ANGARITA	1,126,112.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000510269180	Ahorros	49755413	DIANY BECERRA	1,126,112.50	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
3205353280	Ahorros	36516120	ANA QUINTERO	1,126,112.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3114267895	Ahorros	49755301	YENIFER TORRADO	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000424202036926	Ahorros	26876397	ELIZABETH ARIAS	1,105,815.50	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000542732776	Ahorros	60318381	MARIA LOBO	1,105,815.50	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000003145419311	Ahorros	49755805	LUZ AMAYA	1,105,815.50	DAVIPLATA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
13245383049	Ahorros	1065632612	KELLY RIVERO	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3126124115	Ahorros	1065595972	BLANCA TRILLOS	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	CUENTA NO AUTORIZADA PARA ACREDITAR	23-01-2025
3135711562	Ahorros	49755600	ALIX ACOSTA	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3145458716	Ahorros	1126116059	AURIS CHINCHILLA	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
76571424831	Ahorros	49731593	ZURELYS PEREZ	1,785,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00550256000778405	Ahorros	1065650905	ANGIE BENJUMEA	1,105,815.50	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000003015029924	Ahorros	1007971446	CAROLINA SANCHEZ	1,259,900.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
95149660951	Ahorros	1003196552	OLGA BLANCO	1,259,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000183322676	Ahorros	39003117	ANA GONZALEZ	1,259,900.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183322668	Ahorros	36593427	DUBYS PACHECO	1,126,112.50	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183322916	Ahorros	49795092	YARLIS RODRIGUEZ	1,259,900.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183323443	Ahorros	36594786	IDALIDES PADILLA	1,259,900.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183322476	Ahorros	36594240	LUZ ARRIETA	1,126,112.50	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025

00000003023943016	Ahorros	26946361	LUZ FONTALVO	1,126,112.50	BANCO DE BOGOTA	NUMERO CUENTA INVALIDO	23-01-2025
00000000183322569	Ahorros	32761054	MARIBEL SALAS	1,126,112.50	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183322601	Ahorros	36691920	LEDYS BUELVAS	1,126,112.50	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183322619	Ahorros	49737753	INELSA SIERRA	1,126,112.50	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183323005	Ahorros	36553299	NASLY JIMENEZ	1,105,815.50	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183324052	Ahorros	36594608	MARIA MUNOZ	1,105,815.50	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000000183322643	Ahorros	36592300	DEISY SIERRA	1,105,815.50	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000003158356843	Ahorros	26947423	AMALFY OROZCO	1,105,815.50	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000000183519271	Ahorros	1065126310	DEINYS GARCIA	1,105,815.50	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00000003023167921	Ahorros	36688146	LISSETH GUTIERREZ	1,105,815.50	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3006951481	Ahorros	36594729	YARILIS ESPITIA	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000087065261310	Ahorros	36688369	YUDIS MURCIA	1,105,815.50	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000003207202122	Ahorros	1065128962	YULEIMA CANTILLO	1,105,815.50	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
00000003016511060	Ahorros	1065124812	GLADYS ESCORCIA	1,105,815.50	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
3243364391	Ahorros	1065135296	ANA MUNOZ	1,105,815.50	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: nomina1
Secuencia: af
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 10-02-2025 **Hora:** 10:39:54
Fecha de Generación: 10-02-2025

Fecha de envio del pago: 23-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-01-2025

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $133,787.00	**Valor Registros Procesados:** $133,787.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
19769609213	Ahorros	58099479	KAREN DANGOND SALA	133,787.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 10-02-2025 **Hora:** 11:18:15
Fecha de Generación: 10-02-2025

Fecha de envío del pago: 23-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-01-2025

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,105,815.00	**Valor Registros Procesados:** $1,105,815.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03117930801	Ahorros	1065204747	KELY TRILLOS RODRI	1,105,815.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 10-02-2025 **Hora:** 11:21:02
Fecha de Generación: 10-02-2025

Fecha de envio del pago: 24-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 24-01-2025

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,126,112.00	**Valor Registros Procesados:** $1,126,112.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03023945016	Ahorros	28948381	LUZ DARIS FONTALVO	1,126,112.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-01-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 10-02-2025 **Hora:** 10:43:53
Fecha de Generación: 10-02-2025

Fecha de envio del pago: 23-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-01-2025

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $50,978.00	**Valor Registros Procesados:** $50,978.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NÓMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003004562711	Ahorros	1065651672	KEVIN HERRERA	50,978.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025

Recaudador Autorizado:

DELTEC SA CESAR
NIT. 8001661991

Convenio entre la Alcaldía Municipal, Nit. tu comunidad y CaribeMar de la Costa S.A.S. ESP 901.380.949-1

afinia
Grupo·epm

Barrio: GEOVANNY SOTO – PUEBLO BELLO

Datos del usuario al totalizador

ID de Cobro	NIC Totalizador	Código de Usuario	Nombre	Dirección	Consumo	% de Participación
992411131723	6944103	2334812	CENTRO DE DESARROLLO INFALTIL SE [illegible]		137,98	0.8333%

Información del totalizador comunitario

Consumo mes	Subsidio	Comp.	FOES Aplicado	Total liquidado Mes	Deuda Totalizador
$13,317,954	$7,200,639	$0	$0	$6,117,320	$227,447,736

Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplo	Consumo kWh Totalizador	Pago ultimo mes al totalizador	Fecha ultimo pago al totalizador
30094	29895	80	16557	$0	31/12/2999

Operador de red	Circuito/Transformador	Tensión	IC	Admisible Calculado	Informe Compensación	Estrato	Período liquidado
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP	VALENCIA DE JESUS URBANO	NIVEL I	FES 0 DES 0	0 0	CRO 0 DES 0	Residencial 1	26/10/2024-26/11/2024

NIC Totalizador

G	T	PR	D	R	C	Cu
374,39	52,27	47,37	135,67	1	193,68	804,37

NIC Totalizador 6944103237233481 2

Fecha de Emisión 29/11/2024 | Mes Nov-2024 | Suspensión a partir de 20/DICIEMBRE/2024

Punto de pago	Horario	Últimos cuatro pagos	
		fecha de pago	Valor ($)
CR 12A 28 71 BARRIO 12 DE OCTUBRE VALLEDUPAR VALLEDUPAR	LUNES A VIERNES 7:00-12:00 Y 1:00-5:00 SABADOS: 8:00 A 12:00	2024/07/31 2024/08/29 2024/09/30 2024/10	$ 36,744.00 $ 49,670.00 $ 95,963.00 $ 0.00

Detalle	Valor
Importe Consumo	110,983
Subsidio	(60,005)
FOES	0
Otros conceptos liq. en totalizador	$0
Subtotal Energía	50,978
Valor Trasladado a Deuda de Totalizador	0
Valor Mínimo a Pagar	50,978
[-]Pago Anticipado	0
Subtotal otras entidades	0
[+]Cuota Acuerdo de Pago	0
TOTAL A PAGAR MES	50,978
Total Valor facturas por pagar	50,978

Nota importante

El total a pagar resulta del % de participacion del csmo del totalizador, una vez descontados los beneficios de los aportes del Estado.

Cod. Georeferencia 0

Somos grandes contribuyentes según resolucion No 012220 del 26 de diciembre de 2022.Somos agentes de retencion de impuesto y Las ventas. Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2207 de diciembre 30 de [illegible] tarifa de retencion de renta sobre el servicio de energia. Esta tarifa aplica [illegible] equivalente a la factura de servicios públicos No sujeta a retencion en el del reglamentario 1625 de 2016 y queda los mismos efectos de la factura de servicios publicos contemplado en el capitulo II de la ley 142 de 1.994. [illegible] Somos agentes de retencion de impuesto de ventas.

Juan Jose Granado
Gerente General

PAGO N° 1

Valor Pagado
Fecha Nov-2024
Período
Factura N° 69441032372334812
Id de Cobro 992411131723
C.C. Usuario 2334812

Nombre CENTRO DE DESARROLLO INFALTIL SEDE YOBANI SOTO
DirCL 11 # CR 11 – ESQUINA
Barrio GEOVANNY SOTO – PUEBLO BELLO
Periodo Nov-2024
Valor Pagado
Fecha

PAGO N° 2

Valor Pagado
Fecha Nov-2024
Período
Factura N° 69441032372334812
Id de Cobro 992411131723
C.C. Usuario 2334812

Nombre CENTRO DE DESARROLLO INFALTIL SEDE YOBANI SOTO
DIR CL 11 # CR 11 – ESQUINA
Barrio GEOVANNY SOTO – PUEBLO BELLO
Periodo Nov-2024
Valor Pagado
Fecha

(415)7709998972094 (8020)992411131723139001000005097819612024112 5

(415)7709998972094 (8020)992411131723139001000005097819612024112 5

Scanned with CamScanner

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 10-02-2025 **Hora:** 10:40:09
Fecha de Generación: 10-02-2025

Fecha de envio del pago: 23-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-01-2025

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $120,000.00	**Valor Registros Procesados:** $120,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03022763734	Ahorros	1065599258	MAYRA HERRERA	120,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025

Valledupar 30 de Diciembre del 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

FREDY JESUS AARON IBAÑEZ

C.C. 1.065.203.400 de Manaure

LA SUMA DE: CIENTO VEINTE MIL PESOS ($120.000)

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

ATENTAMENTE,

Fredy Aaron Ibañez

FREDY JESUS AARON IBAÑEZ

C.C. 1.065.203.400 DE MANAURE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.065.203.400
AARON IBAÑEZ
APELLIDOS
FREDY JESUS
NOMBRES





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

0012494260A 1

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Clase: 1 2 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 14564643366

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1065203450 — 6. DV: 2

12. Dirección seccional: 24

13. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 7

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

26. Número de identificación: 1065203450

27. Fecha expedición: 2 0 0 8 0 2 1 4

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

29. Departamento: Cesar — 2 0

30. Ciudad/Municipio: Bosconia — 4 4 3

31. Primer apellido: AARON

32. Segundo apellido: IBAÑEZ

33. Primer nombre: FREDDY

34. Otros nombres: JESUS

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Cesar — 2 0

40. Ciudad/Municipio: Bosconia — 4 4 3

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

42. Correo electrónico:

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 1 4 7 2 2 0 3 7 4

45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	46. Código	47. Fecha inicio actividad	46. Código 1	46. Código 2	51. Código	52. Número establecimientos
9 2 9 9	2 0 1 4 0 5 0 1						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 2

48 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma — 56. Tipo — Número: 1 2 3

57. Dígito

58. CIIU

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI ☐ NO ☒ — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2019 - 06 - 01

Firma autorizada

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

62. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

63. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 12/02/2024 10:26:37 PM

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900287143
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: mayra11
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 10-02-2025 **Hora:** 10:38:54
Fecha de Generación: 10-02-2025

Fecha de envío del pago: 23-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-01-2025

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $72,310.00	**Valor Registros Procesados:** $72,310.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03022785734	Ahorros	1065599258	MAYRA HERRERA	72,310.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025

Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 6579797 ext 62487

EASY MAYALES VALLEDUPAR

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: EK051015242
FECHA EMISION: 2024-11-18 07:02:14
NUM. DOCUMENTO: 900267143 - 6
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIA
DIRECCIÓN: CL 1 0 # 1 9 - 2 5
TELÉFONO: 5828978
CORREO ELECTRÓNICO: construyendotejidocesar@gmail.com

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	AHORRO	
	IVA	% IVA	INC	%INC	OTROS IMP	VR TOTAL	
1	2082004185226	FILTRO PLUS CARBON					
	1.0000	NIU	31.920,00	26.824,00			
	5.096,56	19					31.920,00
2	673143910354	CARTUCHO CERAMICO					
	1.0000	NIU	40.390,00	33.941,00			
	6.448,79	19					40.390,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	60.765,00
DESCUENTO COMERCIAL:	0,00
BASE/IMP:	60.765,00
IVA:	11.545,35
REDONDEO:	-0,35
TOTAL:	72.310,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIO DE PAGO:	EFECTIVO-EFECTIVO

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE / CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	60.765,00	11.545,35
NO GRAVADO:	0,00	

[DESCUENTOS]

TU AHORRO FUE:	0.00

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107 - 1

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

Resolución de Factura Electrónica Nro.18764064523226 Fecha 29/01/2024 Prefijo EK05 Rango 1000001 al 9999999 Vigencia 18 meses.

CUFE: 09f49b28a01ed5fc9sd7d7fad53c2a1deb27757c00dd67dbf28113c00b46b48bfb30404d529213e9090d55bfaa6f9179

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/11/18 19:02:19

ICBP=IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
ICUI=Impuesto productos ultraprocesados
EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS (LEY 1607/1)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDARIO
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV AL CLIENTE
GRACIAS POR SU VISITA
ST#3809 RG#5 TR#9679

-

-

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 10-02-2025 **Hora:** 10:40:28
Fecha de Generación: 10-02-2025

Fecha de envío del pago: 23-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-01-2025

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $387,000.00	**Valor Registros Procesados:** $387,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
95157552911	Ahorros	42495329	JULIA GUERRA	387,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 75 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 2031

Proveedor	JULIA MARY GUERRA TORRES		
Nit	42.495.329-4	**Teléfono**	(605) 3002067840 - Ext. 000
Dirección	KRA 17 No.17-15	**Ciudad**	El Copey - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-18	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COMPRA DE AGUA POTABLE	1.00	387,000.00

Valor en Letras:
Trescientos ochenta y siete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 387,000.00

Total Bruto	387,000.00
Total a Pagar	387,000.00

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 18764057786861 aprobado en 20240322 prefijo I110 desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 6c43f08c37203679e5ed544dfad8f30b3914040e8329cc8bc85e096afc8b33dfb42a6aa5ec2b1662c9e4606cf7e34f5e

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

Bosconia – Cesar 13 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
JULIA MARY GUERRA TORRES
C.C 42.495.329 DE VALLEDUPAR – CESAR

LA SUMA DE: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($387.000)

POR CONCEPTO DE: Pago de compra de 129 botellones de agua potable para el servicio de atención en las unidades de servicio CDIT 18 de febrero y CDI villaaronia del Municipio de Bosconia en el mes de diciembre de 2024.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS 95157552911 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Julia Mary Guerra.

JULIA MARY GUERRA TORRES
C.C 42.495.329 DE VALLEDUPAR – CESAR
Dirección: Carrera 17 # 17-15 Barrio Teresa Urbina
Teléfono: 3002067840

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 10-02-2025 **Hora:** 11:13:34
Fecha de Generación: 10-02-2025

Fecha de envio del pago: 23-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-01-2025

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $120,000.00	**Valor Registros Procesados:** $120,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
76571424831	Ahorros	49731593	SURELYS LEONOR PER	120.000,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025

20 Diciembre /2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CUENTA DE COBRO

Debe a:

ALEX GREY MERCADO MARTINEZ

CC. 1065131214

LA SUMA DE: CIENTO VEINTE MIL PESOS (120.000)

Concepto:

TRANPORTE DE MATERIALES VARIOS DEL COPEY A VALLEDUPAR

FAVOR CONSIGNAR ESTOS RECURSOS A LA CUENTA 765714248-31 AHORRO BANCOLOMBIA

Firma

Alex Mercado

ALEX GREY MERCADO MARTINEZ
1065131214
TEL.33233647056

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.065.131.214**

MERCADO MARTINEZ

APELLIDOS

ALEX GREY

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-MAR-1991**

EL COPEY
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

07-OCT-2009 EL COPEY
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1241000-00712982-M-1065131214-20150605 **0044448280A 1** 44094094

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

Factura electrónica de venta
No. FVE 549

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

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2024, 17:40
Expedición	16/12/2024, 18:09
Vencimiento	16/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE ENTERA DE VACA PAUSTERIZADA X 900 ML	1,131.00	5,089,500.00	4,500.00	0 %	0.00	5,089,500.00
2	QUESO SEMIDURO, SEMIGRASO COSTEÑO PASTEURIZADO X 500 GR	163.00	2,363,500.00	14,500.00	0 %	0.00	2,363,500.00
3	CARNE DE RES MAGRA X 500 GR	106.00	1,802,000.00	17,000.00	0 %	0.00	1,802,000.00
4	CARNE DE RES MAGRA MOLIDA X 500 GR	106.00	1,696,000.00	16,000.00	0 %	0.00	1,696,000.00
5	HIGADO DE RES X 500 GR	52.00	520,000.00	10,000.00	0 %	0.00	520,000.00
6	PECHUGA DE POLLO X 500 GR	279.00	2,566,800.00	9,200.00	0 %	0.00	2,566,800.00
7	HUEVOS DE GALLINA X UND	2,550.00	1,530,000.00	600.00	0 %	0.00	1,530,000.00

Total items: 7

Total Bruto	15,567,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	15,567,800.00

Valor en Letras:
Quince millones quinientos sesenta y siete mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-16 por $ 15,567,800.00

389'195
15'178'605

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068101281 aprobado en 20240330 prefijo FVE desde el número 500 al 800 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: d0764a88f9061de5ac9c1590593c4d04e9e46e18c9f357d5a4df5b1e88c1611a98e10f53bdca5de434b2967c8630fc6d

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145 ® Nombre Software: Siigo Nube. Factura electrónica ver en el XML

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

Factura electrónica de venta
No. FVE 551

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

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2024, 18:07
Expedición	16/12/2024, 18:11
Vencimiento	16/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE ENTERA DE VACA PAUSTERIZADA X 900 ML	1,136.00	5,112,000.00	4,500.00	0 %	0.00	5,112,000.00
2	QUESO SEMIDURO, SEMIGRASO COSTEÑO PASTEURIZADO X 500 GR	163.00	2,363,500.00	14,500.00	0 %	0.00	2,363,500.00
3	CARNE DE RES MAGRA X 500 GR	105.00	1,890,000.00	18,000.00	0 %	0.00	1,890,000.00
4	CARNE DE RES MAGRA MOLIDA X 500 GR	163.00	2,608,000.00	16,000.00	0 %	0.00	2,608,000.00
5	HIGADO DE RES X 500 GR	54.00	540,000.00	10,000.00	0 %	0.00	540,000.00
6	PECHUGA DE POLLO X 500 GR	276.00	2,539,200.00	9,200.00	0 %	0.00	2,539,200.00
7	HUEVOS DE GALLINA X UND	2,550.00	1,530,000.00	600.00	0 %	0.00	1,530,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Dieciseis millones quinientos ochenta y dos mil setecientos pesos m/cte

Total Bruto	16,582,700.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	16,582,700.00

Forma de pago:
Crédito

414567
16168133

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-16 por $ 16,582,700.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068101281 aprobado en 20240330 prefijo FVE desde el número 500 al 800 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: f436a5f280ff116e3a53f1cd78d3bfbbc8928cb311143607a3bf63d11c488359b9db9081f47d8c0ac67cf0435b368faa

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.088.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 10-02-2025 **Hora:** 10:41:10
Fecha de Generación: 10-02-2025

Fecha de envío del pago: 23-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-01-2025

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $66,000.00	**Valor Registros Procesados:** $66,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52487833428	Ahorros	1067815002	JORGE FABIAN GUERR	66,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-5
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. I110 2030

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-18	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COMPRA DE AGUA POTABLE	1.00	66,000.00

Valor en Letras:
Sesenta y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS CUENTA 110 $ 66,000.00

Total Bruto	66,000.00
Total a Pagar	66,000.00

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

CUDS: 5647bd8f2db1f94dcd2c7b43aa268d510c44d81be5a4f4b2a6f52ad0343c610c0e8d99f921a3948cf502cccb789a2d81

La Paz, Diciembre de 2024

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

JORGE FABIAN GUERRA CARRILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067815002 DE LA PAZ

LA SUMA DE SESENTA Y SEIS MIL PESOS (66.000 PESOS M/C)

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

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

NOMBRE Y FIRMA: Jorge F. Guerra C.

CÉDULA: 1067815002

DIRECCIÓN: LA PAZ

TELÉFONO:

CELULAR: 3016841424

CORREO ELECTRONICO: jofa1105@hotmail.com

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900287143
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

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

Fecha: 10-02-2025 **Hora:** 10:36:45
Fecha de Generación: 10-02-2025

Fecha de envío del pago: 23-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-01-2025

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $580,659.00	**Valor Registros Procesados:** $580,659.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52446120263	Corriente	900871243	RG ASESORIAS Y SEG	580.659,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025

CUFE: 4fb9101237ced1ef234fd4086c014332ec52e2f35effbb2eca86feb6d21270102c6b4572d0d4b897fd184eb374db1b98

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Factura Electrónica
De Venta

N° 47V-1902

Fecha: 15 | 12 | 2024

Hora: 20:23:00

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

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

Fecha validación Dian:2024/12/15 20:25:21

38065

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

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

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000776	unidad	1	16.032,00	16.032,00

Total 1 -

Observaciones:

Valor en letras: SON: DIECISÉIS MIL TREINTA Y DOS PESOS

Subtotal	16.032,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	**16.032,00**

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 830032159-4

(415)7709998021150(8020)2101520010624(3900)0000000016032(96)20251213

Referencia pago
2101520010624-0

CUFE: 3989b004b0b810d791b4f92f6893a9477e98b9a5276377e8ef4f2c2f3e3a5d19b4e52eee0ab8ecee682f0c829b368a34

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Factura Electrónica
De Venta

N° 47V-1903

Fecha: 15 | 12 | 2024

Hora: 20:29:00

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Resolución Dian No. 18764055821461. Fecha de vigencia desde 2023/09/11 hasta 2025/03/11 Con Prefijo 47V, Desde 984 A 10000.
Autoriza DE 984 AL 10000
Fecha validación Dian:2024/12/15 20:30:53

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

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

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000778	unidad	1	18.370,00	18.370,00

Total 1 -

Observaciones:

Valor en letras: SON: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS

Subtotal	18.370,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	**18.370,00**

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900372359-4

(415)7709998021150(8020)2101520010626(3900)0000000018370(96)20251213

Referencia pago
2101520010626-5

CUFE: 3d4a9f61bf3fc69b06419ccee73c6753d6abefe622de999fe6ee1818b4006c4dd9b2c4c63f2493aa4768bcceca3ff54b

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Factura Electrónica
De Venta

N°. 47V-1904

Fecha: 15 | 12 | 2024

Hora: 20:26:00

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Resolución Dian No. 18764055821461. Fecha de vigencia desde 2023/09/11 hasta 2025/03/11 Con Prefijo 47V, Desde 984 A 10000.
Autoriza DE 984 AL 10000
Fecha validación Dian:2024/12/15 20:49:28

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

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

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000777	unidad	1	10.688,00	10.688,00

Total 1 -

Observaciones:

Valor en letras: SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

Subtotal	10.688,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	10.688,00

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

iFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900032159-4

(415)7709998021150(8020)2101520010625(3900)0000000010688(96)20251213

Referencia pago
2101520010625-8

CUFE: 5837ef03a7c48aefed77530f473dabeed747f6d4d2ec9d7ab104816079cee384f5c2a85ea02c38eb2ca50001af0e295e

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Factura Electrónica
De Venta

N°. 47V-1905

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Resolución Dian No. 18764055821461. Fecha de vigencia desde 2023/09/11 hasta 2025/03/11 Con Prefijo 47V, Desde 984 A 10000.
Autoriza DE 984 AL 10000
Fecha validación Dian:2024/12/16 8:21:49

Fecha	Hora
16 12 2024	08:19:00

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

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000779	unidad	1	12.024,00	12.024,00

Total 1 -

Observaciones:

Valor en letras: SON: DOCE MIL VEINTICUATRO PESOS

Subtotal	12.024,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	**12.024,00**

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900032194

Referencia pago
2101520010628-1

(415)7709998021150(8020)2101520010628(3900)0000001202 4(96)20251213

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

CUFE: 8efdb7dba30f12c6249a4560b5b0d8d2fe12393a5ddca02ff977dca8fe80e9abdd1e193dd6de982abae0027b95127732

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Factura Electrónica
De Venta

N°. 47V-1906

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

Fecha: 16 | 12 | 2024

Hora: 08:17:00

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

Fecha validación Dian:2024/12/16 9:09:04

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

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

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000775	unidad	1	20.305,00	20.305,00

Total 1

Observaciones:

Valor en letras: SON: VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS

Subtotal	20.305,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	**20.305.00**

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo

Referencia pago
2101520010627-2

(415)7709996021150(8020)2101520010627 2(3900)00000000020305(96)20251213

CUFE: 265b52368d8b474bd25eab176a7123be8caf704e3ddb8b031e72c0878438000649662 32bd428654305149ad4db3a34ae

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Factura Electrónica
De Venta

N°. 47V-1882

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

Fecha: 11 | 12 | 2024

Hora: 14:17:00

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

Fecha validación Dian:2024/12/11 14:19:03

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

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000779	unidad	1	78.156,00	78.156,00

Total 1 -

Observaciones:

Valor en letras: SON: SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS

Subtotal	78.156,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	78.156,00

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN NIT: 900632159-4

(415)7709998021150(8020)2101520010593(3900)0000000078156(96)20251130

Referencia pago
2101520010593-0

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

CUFE: 5cdf1284fd2779b35e21ebff3d9153bf6898a7d1fab6beefa3bc85f94c85be18e28e9f0c899376a3177fdcda368777bf

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Factura Electrónica
De Venta

N°: 47V-1881

Fecha: 11 | 12 | 2024

Hora: 14:04:00

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Resolución Dían No. 18764055821461. Fecha de vigencia desde 2023/09/11 hasta 2025/03/11 Con Prefijo 47V, Desde 984 A 10000.
Autoriza DE 984 AL 10000
Fecha validación Dian:2024/12/11 14:06:30

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

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

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000776	unidad	1	104.208,00	104.208,00

Total 1 -

Observaciones:

Valor en letras: SON: CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS

Subtotal	104.208,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	**104.208,00**

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

Referencia pago
2101520010590-9

(415)7709998021150(8020)2101520010590(3900)0000000104208(96)20251130

CUFE: 9b1e650936d5f71656197caf787f490af7695bec9cdd8cb08a413a93a9f2dcf087d9a259a82dac9b18b5b463cb193c69

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Factura Electrónica
De Venta

N°. 47V-1883

Fecha: 11 | 12 | 2024

Hora: 14:06:00

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Resolución Dian No. 18764055821461. Fecha de vigencia desde 2023/09/11 hasta 2025/03/11 Con Prefijo 47V, Desde 984 A 10000.
Autoriza DE 984 AL 10000
Fecha validación Dian:2024/12/11 14:19:58

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

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

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000777	unidad	1	69.472,00	69.472,00

Total 1 -

Observaciones:

Valor en letras: SON: SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

Subtotal	69.472,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	**69.472,00**

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN NIT 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)2101520010591(3900)000000069472(96)20251130

Referencia pago
2101520010591-6

CUFE: bcd1f1d444acfcb7bef66f2557154e38985907278e3e0d75d2e471dcc07e74cdafa76402fbe47f53cb611e2da23cb7e2

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Factura Electrónica
De Venta

N°. 47V-1884

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Resolución Dian No. 18764055821461. Fecha de vigencia desde 2023/09/11 hasta 2025/03/11 Con Prefijo 47V, Desde 984 A 10000.
Autoriza DE 984 AL 10000
Fecha validación Dian:2024/12/11 14:20:59

Fecha: 11 | 12 | 2024

Hora: 14:08:00

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

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000778	unidad	1	119.405,00	119.405,00

Total 1

Observaciones:

Valor en letras: SON: CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS

Subtotal	119.405,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	119.405,00

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900032159-4

Referencia pago
2101520010592-3

(415)7709998021150(8020)2101520010592(3900)0000001194O5(96)20251130

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

CUFE: e41d72377151fd3e8f6a09b8862257710bf144e577a36fc2c2f900c7463b2c6e31a88d3560f40c22b963ebd2e6796200

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Factura Electrónica
De Venta

N°. 47V-1885

Fecha: 11 | 12 | 2024

Hora: 14:24:00

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Resolución Dían No. 18764055821461. Fecha de vigencia desde 2023/09/11 hasta 2025/03/11 Con Prefijo 47V, Desde 984 A 10000.
Autoriza DE 984 AL 10000
Fecha validación Dian:2024/12/11 14:37:53

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

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

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000775	unidad	1	131.997,00	131.997,00

Total 1 -

Observaciones:

Valor en letras: SON: CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

Subtotal	131.997,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	**131.997,00**

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

IFactura & Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN NIT 900612154-4

(415)7709998021150(8020)2101520010594(3900)0000000131997(96)20251130

Referencia pago
2101520010594-8

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: gaspueblo
Secuencia: M
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 10-02-2025 **Hora:** 10:42:56
Fecha de Generación: 10-02-2025

Fecha de envio del pago: 23-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-01-2025

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,500,820.00	**Valor Registros Procesados:** $2,500,820.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550047800072986	Ahorros	8040135786	PROMOTORA DE SERVI	1,141,840.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025
00550047800072986	Ahorros	8040135786	PROMOTORA DE SERVI	1,358,980.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025

PROVISERVICIOS

Nit. 804.013. 578-8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FVS192513

Total a pagar **1.358.980,00**

Pagar antes de **PAGO INMEDIATO**

Se suspenderá el Servicio a partir de **17 de Ene de 2025**

www.proviservicios.com
pqrs@proviservicios.com
Línea gratuita 018000 954666

Cuenta **575358**

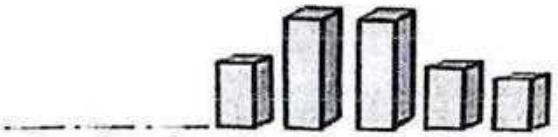
Datos de Cliente

Contrato:	0000002596
Nombre:	ALCALDIA MUNICIPAL PUEBLO BELLO
Dirección:	CDI GEOVANNY SOTO
Barrio:	GEOVANNY SOTO
Municipio:	PUEBLO BELLO
Estrato:	OFICIAL
Ruta:	RUTA1 - 6969
Tipo de Servicio:	RESIDENCIAL
NIU	2057002596

Conceptos Facturados

Consumo GAS	132.710,76
Cargo Fijo	4.876,65
Saldo Anterior	962.680,00
Intereses Mora (0.48%)	4.620,86
Financiacion Conexion	224.089,00
Financiacion de Facturas	29.999,00
Ajuste a la Decena	3,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
TOTAL	1.358.980,00

Historial de Consumo M3



0 Jun	0 Jul	0 Ago	13 Sep	23 Oct	23 Nov	13 ACT	11 PROM

Poder Calorifico(MJ/M³)	0,000000
Consumo(KWH)	0
Valor(KWH)	0,00

Subsidios Conexiones

Creditos Diferidos Vigentes

Concepto	Saldo Capital	Cuotas Liquida	Cuotas Financiadas
Factura	86291,00	3	6
Conexion	1246791,00	6	12
	0,00		
	0,00		
	0,00		

Para su Información

Meses de Atrasos:	2
Saldo Favor Anterior :	0,00
Saldo a Favor Actual:	0,00

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Cons. M3	Valor M3
> 0	13.00	10.208,52

Lecturas y consumo

No. Medidor	3000173
Lectura Anterior M³	59
Lectura Actual M³	72
Consumo Leido	13
Factor	1,0002718
Tipo Lectura	Normal
Consumo Corregido	13

Tarifas Basadas en la Resolucion CREG: 502 034 Y 502 035 DE 2023

GM=6408.89 TM=1479.76 CM=4876.65 DM=2360.68 p=-0.0052 Fpc=0.000 Cv=0 Cc=0CUv=10208.52

Fecha y Hora de Impresión	Periodo Facturado	Mes Facturado	Plazo Máximo Revisión Periodica
03 de Ene de 2025	Dic 01 / 2024 al Dic 31 / 2024	Diciembre	31 de Jul de 2029

Pague en Supergiros y/o Efecty (CONVENIO 111994). Sino realiza el pago de esta factura, le será SUSPENDIDO el servicio. Visite nuestra página web www.proviservicios.com para conocer la actualización del contrato de condiciones uniformes. Valor de la reconexión $40.000

Su usuario tiene 2 factura(s) pendiente(s) de pago por un total de 1.358.980,00 por el servicio de gas domiciliario. Se le invita a realizar el pago total o un acuerdo de pago en un plazo máximo de 20 días después de recibir esta comunicación. Si no cumple con el pago o acuerdo de pago, será reportado a centrales de riesgo. Este aviso se considera como la notificación previa de dicho reporte.

CUFE:8903a1dfd6ce513b63dd7fe893d405c151241e5ea22e6d41f9abc262bca9f70d6dd58fab5c7468f9cc677bd5492dfc5

Jhon A. Niño H.

Jhon Alexander Niño Herrera
Gerente

Municipio - Mercado	Factura Electrónica de Venta	Contrato
PUEBLO BELLO	FVS192513	0000002596

Cuenta	575358
Mes Facturado	Diciembre
Páguese Hasta	PAGO INMEDIATO
Fecha de Suspensión	17 de Ene de 2025
TOTAL A	1.358.980.00

(415)7709998252158(8020)0000575358(3900)0001358980(96)20250116

PROVISERVICIOS

NIT 804.013.578-8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FVS190769

Total a pagar **1.141.840,00**

Pagar antes de **PAGO INMEDIATO**

Se suspenderá el Servicio a partir de **17 de Ene de 2025**

www.proviservicios.com
proviservicios@proviservicios.com
Linea gratuita 018000954666

Cuenta **575357**

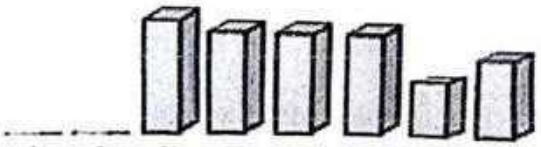
Datos de Cliente

Contrato:	0000002595
Nombre:	ALCALDIA MUNICIPAL PUEBLO BELLO
Dirección:	CDI CENTRO
Barrio:	EL CENTRO
Municipio:	PUEBLO BELLO
Estrato:	OFICIAL
Ruta:	RUTA1 - 8309
Tipo de Servicio:	RESIDENCIAL
NIU	2057002595

Conceptos Facturados

Consumo GAS	91.876,68
Cargo Fijo	4.876,65
Saldo Anterior	800.650,00
Intereses Mora (0.48%)	3.843,12
Financiacion Conexion	207.344,00
Financiacion de Facturas	33.251,00
Ajuste a la Decena	-1,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
TOTAL	1.141.840,00

Historial de Consumo M3



0 Jun	0 Jul	18 Ago	17 Sep	16 Oct	16 Nov	9 ACT	13 PROM

Poder Calorifico(MJ/M³)	0,000000
Consumo(KWH)	0
Valor(KWH)	0,00

Subsidios Conexiones

Créditos Diferidos Vigentes

Concepto	Saldo Capital	Cuotas Liquida	Cuotas Financiadas
Factura	95651,00	3	6
Conexion	1153624,00	6	12
	0,00		
	0,00		
	0,00		

Para su Informacion

Meses de Atrasos:	2
Saldo Favor Anterior :	0,00
Saldo a Favor Actual:	0,00

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Cons. M3	Valor M3
> 0	9.00	10.208,52

Lecturas y consumo

No. Medidor	3000198
Lectura Anterior M³	67
Lectura Actual M³	76
Consumo Leido	9
Factor	1,0002718
Tipo Lectura	Normal
Consumo Corregido	9

Tarifas Basadas en la Resolucion CREG: 502 034 Y 502 035 DE 2023

GM=6408.89 TM=1479.76 CM=4876.65 DM=2360.88 p=-0.0052 Fpc=0.000 Cv=0 Cc=0CUv=10208.52

Fecha y Hora de Impresión	Periodo Facturado	Mes Facturado	Plazo Máximo Revisión Periódica
03 de Ene de 2025	Dic 01 / 2024 al Dic 31 / 2024	Diciembre	31 de Jul de 2029

Pague en Supergiros y/o Efecty (CONVENIO 111994). Sino realiza el pago de esta factura, le será SUSPENDIDO el servicio. Visite nuestra página web www.proviservicios.com para conocer la actualización del contrato de condiciones uniformes. Valor de la reconexión $40.000

Su usuario tiene 2 factura(s) pendiente(s) de pago por un total de 1.141.840,00 por el servicio de gas domiciliario. Se le invita a realizar el pago total o un acuerdo de pago en un plazo máximo de 20 días después de recibir esta comunicación. Si no cumple con el pago o acuerdo de pago, será reportado a centrales de riesgo. Este aviso se considera como la notificación previa de dicho reporte.

CUFE:bb0329d2d153d2b40cecf13c6fa21f615b43b5afda24a829e0a16fe1a2b5cb581035e3708366824590fc882c7f4b260

Jhon A. Niño H.

Jhon Alexander Niño Herrera
Gerente

Municipio - Mercado	Factura Electrónica de Venta	Contrato
PUEBLO BELLO	FVS190769	0000002595

Cuenta	575357
Mes Facturado	Diciembre
Páguese Hasta	PAGO INMEDIATO
Fecha de Suspensión	17 de Ene de 2025
TOTAL A	1.141.840,00

(415)7705998252158(8020)000057535?(3900)0001141840(96)20250116

Bancolombia

T. 890.903.938-8

mpresa: FUNDACION CONSTRUYEN
IT: 900267143
po de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: copia1
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 10-02-2025 **Hora:** 10:37:55
Fecha de Generación: 10-02-2025

Fecha de envio del pago: 23-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-01-2025

mpreso por: tejidosocial

otal Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
alor Total del Pago: $438,750.00	**Valor Registros Procesados:** $438,750.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

UMERO DE UENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
000000486123896	Ahorros	77183130	OMAR YESITH JAIME	438,750.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025

MULTISERVICIOS DONDE OMAR



NIT. 77183130-4

OMAR JAIME REYES

FOTOCOPIADO - IMPRESION - LAMINACION

SCANNER - IMPRESIONES EN CD - PAPELERIA EN GENERAL.

TRANSVERSAL 30 No. 20A-12 - CEL: 317-241 1928

TEL: 605-562 3192 - VALLEDUPAR - CESAR



DIA	MES	AÑO
27	11	24

FACTURA DE VENTA

REGIMEN SIMPLIFICADO

No. 3510

Señor(es): Fundacion Construyendo NIT 900267143-6

Dirección: Fejjoo Social Tel:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2925	Scner B/n	NE	438,750

PUBLICIDAD CAMPO CAMPO NIT. 1.129.847.350-7 CEL: 317-6161777 - 311-4088395 VALLEDUPAR

ESTA FACTURA TIENE EL CARACTER DE TITULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1231 DE 2008.

TOTAL $ 438.750

FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

Gmail

CONSTRUYENDO TEJIDO <construyendotejidocesar@gmail.com>

PSE Transacción Aprobada - CUS 1216025041

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 24 de enero de 2025, 5:07
Para: construyendotejidocesar@gmail.com



¡Hola, TEJIDO SOCIAL TEJIDO SOCI8AL !

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

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 1216025041
Empresa: Gases del Caribe SA Empresa de Servicios Publicos Gascaribe ESP
Descripción: Pago cupón #897478689
Valor de la Transacción: $ 312.884
Fecha de Transacción: 24/01/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

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

CUPÓN PARA PAGO MES ACTUAL

CUPÓN: **897478689**
VALOR: **$312.884**
PERÍODO: **DICIEMBRE - 2024**
CONTRATO: **66313853**
DIRECCIÓN: **CL 2C KR 17 - 34, MANAURE, CESAR, COLOMBIA**

Páguese en puntos de recaudo o por el portal web.



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

Gmail

CONSTRUYENDO TEJIDO <construyendotejidocesar@gmail.com>

PSE Transacción Aprobada - CUS 1216032646

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 24 de enero de 2025, 5:37
Para: construyendotejidocesar@gmail.com



¡Hola, TEJIDO SOCIAL TEJIDO SOCI8AL !

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

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 1216032646
Empresa: Gases del Caribe SA Empresa de Servicios Publicos Gascaribe ESP
Descripción: Pago cupón #897474553
Valor de la Transacción: $ 178.723
Fecha de Transacción: 24/01/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

Gases del Caribe

CUPÓN PARA PAGO MES ACTUAL

CUPÓN: **895961977**
VALOR: **$179.564**
PERÍODO: **NOVIEMBRE - 2024**
CONTRATO: **66313853**
DIRECCIÓN: **CL 2C KR 17 - 34, MANAURE, CESAR, COLOMBIA**

Páguese en puntos de recaudo o por el portal web.



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

Gmail

CONSTRUYENDO TEJIDO <construyendotejidocesar@gmail.com>

PSE Transacción Aprobada - CUS 1216026776

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: construyendotejidocesar@gmail.com

24 de enero de 2025, 5:10



¡Hola, TEJIDO SOCIAL TEJIDO SOCI8AL !

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

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 1216026776
Empresa: Gases del Caribe SA Empresa de Servicios Publicos Gascaribe ESP
Descripción: Pago cupón #897478772
Valor de la Transacción: $ 268.382
Fecha de Transacción: 24/01/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

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

CUPÓN PARA PAGO MES ACTUAL

CUPÓN: **897478772**
VALOR: **$268.382**
PERÍODO: **DICIEMBRE - 2024**
CONTRATO: **66486047**
DIRECCIÓN: **CL 23 KR 14 - 125 LOCAL 101, BOSCONIA, CESAR, COLOMBIA**

Páguese en puntos de recaudo o por el portal web.



(415)7707232377896(8020)0897478772(3900)0000268382(96)20350123

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

Gmail

CONSTRUYENDO TEJIDO <construyendotejidocesar@gmail.com>

PSE Transacción Aprobada - CUS 1216026259

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 24 de enero de 2025, 5:08
Para: construyendotejidocesar@gmail.com



¡Hola, TEJIDO SOCIAL TEJIDO SOCI8AL !

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

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 1216026259
Empresa: Gases del Caribe SA Empresa de Servicios Publicos Gascaribe ESP
Descripción: Pago cupón #896035531
Valor de la Transacción: $ 254.347
Fecha de Transacción: 24/01/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

Anexo de factura

Gases del Caribe

NIT 890.101.891-2

N° de contrato	66277729
Cupón para pago	896035531
Fecha límite de pago	10/01/2025
Total a pagar	$ 254.347

Brilla

$ 2.840.000



(605) 322 7000
PARA CONSULTAS Y SOLICITUDES

164
REPORTE DE EMERGENCIAS

Paga tu factura aquí portal.gascaribe.com

Puntos de pago

NEQUI · dale. · AVAL · Bancolombia · SuperGIROS · Banco Caja Social · BBVA · citibank · OLIMPICA · ibú · DAVIVIENDA



TU SÍ PUEDES TENER UNA MOTO

En Diciembre Financia tu HONDA CB125 CON BRILLA Y RECIBE $30.000*





Brilla

Oficinas principales

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

Cupón para pago

896035531

Fecha límite de pago

Total a pagar

$ 254,347

Paga aquí

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1454

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-14	10:15:28
Expedición	2024-12-14	10:01:17
Vencimiento	2024-12-14	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020008000006	BLANQUEADOR PATOJITO 3700CC	PATOJITO	14	13.500	189.000
2	0020008000044	BOLSA EXTRA JUMBO NEGRA X 10 UND	DESECHABLES	24	8.200	196.800
3	0020008000042	BOLSA EXTRA JUMBO VERDE X 10 UND	DESECHABLES	20	8.200	164.000
4	0020008000040	BOLSA EXTRA JUMBO BLANCO X 10 UND	DESECHABLES	19	8.200	155.800
5	0020008000043	BOLSA ROLLO NEGRA PAPELERA 43 X 40	PATOJITO	14	4.500	63.000
6	0020008000030	BOLSA HIELO	DESECHABLES	7	1.500	10.500
7	0020008000162	ESPONJILA BRILLO CHINO	DRAGON	22	2.800	61.600
8	0020008000105	BRILLO FINO	DESECHABLES	23	1.000	23.000
9	0020010000004	CREOLINA CONCENTRADA 120 ML	ASEO A	6	8.800	52.800
10	0020008000035	ESPONJA LAVALOZA	DESECHABLES	23	1.900	43.700
11	0020008000124	DESINFECTANTE LAVANDA 1000 ML	123	8	4.700	37.600
12	0020008000005	DESINFECTANTE GALON 123	123	2	14.500	29.000
13	0020008000118	DETERGENTE ULTREX 5000 GR	ULTREX	2	36.888	73.776
14	0020008000123	DETERGENTE ULTREX 2000 GR	ULTREX	6	16.500	99.000
15	0020008000093	GUANTES DOMESTICOS	RIOCALI	14	6.000	84.000
16	0020008000121	JABON AZUL ROMBIRO 200G	ROMBITO	36	1.800	64.800
17	0020008000150	LAVALOZA LIQUIDO X 4000ML	123	10	25.800	258.000
18	0020008000151	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA	NUBE	194	2.400	465.600
19	0020008000119	SUAVISANTE LAVANDA 4LS	ULTEX	3	24.000	72.000
20	0020008000007	VARSOL 850CC	ASEO 1	7	11.500	80.500
21	0020008000069	VINAGRE GALON X 4000 ML	DESECHABLES	7	7.400	51.800

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :d264e9dcd6b466329d8d9f785a816f17f61ed2fb11df0cba261392ded3036fd237fb7b694ecf9ff6b6c3fdcdddb6299c

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1454

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-14	10:15:28
Expedición	2024-12-14	10:01:17
Vencimiento	2024-12-14	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim

Total Items 21

Total Bruto		1,921,267.24
IVA Tarifa	19%	355,008.76
Total a Pagar		**$ 2.276.276,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1454 Vence el 2024-12-14	2.276.276,00

48032.
11528.
2216716

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Setenta Y Seis Mil Doscientos Setenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ASEO

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE :d264e9dcd6b466329d8d9f785a816f17f61ed2fb11df0cba261392ded3036fd237fb7b694ecf9ff6b6c3fdedddb6299c

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1455

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-14	10:21:17
Expedición	2024-12-14	10:07:01
Vencimiento	2024-12-14	

[redacted]em	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020008000003	GUANTES DE VINILO X 100 UND	KUMO	8	23.500	188.000
2	0020008000033	GUANTES TRANSPARENTES DE POLLO	SE4	15	3.000	45.000
3	0020008000067	GORRO TIPO ORUGA	DESECHABLES	6	19.500	117.000
4	0020008000018	JABON LIQUIDO 1 LITS	MAYBELL	40	9.800	392.000
5	0020008000037	TAPABOCAS ADULTO X 50	COLNOTEX	7	10.500	73.500
6	0020008000008	TOALLA DE SECADO DE MANOS	FAMILIA	86	2.498	214.851

Total Items 6

Total Bruto		865,841.36
IVA Tarifa	**19%**	164,509.86
Total a Pagar		**$ 1.030.351,22**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1455 Vence el 2024-12-14	1.030.351,22

VALOR EN LETRAS

Un Millon Treinta Mil Trescientos Cincuenta Y Un Pesos M/Cte Con 22/100

OBSERVACIONES

[redacted] BIOSEGURIDAD

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE :86493f534d1ae01c381726d091f82a67dc11ffb49efdcbb2d79f18b2fc074f4fd2f420a1f8c98f881d11c89124c91a88

ORIGINAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900287143
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Intercol
Secuencia: L
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 10-02-2025 **Hora:** 10:42:19
Fecha de Generación: 10-02-2025

Fecha de envío del pago: 23-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-01-2025

Impreso por: tejidosocial

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52300003896	Ahorros	901269582	INTERCOL WISP SAS	124,950.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
52300003896	Ahorros	901269582	INTERCOL WISP SAS	124,951.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
FEIW 116445

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

Fecha de Expedición	09/12/2024
CORTE FACTURACIÓN	
FECHA LIMITE DE PAGO	17/12/2024
Fecha de Pago Oportuno:	17/12/2024





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

Resumen de Cuenta

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

Hora y Fecha Emisiòn 9/12/2024 11:25:10
Email F:E
CUFE 470d3894f1f67e34d898f112c31e9cbbc05e6df841363c27739a543e2c0e33cdeaaa3a1565537430f4fc131a55c1c838

OBSERVACIONES:
CDI Yovanny Soto

Total a Pagar
$ 124,950.00

Pague Antes de
17/12/2024

PAGO EN LÍNEA

ESPACIO PARA SELLO DE PAGO

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

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL Estrato
N.I.T 900,267,143 - 6 Ciudad: PUEBLO BELLO Zona
Direcciòn: CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
FEIW 116445 Pago Oportuno Total a Pagar 124,950.00

PUNTOS DE ATENCIÒN:

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

PUNTOS DE PAGO:

QR NEQUI

QR BANCOLOMBIA

PSE:

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

intercolwisp@gmail.com

DETALLE INFORMATIVO CLAUSULA PERMANENCIA MINIMA

Fecha Inicio	Fecha Fin	Mes	Cargo Conexión	Diferido Conexión	Terminación Anticipada

De conformidad con la resolución CRC 5111 del 2017, Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura puede presentar un fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha de pago oportur para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura" (Res 5111 de 2017 Art.2.1.24.4..9). El no pago o factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido. Si usted cancela esta factura con cheque favor de INTERCOL WISP S.A.S. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al USUARIO,INTERCOL WISP S.A.S terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demas efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código del Comercio. Información tributaria de I S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico. A esta factura de venta aplican las norm letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008).Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestar descritos en este titulo - valor

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

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

INTERCOL

Llegamos Donde No Hay Cobertura S.A.S.

NIT 901,269,582-9

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
FEIW 116409

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

Fecha de Expedición	09/12/2024
CORTE FACTURACIÓN	
FECHA LIMITE DE PAGO	19/12/2024
Fecha de Pago Oportuno:	19/12/2024





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

Resumen de Cuenta

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

Hora y Fecha Emisiòn 9/12/2024 11:20:48
Email F:E
CUFE 4b96b3295609aec578bc07c55f6dc3c355a9ea6f4103af60078fad960c4ce38376860475244e2ed8fb50a0120030b175

OBSERVACIONES:
Calle 9 No. 7 - 80 LAS FLORES

Total a Pagar
$ 124,950.00

Pague Antes de
19/12/2024

PAGO EN LÍNEA

ESPACIO PARA SELLO DE PAGO

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

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL **Estrato**
N.I.T 900,267,143 - 6 **Ciudad:** PUEBLO BELLO **Zona**
Direcciòn: CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
FEIW 116409 Pago Oportuno **Total a Pagar 124,950.00**

PUNTOS DE ATENCIÒN:

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

PUNTOS DE PAGO:

QR NEQUI

QR BANCOLOMBIA

PSE:

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

intercolwisp@gmail.com

DETALLE INFORMATIVO CLAUSULA PERMANENCIA MINIMA

Fecha Inicio	Fecha Fin	Mes	Cargo Conexión	Diferido Conexión	Terminación Anticipada

De conformidad con la resolución CRC 5111 del 2017, Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura puede presentar un fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha de pago oportu para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura" (Res 5111 de 2017 Art.2.1.24.4..9). El no pago o factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido. Si usted cancela esta factura con cheque favor de INTERCOL WISP S.A.S. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al USUARIO,INTERCOL WISP S.A.S terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demas efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código del Comercio. Información tributaria de I S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico. A esta factura de venta aplican las norm letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008).Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestar descritos en este titulo - valor

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

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

10 de Febrero de 2025 10:57:57 AM
Dirección IP: 186.169.35.228

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 10 de febrero de 2025 - 8:43 AM

Detalle de la transacción

Informacion básica del evento / transacción	
User id:	tejidosocial
Fecha _ hora:	2025-01-24 05:16:14
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-000071-09 - Ahorros
Monto:	$11,064,049.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-541513-42 - Ahorros

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

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

10 de Febrero de 2025 10:46:55 AM
Dirección IP: 186.169.35.228

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 10 de febrero de 2025 - 8:43 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transaccion	
User id:	tejidosocial
Fecha _ hora:	2025-01-23 18:29:09
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transaccion	
Cuenta débito:	524-000071-09 - Ahorros
Monto:	$30,000,000.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-541513-42 - Ahorros

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: johana1
Secuencia: ak
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 10-02-2025 **Hora:** 10:44:18
Fecha de Generación: 10-02-2025

Fecha de envío del pago: 23-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-01-2025

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $41,083,337.00	**Valor Registros Procesados:** $41,083,337.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA NOVOA	41,083,337.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025



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

Factura electrónica de venta
No. FVE 550

Señores	FUNDACION CONTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900,267,143-6	**Teléfono**	(605) 3108949117
Dirección	CL 10 No 19 - 25 BARRIO LOS CORTIJOS	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2024, 18:02
Expedición	16/12/2024, 18:10
Vencimiento	16/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETAS DE SODA 524 GR X 6 TACOS	53.00	378,571.43	7,142.86	19 %	71,928.57	450,500.00
2	GALLETA DUCALES PAQUETE X 6 TACOSX 728 GR	48.00	645,378.15	13,445.38	19 %	122,621.85	768,000.00
3	PAN DE LECHE X 40 GR UND	869.00	608,300.00	700.00	0 %	0.00	608,300.00
4	YOGURT ENTERO DULCE CON PROBIOTICOS X 900 ML	172.00	1,170,756.30	6,806.72	19 %	222,443.70	1,393,200.00
5	ACEITE DE SOYA X 1000 CC UND	67.00	619,327.73	9,243.70	19 %	117,672.27	737,000.00
6	ARROZ BLANCO X 500 GR	244.00	610,000.00	2,500.00	0 %	0.00	610,000.00
7	AVENA EN HOJUELA X 500 GR	70.00	293,333.33	4,190.48	5 %	14,666.67	308,000.00
8	AZUCAR BLANCA X 500 GR	116.00	276,190.48	2,380.95	5 %	13,809.52	290,000.00
9	HARINA DE MAIZ BLANCO PRECOCIDA X500 GR	159.00	348,285.71	2,190.48	5 %	17,414.29	365,700.00
10	CANELA X 500 GR	1.00	50,420.17	50,420.17	19 %	9,579.83	60,000.00
11	FIDEOS X 500 GR	24.00	59,428.57	2,476.19	5 %	2,971.43	62,400.00
12	ARVEJA VERDE FRESCA SIN VAINA X 500 GR	4.00	58,000.00	14,500.00	0 %	0.00	58,000.00
13	LENTEJA X 500 GR	35.00	140,000.00	4,000.00	0 %	0.00	140,000.00
14	PASTAS MACARRONES X 500 GR	41.00	132,761.90	3,238.10	5 %	6,638.10	139,400.00
15	MANTEQUILLA X 125 GR	28.00	64,705.88	2,310.92	19 %	12,294.12	77,000.00
16	SAL YODADA X 500 GR	14.00	18,900.00	1,350.00	0 %	0.00	18,900.00
17	AJO X 500 GR	10.00	76,400.00	7,640.00	0 %	0.00	76,400.00
18	BANANO X 500 GR	745.00	1,490,000.00	2,000.00	0 %	0.00	1,490,000.00
19	CEBOLLA BLANCA X 500 GR	220.00	594,000.00	2,700.00	0 %	0.00	594,000.00
20	CEBOLLA ROJA X 500 GR	73.00	182,500.00	2,500.00	0 %	0.00	182,500.00
21	CEBOLLIN X 500 GR	131.00	622,250.00	4,750.00	0 %	0.00	622,250.00
22	CILANTRO ROLLO X 100 GR	8.00	12,000.00	1,500.00	0 %	0.00	12,000.00
23	HABICHUELA X 500 GR	4.00	15,600.00	3,900.00	0 %	0.00	15,600.00
24	LECHUGA BATAVIA X 500 GR	244.00	878,400.00	3,600.00	0 %	0.00	878,400.00
25	LIMON X 500 GR	42.00	193,200.00	4,600.00	0 %	0.00	193,200.00
26	MELON X 500 GR	1,346.00	2,880,440.00	2,140.00	0 %	0.00	2,880,440.00
27	PAPA SABANERA X 500 GR	214.00	1,027,200.00	4,800.00	0 %	0.00	1,027,200.00
28	PAPA CRIOLLA X 500 GR	107.00	529,650.00	4,950.00	0 %	0.00	529,650.00
29	PAPAYA X 500 GR	845.00	1,563,250.00	1,850.00	0 %	0.00	1,563,250.00
30	PATILLA X 500 GR	1,305.00	2,740,500.00	2,100.00	0 %	0.00	2,740,500.00
31	PEPINO COHOMBRO X 500 GR	198.00	542,520.00	2,740.00	0 %	0.00	542,520.00
32	PERA X 500 GR	458.00	3,022,800.00	6,600.00	0 %	0.00	3,022,800.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
33	PIMENTON ROJO X 500GR	86.00	429,140.00	4,990.00	0 %	0.00	429,140.00
34	PIMENTON VERDE X 500 GR	74.00	266,400.00	3,600.00	0 %	0.00	266,400.00
35	PLATANO AMARILLO X 500 GR	217.00	585,900.00	2,700.00	0 %	0.00	585,900.00
36	GUINEO VERDE X 500 GR	166.00	298,800.00	1,800.00	0 %	0.00	298,800.00
37	REPOLLO MORADO X 500 GR	115.00	442,750.00	3,850.00	0 %	0.00	442,750.00
38	TOMATE ROJO X 500 GR	187.00	476,850.00	2,550.00	0 %	0.00	476,850.00
39	ZANAHORIA X 500 GR	194.00	561,630.00	2,895.00	0 %	0.00	561,630.00

Total items: 39

Total Bruto	24,906,539.65
IVA 19%	556,540.34
IVA 5%	55,500.01
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	25,518,580.00

Valor en Letras:
Veinticinco millones quinientos dieciocho mil quinientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

edio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-16 por $ 25,518,580.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086101251 aprobado en 20240130 prefijo FVE desde el número 500 al 600 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 0e8e2eebb8f139e5f1e419f725cb7792124768824393535d6d0e60796334496f7808c35b545127c6d63911b2956c72f3e2

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

Factura electrónica de venta
No. FVE 548

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

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2024, 17:36
Expedición	18/12/2024, 18:09
Vencimiento	16/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETAS DE SODA 524 GR X 6 TACOS	53.00	378,571.43	7,142.86	19 %	71,928.57	450,500.00
2	GALLETAS RONDALLA PAQUETE 321 GR x 21 UNID	108.00	744,201.68	6,890.76	19 %	141,398.32	885,600.00
3	PAN BLANCO 40 GR UND	659.00	461,300.00	700.00	0 %	0.00	461,300.00
4	PAN DE LECHE X 40 GR UND	869.00	608,300.00	700.00	0 %	0.00	608,300.00
5	YOGURT ENTERO DULCE CON PROBIOTICOS X 900 ML	171.00	1,163,949.58	6,806.72	19 %	221,150.42	1,385,100.00
6	ACEITE DE SOYA X 1000 CC	67.00	619,327.73	9,243.70	19 %	117,672.27	737,000.00
7	ARROZ BLANCO X 500 GR	180.00	450,000.00	2,500.00	0 %	0.00	450,000.00
8	AVENA EN HOJUELAS X 500G	70.00	293,333.33	4,190.48	5 %	14,666.67	308,000.00
9	AZUCAR BLANCA X 500 GR	116.00	276,190.48	2,380.95	5 %	13,809.52	290,000.00
10	HARINA DE MAIZ BLANCO PRECOCIDA X500 GR	53.00	116,095.24	2,190.48	5 %	5,804.76	121,900.00
11	CANELA X 500 GR	1.00	50,420.17	50,420.17	19 %	9,579.83	60,000.00
12	ARVEJA VERDE FRESCA SIN VAINA X 500 GR	5.00	72,500.00	14,500.00	0 %	0.00	72,500.00
13	FRIJOL CARGAMANTO ROSADO X 500 GR	35.00	157,500.00	4,500.00	0 %	0.00	157,500.00
14	MAIZ BLANCO TRILLADO X 500 GR	70.00	154,000.00	2,200.00	0 %	0.00	154,000.00
15	MANTEQUILLA X 125 GR	28.00	64,705.88	2,310.92	19 %	12,294.12	77,000.00
16	SAL YODADA X 500 GR	15.00	20,250.00	1,350.00	0 %	0.00	20,250.00
17	AHUYAMA X 500GR	8.00	10,800.00	1,350.00	0 %	0.00	10,800.00
18	AJO X 500 GR	12.00	91,680.00	7,640.00	0 %	0.00	91,680.00
19	BANANO X 500 GR	994.00	1,988,000.00	2,000.00	0 %	0.00	1,988,000.00
20	CEBOLLA BLANCA X 500 GR	220.00	594,000.00	2,700.00	0 %	0.00	594,000.00
21	CEBOLLA ROJA X 500 GR	73.00	182,500.00	2,500.00	0 %	0.00	182,500.00
22	CEBOLLIN X 500 GR	131.00	622,250.00	4,750.00	0 %	0.00	622,250.00
23	CILANTRO ROLLO X 100 GR	8.00	12,000.00	1,500.00	0 %	0.00	12,000.00
24	ESPINACA X 500 GR	1.00	7,200.00	7,200.00	0 %	0.00	7,200.00
25	HABICHUELA X 500 GR	3.00	11,700.00	3,900.00	0 %	0.00	11,700.00
26	LECHUGA BATAVIA X 500 GR	122.00	439,200.00	3,600.00	0 %	0.00	439,200.00
27	LIMON X 500 GR	40.00	184,000.00	4,600.00	0 %	0.00	184,000.00
28	MANZANA ROJAS X 500 GR	408.00	2,853,960.00	6,995.00	0 %	0.00	2,853,960.00
29	PAPA SABANERA X 500 GR	213.00	1,022,400.00	4,800.00	0 %	0.00	1,022,400.00
30	PAPA CRIOLLA X 500 GR	108.00	534,600.00	4,950.00	0 %	0.00	534,600.00
31	PAPAYA X 500 GR	994.00	1,838,900.00	1,850.00	0 %	0.00	1,838,900.00
32	PATILLA X 500 GR	1,741.00	3,656,100.00	2,100.00	0 %	0.00	3,656,100.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
33	PEPINO COHOMBRO X 500 GR	128.00	350,720.00	2,740.00	0 %	0.00	350,720.00
34	PERA X 500 GR	406.00	2,682,600.00	6,600.00	0 %	0.00	2,682,600.00
35	PIMENTON ROJO X 500 GR	85.00	424,150.00	4,990.00	0 %	0.00	424,150.00
36	PIMENTON VERDE X 500 GR	73.00	262,800.00	3,600.00	0 %	0.00	262,800.00
37	PLATANO AMARILLO X 500 GR	169.00	456,300.00	2,700.00	0 %	0.00	456,300.00
38	PLATANO VERDE X 500GR	107.00	288,900.00	2,700.00	0 %	0.00	288,900.00
39	GUINEO VERDE X 500 GR	165.00	297,000.00	1,800.00	0 %	0.00	297,000.00
40	REPOLLO MORADO X 500 GR	114.00	438,900.00	3,850.00	0 %	0.00	438,900.00
41	TOMATE ROJO X 500 GR	186.00	474,300.00	2,550.00	0 %	0.00	474,300.00
42	ZANAHORIA X 500 GR	193.00	558,735.00	2,895.00	0 %	0.00	558,735.00

Total ítems: 42

Total Bruto	25,924,540.52
IVA 19%	574,023.53
IVA 5%	34,280.95
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	26,532,845.00

Valor en Letras:
Veintiseis millones quinientos treinta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-16 por $ 26,532,845.00

Observaciones:

6481'13
25384'732

A este factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068101281 aprobado en 20240330 prefijo FVE desde el número 500 al 800 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: f2b7589534980397bfcb97952fd9da6c49a6824868cd86bf113bb9dee2b338c329a9fc78cd57bd0d169e38c79761eb1473

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: asepaepyblodic
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 10-02-2025 **Hora:** 10:36:15
Fecha de Generación: 10-02-2025

Fecha de envio del pago: 23-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-01-2025

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $9,988,351.00	**Valor Registros Procesados:** $9,988,351.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	6,741,264.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	2,216,716.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	1,030,351.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-01-2025



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



Cliente FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900,267,143 - 6

Dirección CALLE 10 19 25

Ciudad VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA

Correo CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAI

Teléfono 5806700

Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL

Centro Costo 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1453

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-12-14 10:06:57
Expedición 2024-12-14 09:53:36
Vencimiento 2024-12-14

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
28	0040002001414	MARCADOR SHARPIE TANK VERDE	SHARPIE	29	2.500	72.500
29	0040002001579	MARCADORES DE VINILO X 8	GRAFITO	10	16.000	160.000
30	0040001000353	NOTAS ADHESIVAS NEON X 4	ZEPPELIN	1	2.500	2.500
31	0040002000703	OJOS MOVIBLES DE COLORES	ETERNA	24	1.200	28.800
32	0040002001623	OPALINA PAPEL	BESSUP	342	500	171.000
33	0040002001402	PALO DE PALETA NATURAL X 50	EL PUNTO DEL ARTE	16	3.000	48.000
34	0040001000193	PAPEL BOND LAMINA 70X100	BEESUP	178	800	142.400
35	0040002000715	PAPEL COMETA COLORES	PACARCOL	334	200	66.800
36	0040002000719	PAPEL KRAFT LAMINA 70X100	BEESUP	208	600	124.800
37	0040002000723	PAPEL SILUETA LAMINA	PRIMAVERA	303	600	181.800
38	0040002000743	PEGANTE PAYASITO 240 GR	PAYASITO	30	4.600	138.000
39	0040002000763	PLASTILINA 180GR SURTIDA	KORES	42	4.900	205.800
40	0030001000387	PLATOS DE CARTON PLANOS X20		2	6.000	12.000
41	0040001000481	RESMA CARTA	SCRIBE	8	17.500	140.000
42	0040001000258	SEPARADORE EN COLORES CARTA X 5 UND	INAPEL	1	2.978	2.978
43	0040001000263	SILICONA LIQUIDA 100 ML TESA	TESA	58	6.500	377.000
44	0040001000013	BARRA DE SILICONA DELGADA PAQUETE X 63	POINTER	3	700	2.100
45	0040001000014	BARRA DE SILICONA GRUESA X 25	POINTER	76	1.500	114.000
46	0040001000333	SOBRE DE MANILA OFICIO 25X35	UNIBOL	28	250	7.000
47	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC ROJO	PAYASITO	58	2.500	145.000
48	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC AZUL	PAYASITO	58	2.500	145.000
49	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC BLANCO	PAYASITO	30	2.500	75.000
50	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC VERDE	PAYASITO	58	2.500	145.000

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :348bd5b307a10a4ad16064817dd91a4f5616d66aa6923c78022e8034e2dff5acc108e82ff4cf701244f2d1b27cf311f2

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1453

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-14	10:06:57
Expedición	2024-12-14	09:53:36
Vencimiento	2024-12-14	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020010000005	ALGODON MOTAS 70 UND	HIGUIETEX	30	3.500	105.000
2	0040002000015	BLOCK IRIS CARTA 35 H	BESSUP	29	4.500	130.500
3	0040002001504	BOMBA R12X50 ROJA VERDE	RUMATEX	32	15.900	508.800
4	0040002000160	CAMBRELLA X METRO	BEESUP	137	4.500	616.500
5	0040002000244	CARTULINA NEGRA LAMINA 70X100	BESSUP	58	4.000	232.000
6	0040002000239	CARTULINA BLANCA LAMINA 70X100	SCRIBE	123	2.000	246.000
7	0040002000246	CARTULINA PLANA MEDIA LAMINA ROJA	PRIMAVERA	123	1.400	172.200
8	0040002000246	CARTULINA PLANA MEDIA LAMINA VERDE	PRIMAVERA	123	1.400	172.200
9	0040002001017	CARTULINA DORADA 50X70	BEESUP	58	4.800	278.400
10	0040002000242	CARTULINA FLUORESENTE LAMINA	PRIMAVERA	12	1.400	16.800
11	0040001000502	CINTA ENMASCARAR 18MM X 25M	PRIMAVERA	3	3.300	9.900
12	0040001000505	CINTA ENMASCARAR 48MM X 25M	PRIAMVERA	33	6.000	198.000
13	0040001000483	CINTA PAPEL 9X50 ROJA	DISTRIBUCIONES 911	9	6.000	54.000
14	0040001000483	CINTA PAPEL 9X50 ROJA	DISTRIBUCIONES 911	9	6.000	54.000
15	0040001000342	CINTA EMPAQUE 40MX48MM TESA	TESA	15	5.500	82.500
16	0040002000278	CONFETI EN BOLSA	STUDMARK	28	2.500	70.000
17	0040002000285	CRAYON JUMBO X 12	POINTER	56	6.800	380.800
18	0040002000351	FOMY LAMINA LISO 43 X 56	BEESUP	157	2.000	314.000
19	0040002000347	FOMY LAMINA ESCARCHADO 43 X 56 ROJO VERDE DORADO	CHARRERIA MEDELLIN	136	3.500	476.000
20	0040001000118	GANCHO CLIP STANDAR	TRITON	1	1.000	1.000
21	0040001000122	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20	TRITON	3	3.500	10.500
22	0040002000374	LANA COLORES	ROIKOLOR	28	1.500	42.000
23	0040002001303	BOLIGRAFO TRIANGULAR NEGRO	OFFIDESCO	83	850	70.550
24	0040002000417	LIMPIAPIPAS PAQUETE VERDE ROJA	DISTRIBUCIONES 911	2	6.500	13.000
25	0040002000576	MARCADOR SHARPIE TANK NEGRO	SANFORD	6	2.500	15.000
26	0040002000577	MARCADOR SHARPIE TANK ROJO	SANFORD	29	2.500	72.500
27	0040002000575	MARCADOR SHARPIE TANK AZUL	SANFORD	29	2.500	72.500

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :348bd5b307a10a4ad16064817dd91a4f5616d66aa6923c76022e8034c2dff5acc108e82ff4cf701244f2d1b27cf311f2

ORIGINAL



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

Factura electrónica de venta
No. FVE 552

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

Fecha y hora Factura	
Generación	30/12/2024, 14:14
Expedición	30/12/2024, 14:18
Vencimiento	30/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAQUETE ALIMENTARIO 1% CONTRAPARTIDA CONTRATO 2005482024	1,159.00	14,755,229.00	12,731.00	0 %	0.00	14,755,229.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Catorce millones setecientos cincuenta y cinco mil doscientos veintinueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-30 por $ 14,755,229.00

Observaciones:

Total Bruto	14,755,229.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**14,755,229.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068101281 aprobado en 20240330 prefijo FVE desde el número 500 al 800 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: a94f2f49dbeddd48c81c2f9ba40acea7829213edbad2e4098511d78c2b86924b6db1f3de31ae8f96fa9236364715aeb1

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

29/03/2019

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: LA PAZ

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro X Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA CDI JUGANDO SOY FELIZ

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____
CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Valido únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)					NOMBRE COMPLETO DEL RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
					MUJER GESTANTE Y LACTANTE	6 A 11 MESES, 29 DIAS	1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES	3 A 4 AÑOS, 11 MESES	LEGUMINOSAS gr	PASTAS ALIMENTICIAS ENRIQUECIDAS (g)	HARINA DE MAIZ BLANCO PRECOCIDO	BANANO COMUN(g)	HUEVO DE GALLINA(g)			
					Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete											
1	MILAGRO SOFIA PAEZ MARTINEZ	1067820550	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	KETTYS JHOJANNA MARTINEZ CASTRO	36537896	
2	ELIANNIS CAROLINA MADERA BARRIOS	1067820654	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	JULIO ELIECER MADERA MATERA	1007732197	
3	EVA LUZ MARTINEZ TELLEZ	1062405742	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	KELYS YOHANA TELLEZ VILLERO	1004369576	
4	GABY LUCIA FONTALVO ORTIZ	1067820678	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	FREDDY FONTALVO ESCOBAR	1151471496	
5	ELIS JOHANNA MARTINEZ MERCADO	1067820733	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	DENIS MARGARITA MERCADO TORREGROZA	1140889548	
6	LYAM JOSE RODRIGUEZ MEJIA	1067820825	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	MICHEL CAROLINA MEJIA DE ANGEL	1140889548	
7	SHATIALLY ALFARO PEÑATE	1067820944	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	JOHANIS PAOLA ALFARO PEÑATE	1082379168	
8	DAVINA IRIS RODRIGUEZ VALERA	1067820964	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	WILSON AVELINO RODRIGUEZ OJEDA	77020923	
9	ANGEL JOSE CONTRERAS ARRIETA	1233522867	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	YULEIDI ARRIETA MOLINA	22132197	
10	RAFAEL DAVID MONROY LOPEZ	1067820650	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	MARIA LORENA LOPEZ CALDERON	1007732378	
11	ISABEL SOFIA PEÑA FLOREZ	1066897432	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	LAURA SOFIA FLOREZ BERMUDEZ	1007732368	
12	ELIAN JESUS VALERA BRACHO	1031946475	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	ALEXANDRA DEL CARMEN BRACHO PEROZO	31026620	
13	LUCY KATERIN TORRES CARRERO	1123854831	21/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	LUISANY BILYN CARRERO MALAVE	29839773	
14	BRICK SANTIAGO TAMARA RAMIREZ	1067820551	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	NATALY SELENA RAMIREZ CAMARGO	1067805327	
15	WILDER ALCIDES RAMIREZ MARCHAN	1066339906	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	KATHERIN DE LOS ANGELES MARCHAN MONTIEL	26172943	
16	MARIA PAULA GARCIA PEREZ	1066478949	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	ZULEYDIS PEREZ LASCARRO	1065020480	
17	SALOMON GUERRA VELASQUEZ	1241088871	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	SANDRA MILENA VELASQUEZ VARGAS	1067617414	
18	MATHIAS ANDRES SUAREZ AGUIRRE	1066478994	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	YEIMY STEFANY AGUIRRE OYOLA	1065282411	
19	MARIA ANGEL LOPEZ JIMENEZ	1066479003	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	LILIANA PAOLA JIMENEZ MEJIA	1007496084	
20	JONAS MARTINEZ BARRAGAN	1007734301	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	YISEL CAROLINA BARRAGAN CUJIA	1065480506	

Observaciones: CONTRATO N° 2000-548-2024

Firma: Yhanny Perez O

Nombre legible de quien entrega:

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: LA PAZ

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro X Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UOS/UBA /UCA CDI JUGANDO SOY FELIZ

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____
CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	N° IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Debe corresponder a la fecha de entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)					NOMBRE COMPLETO DEL RESPONSABLE USUARIO	N° IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
					MUJER GESTANTE Y LACTANTE	6 A 11 MESES 29 DIAS	1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES	3 A 4 AÑOS, 11 MESES	LEGUMINOSAS (g)	PASTAS ALIMENTICIAS ENRIQUECIDAS (g)	HARINA DE MAIZ PRECOCIDO (g)	BANANO COMO(g)	HUEVO DE GALLINA(g)			
					Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete											
1	ABIGAIL SOFIA BAQUERO RAMIREZ	1137731560	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	MARIA GABRIELA RAMIREZ SUAREZ	25477710	María Ramírez
2	GERMAN MATHIAS MOLINA OSORIO	1066479033	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	ANA CELENA OSORIO QUINTERO	1067817894	Ana Osorio
3	JOSHUA YESID CARDENAS PINTO	1066479033	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	NICOLL PINTO TRILLOS	1193552076	Nicol Pinto
4	KEIDIS TATIANA CAMBRONELL MEZA	1066479144	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	KEIRIS YURANIS MEZA FONSECA	1123870789	Keiris Meza
5	LUIS ENRIQUE GUERRA CALDERON	1067820631	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	LINA MARIA CALDERON PEREZ	1067815270	Lina Calderón
6	HELOYS GABRIEL MENDOZA CONDE	1137731253	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	YASMIN COROMOTO CONDE MORILLO	1569832	Conde
7	MATHIAS DAVID CARRILLO SIERRA	1067820664	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	LORIS YISEL SIERRA DE LUQUE	1007434352	Loris Sierra
8	SANTIAGO JESUS COTES GUEVARA	1067820611	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	MARIA ANDREA GUEVARA ARAUJO	1067817969	Maria Guevara
9	ELIANYELIS MARLENE OÑATE SANZ	1067820721	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	EGLE NAIDU SANZ HERNANDEZ	97820093	Egle Sanz
10	MARIAN CELESTE BARBOSA MARTINEZ	1066479052	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	IRIS MELDA MARTINEZ SEGOVIA	1007819981	Iris Martinez
11	THALIA SERNA BAQUERO	1067820782	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	ANYIS PAOLA BAQUERO TROYA	1007819573	Anyis Baquero
12	JHOENDER JESUS SILVA RIVERO	1067820676	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	YOERLY ALEJANDRA RIVERO SANZ	30819530	Yoerly Rivero
13	JOSE JULIAN MARTINEZ PAEZ	1067820735	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	CINDY PAOLA PAEZ NARVAEZ	1235247003	Cindy Paez N
14	AMANDA GUADALUPE CASTRO CAMARGO	1137736750	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	NAIBELIS BRAYANA CAMARGO DORANTE	26716182	Nabel16
15	SINAN ANDRES RONDON CALDERON	1067821068	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	SANDRY PAOLA CALDERON SIERRA	1067815648	SANDRY Calder
16	DAVISMAR VALENTINA LIÑAN SANTOS	1067820883	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	AYDIMAR SANTOS CASTELLANO	20454539	Aydimar
17	JESUS IVAN NUÑEZ PEÑA	1067820744	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	MARIA CAMILA PEÑA VALENZUELA	1067807975	Maria Peña.
18	CARLOS EDUARDO SIERRA OCHOA	1062406849	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	ALEXANDER JAVIER SIERRA RONDON	1192773555	Alexander Sierra
19	XAVIER ENRIQUE MEZA CANTILLO	1240892520	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	ROSA MARIA CANTILLO ACOSTA	26579804	Rosa Cantillo
20	SEBASTIAN ANDRES PEREZ QUINTERO	1067820707	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	ANA MARIA ARIAS APONTE	4979[illegible]	Ana Arias

Observaciones: CONTRATO N° 2000-548-2024

Firma: Boris Navarro

Nombre legible de quien entrega: 36516833

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

29/03/2019

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: LA PAZ

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro X Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA CDI JUGANDO SOY FELIZ

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____
CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)					NOMBRE COMPLETO DEL RESPONSABLE USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
					MUJER GESTANTE Y LACTANTE	6 A 11 MESES, 29 DIAS	1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES	3 A 4 AÑOS, 11 MESES	LEGUMINOSAS gr	PASTAS ALIMENTICIAS ENRIQUECIDAS (gr)	HARINA DE MAIZ BLANCO PRECOCIDO	BANANO COMUN(g)	HUEVO DE GALLINA(g)			
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete							
1	ANGELLA CASTRO PEDROZO	1137882063	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	DAYANA MARCELA PEDROZO VIDES	1065570914	Dayana P.
2	ADRIANA LUCIA CUJIA SILVA	1137882922	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	SARA BELEN CUJIA SILVIA	39461647	Sara Cujia.
3	ADHARA LUCIA PEÑA GARCIA	1137882966	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	ZEREIDA DEL ROSARIO MORALES RAMIREZ	36517271	Zereida Morales
4	ANYELIS LUCIA SUAREZ ZARRAGA	1137731383	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	MARVYS CARIDAD ZARRAGA QUINTANA	6869234	Marvis
5	ASHLEY VILLANUEVA MARTINEZ	1067821058	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	VIVIANA MARTINEZ CADENA	1007182453	Viviana M.
6	ARIADNA SOFIA ARAUJO PRETEL	1066479170	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	BLANCA LUZ PRETEL GONZALEZ	1067819538	Blanca P.
7	LUCIANA SOFIA CALDERON MEJIA	1067820966	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	KANDY JOHANA MEJIA SIERRA	1067806498	Kandy M.
8	CARLA DIAZ ACOSTA	1067821322	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	ANGELA PATRICIA ACOSTA RIOS	1007574086	Angela A
9	BRIANA SOFIA FLOREZ SALAZAR	1067821132	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	DAYANA LUCIA SALAZAR SIERRA	1007392208	Dayana.
10	BERSAYNIS SOPHIA VILLEGAS REVEROL	1067820973	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	JAVIAYNIS REVEROL MORILLO	5440864	Javianes Rev.
11	JANORI SOFIA SIERRA GALVIS	1067821023	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	ADRIANA GALVIS	1065661155	Adriana Galvis
12	THALIANA SOFIA BERMUDEZ GARCIA	1066479147	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	KATIUSKA ANDREINA GARCIA GARCIA	23476412	Katiuska
13	JOSE CARLOS OÑATE ORTEGA	1067821147	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	MICHELL SARAY ORTEGA CHAVEZ	1007182833	Michell
14	JUNIOR MANUEL ROMAN OÑATE	1067820967	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	ROSALBA OÑATE SIERRA	1001241967	Rosalba O.
15	MOISES DAVID DAZA GARCIA	1067821181	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	MARIELENA GARCIA VILLALOBOS	24395410	Maria Garcia
16	ISSAC MARTINEZ PAEZ	1067821214	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	CINDY PAOLA PAEZ NARVAEZ	1235247805	Cindy Paez
17	ANGEL DAVID HERRERA LOPEZ	1067821013	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	GINNA HISELA LOPEZ MONTESINO	1003284299	Ginna López
18	ORLANDO JAVIER BARABIA JIMENEZ	1067821093	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	LILIANA PAOLA JIMENEZ MEJIA	1007496094	Liliana J.
19	KEYLER ANDRES CONDE FLOREZ	1066479177	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	MARISELA FLOREZ HERNANDEZ	1067817970	Mariela Flores
20	ADONAY DE JESUS PALMAR SANCHEZ	1473610	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	ARQUIANA WILMERIS SANCHEZ CUJIA	26170823	Arquiana S

Observaciones: CONTRATO N° 2000-548-2024

Firma: Adriana Monsalvo

Nombre legible de quien entrega: 36490580

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

29/03/2019

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: LA PAZ

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro X Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA: CDI JUGANDO SOY FELIZ

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____
CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº INDEX	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica, solamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)					NOMBRE COMPLETO DEL RESPONSABLE USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
					MUJER GESTANTE Y LACTANTE	6 A 11 MESES, 29 DIAS	1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES	3 A 4 AÑOS, 11 MESES	LEGUMINOSAS (g	PASTAS ALIMENTICIAS ENRIQUECIDAS (g)	HARINA DE MAIZ BLANCO PRECOCIDO	BANANO COMUN(g)	HUEVO DE GALLINA(g)			
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete							
1	JENNER ELEN GUERRA SANCHEZ	1067820972	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	ANDREA MARCELA SANCHEZ BUSTILLO	1067814849	Andrea S.
2	RAFAELA SANCHEZ BUSTILLO	1067820884	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	LOLA MARY SANCHEZ BUSTILLO	1067817070	Lola S.
3	HANNA SOFIA MINDIOLA GARCIA	1067820719	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	MELLY MARQUEZ JIMENEZ	36549011	Melly Marquez
4	FATIMA OÑARE AÑEZ	1066479082	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	LICETH KARINA AÑEZ BAQUERO	1067816642	Liceth Añez
5	FELIPE ANDRES PERALTA PINEDA	1066479000	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	ADRIANA CRISTINA PINEDA BAQUERO	1067814788	Adriana Pineda
6	SIMON ESTEBAN RAMIREZ MARTINEZ	1067642906	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	CAROLINA DEL PILAR MARTINEZ ALMANZA	1003361717	Carolina Martinez Simon
7	ISAAC LOPEZ SIERRA	1067820615	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	DISNELLYS SIERRA MARQUEZ	1067806527	Disnellys S.
8	SAMUEL ANDRES GUTIERREZ ZULETA	1066479119	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	HELYS PATRICIA ZULETA CALDERON	42482665	Helys P. Z. C.
9	DULCE MARIA ZEQUEIRA MARTINEZ	1066479007	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	LAURA PATRICIA MARTINEZ CALDERON	1062400616	Laura Martinez
10	KHARLA ARREDONDO VELEZ	1241088803	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	SHIRLEY NAYALIS VELEZ ARIZA	1067814744	Shirley V.
11	BETHANY SOFIA PACHECO PEREZ	1067820670	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	MANUEL DEL CRISTO PACHECO RIOS	1067814852	Manuel D Pacheco
12	VALENTINA BARRERA SIERRA	1067820749	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	DIANA PATRICIA SIERRA REYES	1067811236	Diana Sierra
13	SHARSHAM LUCIA OLIVELLA PEDROZO	1066479106	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	JHON JANER OLIVELLA CALDERON	77030661	Jhon Olivella
14	YISETH ANTONELLA GUERRERO LOPEZ	1067820852	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	YARICETH LOPEZ BARBOSA	1003396480	Yariceth Lopez
15	BENJAMIN JUNIOR SUAREZ ZAMORA	1067820812	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	DAIRIS CAROLINA ZAMORA BADELL	30770561	Dairis Zamora
16	ISABELLA PACHECO NUÑEZ	1062406750	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	MARIA ISABEL NUÑEZ MOJICA	1192789470	Maria Nuñez
17	TANIA THAEL TORRES TORRES	1067821017	19/11/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	WENDY JOHANA TORRES	1067808960	Wendy Torres
18	JANNA KAROLINA GUERRERO GARCIA	1067820897	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	JOHEINNYS BEATRIZ GARCIA MARQUEZ	1067808034	Joheinnys Garcia
19	WILSON ABEL RODRIGUEZ VALERA	1067820797	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	WILSON AVELINO RODRIGUEZ OJEDA	77030923	
20	BETSY LILIANA TRUJILLO BERRIO	1067820675	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	ONERSY CARVAJALINO	3326813	Onersy Carvajalino

Observaciones: CONTRATO N° 2000-548-2024

Firma: Herlis E. Camilo M.
Nombre legible de quien entrega: C.C 36576.069

BIENESTAR MILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA	29/03/2019 Página 1 de 1

SIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: LA PAZ

MBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

MBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO INSTITUCIONAL

CIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro X Especifique: CONTRAPARTIDA

S DE ENTREGA: DICIEMBRE

MBRE DE LA EAS: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA CDI JUGANDO SOY FELIZ

ECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL:

DIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)					NOMBRE COMPLETO DEL RESPONSABLE USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
				MUJER GESTANTE Y LACTANTE	6 A 11 MESES, 29 DIAS	1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES	3 A 4 AÑOS, 11 MESES	LEGUMINOSAS (g)	PASTAS ALIMENTICIAS ENRIQUECIDAS (g)	HARINA DE MAIZ BLANCO PRECOCIDO	BANANO COMUN(g)	HUEVO DE GALLINA(g)			
								Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete							
AXEL ALEJANDRO SANTOS RIVERA	1067821095	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	MARIA INES RIVERA SALCEDO	1143994036	
LIAM DANIEL HERNANDEZ SILVA	1066479216	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	LAIS MILENA SILVA DE LA HOZ	1067818104	
DAIVER ANTONIO MERCADO MARTINEZ	1194715748	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	LAUDIS ESTHER MARTINEZ MANCO	1192788084	
DUVAN SMHIT PLA CARQUEZ	1067821778	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	YESENIA DEL CARMEN CARQUEZ JUAREZ	1067808352	
MATIAS JOSUE CAMBRONELL PEREZ	1067820922	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	KERLEIDYS CELINA PEREZ VILLERO	1003381137	
MATEO SILVA ALCINA	1067821823	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	LINA MARIANA ALSINA SALCEDO	1065675407	
JEAN PIAGET PEREZ PEREZ	1067821460	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	DINA LUZ PEREZ BATISTA	1091662581	
MARIA JOSE BELEÑO PARRA	1067821276	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	MARIA ANDREINA PARRA GONZALEZ	1067812748	
KENIA VALENTINA CARO GONZALEZ	1066479150	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	KIMBERLYN ANDREIN A GONZALEZ LARA	1067818868	
NELSON MANUEL ROMO AMARIS	1067821405	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	WENDY AMARIS FERNANDEZ	1007154 26	
YISEL JOHANA ZULETA RINCON	1066479172	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	SANDRA MILENA ORTIZ MONTERROSA	1102851429	
MAHE KAILANY MARQUEZ PEDROZO	1067643425	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	DIANA CAROLINA PEDROZO ARIAS	1067818890	
VICTORIA SAETH MEDINA SOLANO	1067821045	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	DELLY SAETH SOLANO MARQUEZ	1120302149	
DUVIEILYS YISETH PLA CARQUEZ	1137731561	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	YESSENIA DEL CARMEN CARQUEZ JUAREZ	8209341	
BRIAN YESID OLAVE BECERRA	1065680128	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	DERLY SUGEY BECERRA HOYOS	15524726	
YERLIS DANIELA LAGUNA MEJIA	1067821144	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	ELEIDIS DANIELA MEJIA ORTIZ	1062406538	
ISAAC SIERRA OCHOA	1067821552	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	MARIA DEL CARMEN OCHOA ALVEAR	1082976048	
IVAN CAMILO NUÑEZ PEÑA	1137682834	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	MARIA CAMILA PEÑA VALENZUELA	31016607	
JOSE JAVIER HUEGUES BENJUMEA	1067821174	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	CARMELINA BENJUMEA ROJAS	1067811731	
IAN GAEL RAMIREZ OÑATE	1067821291	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	LILIBETH YOJANI RAMIREZ OÑATE	1067806801	

Observaciones: CONTRATO N° 2000-548-2024

Firma: Geoaneth Atencio

Nombre legible de quien entrega:

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

29/03/2019

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: LA PAZ

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro X Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA CDI JUGANDO SOY FELIZ

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____
CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	N° IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) VACÍOS, CORRESPONDEN DATOS DE USUARIOS ACTIVOS EN EL RPP	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)					NOMBRE COMPLETO DEL RESPONSABLE DEL USUARIO	N° IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
					MUJER GESTANTE Y LACTANTE	6 A 11 MESES, 29 DIAS	1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES	3 A 4 AÑOS, 11 MESES	LEGUMINOSAS (g)	PASTAS ALIMENTICIAS ENRIQUECIDAS (g)	HARINA DE MAIZ BLANCO PRECOCIDO	BANANO COMUN(g)	HUEVO DE GALLINA(g)			
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete							
1	MAGGABYS MERCADO ARAGON	1067821451	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	YARLEIDYS ARAGON TORRES	1067868352	Yarleidys Aragon
2	CARLOS ANDRES ZUÑIGA PADILLA	1066479212	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	HUGO ZUÑIGA	1067617354	Hugo Zuñiga
3	MARIA VICTORIA SALCEDO DE LA HOZ	1067821162	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	DISLEY ARIANA DE LA HOZ ATENCIA	1067182020	
4	SHAROL JULIANA MARTINEZ MIELES	1067821261	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	MARYORI MIELES MOSCOTE	1067809437	Maryoris Mieles
5	MARIA CELESTE MEJIA MENDEZ	1067821112	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	MARYXIUMY MENDEZ LOPEZ	1067732210	Maryxiumi M.
6	MATHIAS DAVID MIELES DAVILA	1067821331	21/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	YULIANA DAVILA AMARIS	1065955647	Yuliana D.
7	HAIDERLYN MARIA PERALTA PERENTENA	1066901495	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	ORIANA CHIQUINQUIRA PERENTENA BELTRAN	1900332459	Oriana Beltran
8	JAINEIDIS GONZALEZ GONZALEZ	1067821173	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	ALIDA ROSALBA GONZALEZ EPINAYU	1067821173	Alida Gonzalez
9	AZALIA RAMIREZ MONTAÑO	1067821438	1/10/2024	12/12/2024				-	250	250	500	500	3 und	JUAN PABLO RAMIREZ MIELES	77043621	Juan Pablo
10	MATHEO RAMIREZ LOPEZ	1067821165	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	CRISTINA ISABEL LOPEZ MOSCOTE	1067817008	Cristina Lopez
11	OSBAL EDUARDO MIELES ANDRADEZ	1067821507	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	MARIA MERCEDES ANDRADE	30095338	Andrade
12	KALYNI MATHIAS ROMERO ORTIZ	1026958566	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	SILPA CALDERON MARQUEZ	52083720	Silpa Calderón
13	LUIS DAVID BONILLA LOPEZ	1300420515	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	SARA LUCIA LOPEZ RAMOS	1071349992	Sara Lopez
14	ALEXIS DAVID PEREZ TOVAR	1067821090	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	ANA KARINA TOVAR MONTERO	1003393186	Ana K. Tovar
15	CRISTIAN MANUEL FONTALVO RINCON	1067821207	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	MARYORIS DEL VALLE RINCON GUTIERREZ	31392189	Maryoris Rincón
16	HOSTIN DAVID DIÑATE DAZA	1066479156	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	MARIA DAZA SARMIENTO	1148141148	Maria Daza
17	ANTONELLA LUCIA CUJIA ORTIZ	1067821335	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	LINA MARIA CUJIA ORTIZ	1123484556	Lina Maria Cujia
18	RAFAEL JUNIOR PEÑA PEREZ	1129156254	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	YOENDI PATRICIA PEREZ CARDONA	1193264084	Yoendi Perez
19	BISMARCK DOHERTY TORRES MARQUEZ	1067821276	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	SANDRA MILENA MARQUEZ DE LUQUEZ	36517259	Sandra Marquez
20	EDMANUEL DAVID RIVERA REVUELTA	7959224	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	MARIA ISABEL REVUELTA VEGA	2000017756	Maria Revuelta

Observaciones: CONTRATO N° 2000-548-2024

Firma: Endriz Calderón

Nombre legible de quien entrega: Endriz Calderón López

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

29/03/2019

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: LA PAZ

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro X Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA CDI JUGANDO SOY FELIZ

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____
CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Valida únicamente para la primera entrega de la ración)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)					NOMBRE COMPLETO DEL RESPONSABLE USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
					MUJER GESTANTE Y LACTANTE	6 A 11 MESES, 29 DIAS	1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES	3 A 4 AÑOS, 11 MESES	LEGUMINOSAS (g)	PASTAS ALIMENTICIAS ENRIQUECIDAS (g)	HARINA DE MAIZ BLANCO PRECOCIDO	BANANO COMUN(g)	HUEVO DE GALLINA(g)			
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete							
1	JUAN ANDRES CALDERON SEGOVIA	1067820581	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	YULIETH SEGOVIA DAMIAN	1007574152	
2	LUIS ALFONSO CALDERON CARO	1067820603	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	MAVERLIS YULIETH CARO VILLARREAL	1007811900	
3	VICTORIA RUBIANO VILLAMIZAR	1067840603	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	YOLEIDIS VILLAMIZAR GARCIA	1065830610	
4	HAUSTIN JOSE PERALTA PERENTENA	1068901418	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	ORIANA CHIQUINQUIRA PERENTENA BELTRAN	1100332469	
5	MIA DANELA GARIZABALO MARTINEZ	1068898255	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	CENELIA CARDENAS DONADO	1062395599	
6	HAROLD ANTONIO PEREZ MARQUEZ	1067822260	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	DURAIMA NOELVIS MARQUEZ ZAMBRANO	7031995	
7	LAURA SOFIA ACOSTA ARAUJO	1065207663	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	BEATRIZ ELENA ARAUJO MENDOZA	1067818203	
8	JUAN JOSE RODRIGUEZ TORRES	1066479867	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	CAROLAY GISELLA TORRES GONZALEZ	1094353254	
9	FLOR ISABEL FLOREZ SALAZAR	1201475213	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	DAYANA LUCIA SALAZAR SIERRA	1007382208	
10	DANA MARGARITA OVALLE PRASCA	1067820661	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	ADRIANA CAROLINA PRASCA GUERRA	1062402798	
11	LIA FONTALVO SEGANES	10490034243	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	YUSMERI ANDREINA TORRES RIVERA	27004311	
12	GABRIEL JESUS VEGA SALCEDO	1066479085	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	YULIANA MARCELA SALCEDO ACUÑA	1007819302	
13	AGUSTIN JUNIOR VARGAS BELTRAN	1006479021	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	KELLY YOHANA BELTRAN ACUÑA	1067818618	
14	EMANUEL DAVID ARAUJO RODRIGUEZ	1066479090	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	KELLYS VIRGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ	27883175	
15	ISABEL SOFIA DIAZ FLORIAN	1063490041	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	ANA CAROLINA DIAZ	1065367761	
16	KENDALL SOFIA MARTINEZ MEJIA	1067821565	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	ZULY JOANNY LUGO ORTIZ	26332979	
17	ISAAC DANIEL QUINTANA AVILA	1067820474	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	MARIA LORAINE AVILA MIELES	1082403718	
18	LUIS THIAGO TORRES BETANCOURTH	1066479061	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	YANITZA PAOLA BETANCOURT MENDOZA	28308169	
19	JESUS DANIEL CALDERON MEJIA	1067820528	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	CANDY JOHANA MEJIA SIERRA	1067866408	
20	ANDY JOSE DE HOYOS ARRIETA	1235343142	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	SAMEL PAOLA ARRIETA	31586321	

Observaciones: CONTRATO Nº 2000-548-2024

Firma:

Nombre legible de quien entrega:

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

29/03/2019

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: LA PAZ

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro X Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA: CDI JUGANDO SOY FELIZ

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____
CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

#	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)					NOMBRE COMPLETO DEL RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
					MUJER GESTANTE Y LACTANTE	6 A 11 MESES, 29 DIAS	1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES	3 A 4 AÑOS, 11 MESES	LEGUMINOSAS gr	PASTAS ALIMENTICIAS ENRIQUECIDAS (g)	HARINA DE MAIZ BLANCO PRECOCIDO	BANANO COMUN(g)	HUEVO DE GALLINA(g)			
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete							
1	ALEJANDRA ANAIS PIRELA CAMARGO	1137731132	9/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	ESPERANZA DEL CARMEN CAMARGO ORTEGA	1065589314	Esperanza C.
2	KATLIN DAHIAN SANCHEZ MENDOZA	1067820806	9/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	DANIELA PATRICIA MENDOZA CORREA	1003888143	Daniela M.
3	DARLIS THALIANA GONZALEZ MENDOZA	1067820743	9/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	LICETH CAROLINA MENDOZA MIELES	1067814165	LICETH MENDOZA
4	DAIRETH SOFIA CASTRILLO MAESTRE	1066479077	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	DARLIS MARIA MAESTRE CUEVA	1065202845	Darlis Maestre
5	ABRIL ESTHER CARVAJAL VILLAREAL	1067820960	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	DAIRYS ESTHELY VILLARREAL MENDEZ	1065875406	DairyS. V
6	THAIRA TAISHEL TORRES TORRES	1067821765	28/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	WENDY JOHANA FLOREZ	1067888660	Wendy Torres
7	MARIA PAULA GUERRA VEGA	1137731513	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	JUAN MANUEL GUERRA MARENCO	1067812176	Juan Manuel G.
8	MAYTE ALEJANDRA TORRES ATENCIA	1067820700	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	MARIA ALEJANDRA ATENCIA ARAUJO	1003393189	Maria Atencio
9	CRISTAL CALDERON CENTENO	1066479129	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	CRISTINA ISABEL CENTENO LOZANO	1003699531	Cristina centeno
10	JOSE MIGUEL CALDERON MARTINEZ	1067820875	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	GEIDIS PAOLA MARTINEZ LOPEZ	1007245846	Geidis Martinez
11	IVAN DAVID TORRES CABALLERO	1066479362	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	CLAUDIA MARCELA CABALLERO GUZMAN	1067815447	Claudia Cardoza.
12	IAN ANDRES TORRES CARDOZA	1066479059	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	DELIA ROSA CARDOZA SOTO	1003245983	Claudia Caballero.
13	LUIS FERNANDO SIERRA GARCIA	1067820880	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	FERNANDO JESUS SIERRA MIELES	1067817674	
14	ZABDIEL DAVID GUTIERREZ MEDINA	1067820874	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	ANA LUCIA MEDINA CASTAÑEDA	1192799603	Ana Medina
15	LUIS GABRIEL RAMIREZ RAMIREZ	1137681768	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	NORELKIS YURANIS RAMIREZ LARA	1067819708	Nore ramirez
16	THIAGO ISAAC MINDIOLA CANOVA	1066479117	9/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	SILVIA PATRICIA CANOVA TORRES	1067810582	Silvia canova.
17	GAEL ANDRES SOTO MAESTRE	1067820648	9/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	MARLY CECILIA MAESTRE MIELES	1067810155	
18	GABRIEL ANDRES PALMAR MORILLO	1067820662	9/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	DANIELA ANDREINA MORILLO PIÑA	30642157	Daniela Morillo.
19	RAUL ENRIQUE CALDERON MEDINA	1067820623	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	HENDRY YULIETTE MEDINA CALDERON	30661775	Hendry C.
20	DEINER ELIAS ARIZA MENDIVIL	1067820727	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	DINA LUZ MENDIVIL OLIVERO	1067809188	Dina Luz

Observaciones: CONTRATO N° 2000-548-2024

Firma: Nayimi Melgarejo

Nombre legible de quien entrega: 49759668

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

29/03/2019

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: LA PAZ

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro X Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA CDI JUGANDO SOY FELIZ

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____
CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

#	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Anexar DESCRIPCIÓN CASA RECORDER, ACTA DE INGRESO DE LA RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)					NOMBRE COMPLETO DEL RESPONSABLE USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
					MUJER GESTANTE Y LACTANTE	6 A 11 MESES, 29 DIAS	1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES	3 A 4 AÑOS, 11 MESES	LEGUMINOSAS (g)	PASTAS ALIMENTICIAS ENRIQUECIDAS (g)	HARINA DE MAIZ BLANCO PRECOCIDO	BANANO COMUN(g)	HUEVO DE GALLINA(g)			
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete							
1	EVA LUNA MENDOZA CALDERON	1066479112	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	OLGA LUCIA CALDERON GUARIN	1007574133	Olga Calderon
2	JAMES DAVID MENDOZA ARAGON	1067820383	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	AIDA LUZ ARAGON TORRES	1092818131	AIDA LUZ ARAGON
3	PEDRO JULIO ARAGON BAENA	1067820574	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	YAIR DE JESUS ARAGON TORRES	1192768064	YAIR ARAGON
4	JHESENNYA MERCADO ARAGON	1067820529	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	YARLEIDYS ARAGON TORRES	1067808352	YARLEIDYS ARA
5	JUAN TOMAS PUMAREJO CALDERON	1066479084	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	DESIREE VIVIANA CALDERON RAMIREZ	1003381137	Desiré Calderon
6	DELIANNYS ISABEL CARVAJAL VILLAREAL	1067821275	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	DARIANIS VILLARREAL MENDEZ	1065675407	
7	THAILETH PAOLA MURGAS PAREJA	1121341457	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	LAILA PAREJA PEREZ	1121338004	Laila pareja
8	MAEL FELIPE DIAZ SOLANO	1066478999	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	LESLIE GISETH SOLANO JULIO	1067812748	Lesly Solano
9	YISEL JOHANA DAZA MORENO	1066303882	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	KELLY JOHANA MORENO OLIVERA	1102851429	Kelly Moreno
10	YAIRETH SOFIA GAMARRA MONTAÑO	1062495535	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	PAOLA ANDREA MONTAÑO VILLAZON	1007118426	paola M.
11	ADARA MICHELL DAZA MORENO	1066303882	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	KELLY JOHANA MORENO OLIVERA	1102851429	Kelly Moreno
12	MATHIAS JOSE ICEDA RAMOS	1066479105	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	KATTY JULIETH RAMOS VILLAZON	1067818980	Katty Ramos
13	NATHAN DAVID URQUIJO SIERRA	1067820869	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	KATRIN SIERRA ROJAS	1120302169	Katrin Sierra
14	JULIO CESAR VARGAS LOPEZ	1067820917	12/11/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	JULIO CESAR VARGAS	1067816455	Julio Vargas
15	JHON DAVID AMARIS MEJIA	1067821558	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	RIXABETH PAOLA MEJIA ARAUJO	1214470859	Rixabeth Mejia
16	GAEL DE JESUS SOTO VILLEROS	1067820851	5/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	ANDREINA VILLERO CALDERON	1082406536	Andreina Villero
17	MATHIAS JOSE RAMIREZ MONTERO	1137881798	5/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	DAYANIS ESTHER MONTERO VIDES	1052079065	DAYANIS Montero
18	MEIBERLIS ESTHER PEREZ PARRA	7030930	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	NEIRIS PARRA CORONADO	31016807	Meiris parra
19	SANTIAGO ANDRES MORALES ROMERO	1067820667	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	YULEIDIS PATRICIA ROMERO POLO	1067811731	Yuleidis R.
20	DYLAN JOSE VILLALOBOS CABARCAS	1067820601	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	YEIMIS ANDREA CABARCAS OSPINO	1007806681	Yeimis Cabarcas

Observaciones: CONTRATO N° 2000-548-2024

Firma:

Nombre legible de quien entrega:

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

29/03/2019

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: LA PAZ

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro X Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA: CDI JUGANDO SOY FELIZ

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____
CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

N° ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	N° IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Anotar únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)					NOMBRE COMPLETO DEL RESPONSABLE DEL USUARIO	N° IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
					MUJER GESTANTE Y LACTANTE	6 A 11 MESES, 29 DIAS	1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES	3 A 4 AÑOS, 11 MESES	LEGUMINOSAS (g)	PASTAS ALIMENTICIAS ENRIQUECIDAS (g)	HARINA DE MAIZ BLANCO PRECOCIDO	BANANO COMUN(g)	HUEVO DE GALLINA(g)			
					Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete											
1	AITANA SOFIA REYES RAMIREZ	1066479044	5/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	BEISY LILIANA RAMIREZ DAZA	1007574097	BEISIRAMIREZ
2	MARIANNY PUELLO GONZALEZ	1067820694	19/11/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	MARIA ISABEL GONZALEZ	29070411	MariaGonzalez
3	ESTEBAN JOSE GOMEZ RUIZ	1119818111	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	YOHEINIS YULIETH RUIZ BRITO	1119817238	YOHEINIS
4	MIA NICOLE MARTINEZ ARAUJO	1065683580	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	GREYS PAOLA ARAUJO JIMENEZ	1193284035	Greys Araujo
5	KEILER DAVID TERAN MARRIAGA	1067840807	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	INGRIS PAOLA MARRIAGA POLO	1081765941	KeIngrisMarriaga
6	KEINER JOSUE ANDRADE CAMBRONELL	1067820472	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	KEINS PAOLA CAMBRONELL GONZALEZ	1128384053	Keiners C.
7	LIAN SEBASTIAN ZULETA RAMIREZ	1066478020	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	LILIBETH YOJANI RAMIREZ OÑATE	1067818093	LilibethRAMIREZ
8	LUIS ANGEL MARTINEZ SANDOVAL	1066478675	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	MARGARITA SANDOVAL PULIDO	1006993457	Margarita Sandoval
9	LUCIANA AGUDELO MORON	1064469188	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	KATRIN MORON VANEGAS	1119817467	KatrinMoron
10	LUCIANA ANAYA MONROY	1067820603	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	LUISANA MONROY BAENA	1010137235	Luisana M.
11	LUCIANA SOFIA RAMOS PERAZA	1067820673	5/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	ROSANA CLARETH PERAZA CALDERON	26871318	RosanaP
12	JOSE CAMILO PINILLA OLIVELLA	1066478654	2/11/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	GINY OLIVELLA	50979510460	Giny olivella
13	MATTIAS DAVID LOBO RAMIREZ	1082406781	5/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ARRIETA	1067808267	MARIA R
14	DILAN RAFAEL VEGA PUELLO	1067820732	19/11/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	VERONICA PUELLO	1067813762	Veronica puello
15	THIAGO DAVID MAESTRE ORTIZ	1067820943	19/11/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	OSNEIDER MAESTRE	1090486427	Kosneider
16	ROBERT ALEXANDER JIMENEZ ESCOBAR	1066478905	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	GENESIS ESCOBAR DE JIMENEZ	4907545	Genesis E.
17	SOPHIA VALENTINA SOTO VILLERO	1066478671	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	ADRIENA VILLERO CALDERON	1062466538	Adriena villero
18	YENDRITH MICHELL AREVALO BONIVENTO	1067826516	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	DILMA MARINA BONIVENTO GOMEZ	1007434203	DILMA
19	KENDALLY ANDREINA CARO GONZALEZ	1067826602	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 uds	KIMBERLIN ANDREINA GONZALEZ LARA	23248539	KIMberly
20	MARIA CELESTE HIJA GELVIZ	1067841303	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	600	3 uds	ANGIE PAOLA GELVIZ SILVA	1067818439	Angie Paola

Observaciones: CONTRATO N° 2000-548-2024

Firma: Ingrit Cotes

Nombre legible de quien entrega: 36577783

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

29/03/2019

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: LA PAZ

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro X Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA CDI JUGANDO SOY FELIZ

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____
CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	N° IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Anotar únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)					NOMBRE COMPLETO DEL RESPONSABLE DEL USUARIO	N° IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
					MUJER GESTANTE Y LACTANTE	6 A 11 MESES, 29 DIAS	1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES	3 A 4 AÑOS, 11 MESES	LEGUMINOSAS (g)	PASTAS ALIMENTICIAS ENRIQUECIDAS (g)	HARINA DE MAIZ BLANCO PRECOCIDO	BANANO COMUN(g)	HUEVO DE GALLINA(g)			
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete							
1	ALAM JESUS VALERA BRACHO	1067320907	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	ALEXANDRA DEL CARMEN BRACHO PEDROZA	31026820	
2	ELIAM ORLANDO MARQUEZ VASQUEZ	1300420139	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	NATHALYE JOELIS VASQUEZ DURAN	26064326	
3	ALEJANDRO SANTANA CALDERON	1067821273	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	MARIA JOSE CALDERON ZULETA	1003242005	
4	DAISHELL YUEL MAESTRE ARGON	1066479148	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	YULEINIS ANGELICA ARCON VERGARA	1003276588	
5	JERONIMO TRESPALACIOS DE ANGEL	1067821169	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	MARIA CAMILA TRESPALACIOS DE ANGEL	1067817272	
6	ANDRES EDUARDO JURADO ROPAIN	1067821038	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	WENDY VANESA ROPAIN RODRIGUEZ	1067803058	
7	SAMUEL DAVID RODRIGUEZ GOMEZ	1067821266	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	MERIS LAURA GOMEZ TORRES	1062402131	
8	AZAEL QUIROZ GUEVARA	1067021197	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	YAJAIRA GUEVARA	1067819099	
9	SONIA SOPHIA MEJIA OROZCO	1067821581	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	MARIA CRISTINA OROZCO CANTILLO	1003205697	
10	MATIAS ANDRES GUTIERREZ ZULETA	1067821724	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	HELYS PATRICIA ZULETA CALDERON	1067817490	
11	BRIANNA SOFIA AROCHA MEJIA	1122825278	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	LAURA DANIELA MEJIA MENDIVIL	1067806923	
12	NAYSHALL CAMILA CALDERON LUZARDO	1067822108	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	YURIMAR CHIQUINQUIRA LUZARDO PINEDA	7220219	
13	IVANNA LUCIA GARCIA ROZO	1066479179	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	LAURA VANESSA ROZO ORTEGA	1003314700	
14	SARAH VICTORIA GUTIERREZ MOJICA	1137731539	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	SILENA VICTORIA GUTIERREZ MOJICA	1007392206	
15	SARA SOFIA RAMOS ARIAS	1067821113	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	MARIA CAMILA ARIAS OLANO	1007185225	
16	LUNA SHERAZADE IPUANA GONZALEZ	1235342464	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	KATYBER DEL CARMEN IPUANA GONZALEZ	1140151819	
17	ISABELLA ALEJANDRA LAMBRAÑO SIERRA	1067821562	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	PETRONILA JOSEFA SIERRA ARRIETA	36917457	
18	MEISON JUNIOR BELEÑO TORRES	1067821681	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	SHIRLI VANESA BELEÑO TORRES	1234329	
19	PABLO ANDRES MARTINEZ CALDERON	1067820704	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	KAREN MARGARITA CALDERON TRESPALACIOS	1007817341	
20	BRIANNA YULIETH OLAVE BECERRA	1065675824	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	DERLY SUGEY BECERRA HOYOS	1065818610	

Observaciones: CONTRATO N° 2000-548-2024

Firma:

Nombre legible de quien entrega: 26.871491

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

29/03/2019
Página 1 de 1

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: LA PAZ

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro X Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA CDI JUGANDO SOY FELIZ

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____
CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)					NOMBRE COMPLETO DEL RESPONSABLE USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
					MUJER GESTANTE Y LACTANTE	6 A 11 MESES, 29 DIAS	1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES	3 A 4 AÑOS, 11 MESES	LEGUMINOSAS gr	PASTAS ALIMENTICIAS ENRIQUECIDAS (gr)	HARINA DE MAIZ BLANCO PRECOCIDO	BANANO COMUN(gr)	HUEVO DE GALLINA(gr)			
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete							
	ARIANNA RAMIREZ UBARNE	1066479012	6/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	DANIS PATRICIA UBARNE MARTINEZ	1066582570	Danis Ubarne
2	SALOME SOFIA MARQUEZ OLMEDO	1066479097	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	LAURA VANESA OLMEDO	1067897564	Laura Olmedo
3	PABLO JOSE CABRERA PAREJA	1241088578	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	TATIANA PAOLA PAREJA PEREZ	1126240068	TATIANA PAREJA
4	ALONDRA LUCIA PEÑA GARCIA	1066478984	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	ZEREIDA DEL ROSARIO MORALES RAMIREZ	36517271	Zereida Morales
5	GAEL DAVID MIELES BERMUDEZ	1066478915	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	ANAILETH BERMUDEZ MONTERO	1067817968	Anaileth B
6	BRIANNA LUCIA GOMEZ MORANTES	1137881414	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	LEIDY PATRICIA MORANTES GOMEZ	60267830	Leidy Morantes
7	RIANNA SOFIA CONGOTE GARCIA	1066478903	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	KATIUSKA ANDREINA GARCIA GARCIA	2347412	Katiuska
8	YIRETH SOFIA RODRIGUEZ CONTRERAS	1062406763	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	GOL MARIA CONTRERAS TORRES	1067818528	Gol Contreras
9	DIANGELYS ISABEL GUAINIPA NAVARRO	1065207154	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	KARLYS ANDREINA NAVARRO BAAMONDES	23101112	Karlys Navarro
10	JEYLEN SOPHIA ZUÑIGA REYES	1067820628	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	HELLEN SOFIA ZUÑIGA REYES	1193673810	Hellen Zuñiga
11	FABIANA ISABEL ABRIL GRATEROL	1067821314	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	ROXIBEL GRATEROL ROJAS	1019048487	Roxibel Graterol
12	MARIA ISABEL MENDEZ LOPEZ	1067820794	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	ANDREINA MENDEZ LOPEZ	1067818438	Andreina Mendez
13	ALANNA CARRANZA MIELES	1066479014	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	YISEL PATRICIA MIELES VILLARREAL	1062396274	Yisel Mieles
14	IVAN FELIPE SIERRA MARQUEZ	1067820813	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	LILIAN DAYANA MARQUEZ SIERRA	1067819957	Lilian D. M.
15	FABIAN ANDRES GUERRA MENDEZ	1067820504	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	ANDREINA MENDEZ LOPEZ	1067818438	Andreina Mendez
16	ISAAC DAVID MEJIA MEJIA	1067820560	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	MARGARITA ROSA MEJIA MUÑOZ	1067820347	Margarita M.
17	SALVATORE DIAZ SOEANES	1111725184	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	LENA SOFIA SEOANES OLMEDO	1067813631	Lena Sofia Seoanes
18	MARIA LUISA RAMOS MOSCOTE	1119641600	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	SILVIA BEATRIZ MOSCOTE BAQUERO	1067814623	Silvia Moscote
19	HELLEN SOFIA FUENTES LOZANO	1067820514	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	PAULINA LOZANO JAIMES	1067808551	Paulina Lozano
20	MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ SAURI	1062406946	1/10/2024	12/12/2024					250	250	500	500	3 und	ELIZABETH VASQUEZ	26712648	Elizabeth Vazquez

Observaciones: CONTRATO N° 2000-548-2024

Firma: Karen Martinez M.

Nombre legible de quien entrega:

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO: PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

26/03/24

Página 1 de 1

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: PUEBLO BELLO

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro _X_ Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA: CDI SEDE CENTRO

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RP)					NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
								2 A 5 AÑOS 11 meses	LENTEJA 250 GR	PASTA LARGA FORTIF ICADA 250GR	HARINA DE MAIZ 500 GR	BANANO 500 GR	HUEVO DE GALLINA AA 3 UND			
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento							
1	ELIAS MANUEL TABARES GARCIA	1241088784	4/06/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	TATIANA PATRICIA GARCIA GOMEZ	1007581062	TATIANA GARCIA GOMEZ
2	AINARA SOFIA SEPULVEDA ARROYAVE	1066899109	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MAYLENA ARROYAVE SUAREZ	1148197831	Maylena Arroyave S.
3	GABRIEL DAVID PEREZ MEJIA	1067640945	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ANA CRISTINA MEJIA GUTIERREZ	1065637482	Sebastian Mejia
4	DUNKUWY ZAPATA IZQUIERDO	1063602327	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DAYSI KATERINE IZQUIERDO ARIAS	1193141176	Daysi Izquierdo
5	ISABELLA CORONADO PALOMINO	1241068623	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	WENDY LORENA PALOMINO MORALES	1007593536	Wendy Palomino
6	MAITHY MACKENZIE SUAREZ JIMENEZ	1063602194	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ATY SHEYLA JIMENEZ IZQUIERDO	1001916177	Sheyla Jimenez
7	MARIA VICTORIA ORTEGA SUESCUN	1063602047	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	CAROLL VANESSA ORTEGA SUESCUN	1003238160	Caroll Ortega S.
8	DWI AWIN IZQUIERDO COPETE	1063602462	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YESENIA ESTHER COPETE TORRES	1193137642	Yesenia Copete P.
9	DANNA SOFIA SILVA CONRADO	1063602458	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ATY GUNNAWIA CONRADO MEJIA	1007870993	ATY. Conrado M.
10	MAXIMILIANO TORRES CRIADO	1063602204	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	OLIBETH CRIADO QUINTERO	42850508	Olibeth Criado
11	HANS WILHEM NAEDER ALBA	1063602201	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YOLANDA ALBA QUINTERO	1065599306	Yolanda Alba
12	JUAN DAVID BAYONA DIAZ	1066304021	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	LAURA ALEJANDRA DIAZ SERNA	1065836227	LAURA DIAZ
13	ISRAEL BAYONA DIAZ	1066304022	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	LAURA ALEJANDRA DIAZ SERNA	1065836227	LAURA DIAZ
14	MELANY PINEDA AGUILAR	1063603121	2/09/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	AIDE PATRICIA AGUILAR CELEDON	1193137897	Aide Aguilar
15	SARA JULIANA PAVARES GARCIA	1063602098	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	KEIREN JOHANA GARCIA RANGEL	1063593764	Keiren Garcia
16	AMY ALLYSON LAGO CASTRO	1067641548	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	LIZETH PATRICIA CASTRO BOHORQUEZ	1063592703	Lizeth Castro
17	OSCAR ANDRES VILLAZON PEREZ	1063602289	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	INGRIT SULIBET PEREZ IZQUIERDO	1003090187	
18	JERONIMO ACOSTA SANTIAGO	1066897120	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	SHAKIRA SANTIAGO RUEDAS	1003089789	Shakira Santiago
19	WUILMELIS SOFIA COLINA SANCHEZ	1063602319	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MILAGROS DE JESUS SANCHEZ ALVAREZ	26677556	milagros
20	HAROLD DAVID MARQUEZ SILVA	1063602345	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	LISBETH SILVA	1063602115	LISBETH SILVA

Observaciones:

Firma: Norma Gutierrez

Nombre legible de quien entrega:

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCION Y PREVENCION

FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: PUEBLO BELLO

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro _X_ Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA: CDI SEDE CENTRO

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

CODIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica Únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RP)					NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
								2 A 5 AÑOS 11 meses	Especifique Cantidad entregada o colocar un quión si el alimento							
1	ARIANIS MANOSALVA SOLIS	1063602585	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YULIBETH SOLIS	1007581835	Yulibeth solis
2	EMILY CELESTE GIRALDO ARROYAVE	1063604041	4/06/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MARICELA ARROYAVE SUAREZ	1063596904	Maricela Arroyave
3	JOSE RAFAEL ROBLES ALVAREZ	1063602472	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	EDITH CELINA ALVAREZ RAMOS	1007582196	Edith Alvarez
4	MELANIE YULIETH NOVOA MENDOZA	1092968705	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YULIETH KATERINHE MENDONZA CONTRERAS	1091362768	Yulieth Katerinhe
5	ISAAC JOEL BENAVIDEZ GONZALEZ	1065924425	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	RAQUEL SARAY GONZALEZ GOMEZ	1143133858	Raquel Gonzalez
6	ZOILIMAR LUCIA CARDONA FERNANDEZ	1063604919	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	VENICIA FABIOLA FERNANDEZ FERNANDEZ	6845284	Venicia Faviola
7	SAMUEL DAVID AREVALO IZQUIERDO	1063603365	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DIANILA FRANCIA IZQUIERDO	1007582105	Dianila Francia
8	MARIA LUISA CORONADO NORIEGA	1063602470	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	JACKI ANDREA NORIEGA SOLANO	1065827449	Jacki Andrea
9	MAXIMO ASHER MOGOLLON LEIVA	1063604298	1/10/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ANDREA LEIVA DURAN	1064556024	Andrea Leiva
10	INGRI YULIANNA NOYA TORRES	1063603004	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	GUNKEWIA LORENA TORRES MARQUEZ	1063594084	Gunkewia
11	MADAY JULIANA TAMAYO TAFUR	1063602752	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MARIA INES TAFUR BOHORQUEZ	1063598792	Maria Tafur
12	AINARA ISABEL ZABALATA ALVAREZ	1063603034	4/06/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	LUZ EMILCE TORO GIRALDO	36587998	Emilce T
13	KEINER DAVID MAESTRE ALMANZA	1063604082	1/08/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	KAREN PAOLA ALMANZA SANTANA	1065581132	Karen Almanza
14	YOHAN JOSUE PORTILLO BOHORQUEZ	1063603545	1/11/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YERUS BOHORQUEZ RANGEL	1065582303	Yeris Bohorquez
15	VICTORIA ISABELLA TORRES YEGUEZ	1063602650	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	OSCARINA DE LOS ANGELES YEGUEZ GUAIMACUTO	6721215	Oscarina Yeguez
16	JESUS DAVID RAMIREZ CELEDON	1063602770	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	KELLY JOHANNA RAMIREZ CELEDON	1003090142	Kelly Ramirez
17	GAEL ALEXANDER OSUNA AROCA	1063602994	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YESSICA ISABEL AROCA ROJAS	1063595623	Yessica Aroca
18	OSCAR EDUARDO MOSCOTE ORTEGA	1119412264	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DANIELA YANETH ORTEGA SANCHEZ	1081827701	Daniela Ortega
19	RISBELIS CAMILA MARTINEZ MORALES	1063602443	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ELIANA MORALES PIÑERO	5081243	Eliana Morales
20	DORIANGELA MARIA MARTINEZ MORALES	1063603826	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ELIANA MORALES PIÑERO	5081243	Eliana Morales

Observaciones:

Firma: Lenys Apwor.

Nombre legible de quien entrega:

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO: PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: PUEBLO BELLO

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro _X_ Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA: CDI SEDE CENTRO

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RP)					NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
								2 A 5 AÑOS 11 meses	LENTEJA 250 GR	PASTA LARGA FORTIFICADA 250GR	HARINA DE MAIZ 500 GR	BANANO 500 GR	HUEVO DE GALLINA AA X UNID			
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no							
1	EDRIC RICARDO PEREZ CORONEL	1063603471	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ANGIE TATIANA CORONEL GOMEZ	1065623012	Angie Coronel G
2	AARON DAVID PEREZ BARRIENTOS	1063603535	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MILDRETH PORTILLO GUEVARA	49787501	Mildreth Portillo
3	DYLAN ALEJANDRO NAVARRO LAZARO	1063603932	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	LAURA LICETH LAZARO DE LA CRUZ	1063596744	Laura Lazaro
4	MAILY SAIRETH HERNANDEZ ARIZA	1067643954	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	CINDY LIANETH ARIZA BARBOZA	1065647634	Cindy Ariza
5	AXEL MATEO PAVA ARAQUE	1067644727	1/11/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ANYI KARINA PAVA ARAQUE	1007354180	ANYI Pava
6	MATTEO CORONEL NAVARRO	1067644727	1/09/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ERIKA NAVARRO CLARO	1003089524	Erika Navarro
7	MAXIMILIANO CASTRO BLANCO	1063603283	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YUREIDYS TATIANA BLANCO DUARTE	1063600275	Yureidys Blanco D.
8	ALISON KARLI GUEVARA PINEDA	1067643975	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	HEIDYS KAROLINA PINEDA SANTIAGO	1003240104	Heidys Pineda
9	ADHARA ABRIL BERNAL	1065678648	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ESTEFANIA LILIANA BERNAL CABRERA	1082052390	Estefania B.
10	ANNA PAULA LINDARTE TORRES	1063608565	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DEIVIS YANETH TORRES SOLIS	1063596167	Deivis Torres
11	STIVEN ENOT MINDIOLA CLAVIJO	1063603690	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	NATALIA CLAVIJO MARTINEZ	1007533147	natalia clavijo
12	ANNY LUCIANA CLAVIJO FAJARDO	1121047407	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	TANIA SAMIRA PIANETA MARTINEZ	1063598380	Tania S. Pianeta
13	HANNAH LUCIA GARCIA VANEGAS	1063603822	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ROSA MILEYDIS VANEGAS OSPINA	1065643848	Rosa Vanegas
14	DHARANYS ISLENA DIAZ TRIGOS	1065677830	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YANELIS TRIGOS TORRES	1063500159	Yanelis T.
15	YANETH SOFIA CARRASQUIERA DAZA	1067643692	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DAIRO JOSE CARRASQUERA ROJAS	1007246976	Dairo
16	NOAH ANDRES MESTRE YANCE	1063603884	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ESTEFANNY YULIETH YANCE ESTRADA	1067731094	Estefanny Yance
17	JADE ANNEUSS RIVERA VILLAZON	1063603432	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DANIELA MARCELA VILLAZON ALVAREZ	1065613179	Daniela V. V.
18	AHMED TAFUR RANGEL	1063603223	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	JULIBETH TAFUR RANGEL	1063590910	Julibeth Tafur
19	KAYLENIS RIOS PALENCIA	1063603800	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	GISELLA JANETH PALENCIA NAVARRO	1065580634	Gisella P.
20	ZAIRA MAIRETH GUERRERO ARIZA	1066899747	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ESMERALDA ARIZA BARBOZA	1065835302	Esmeralda Ariza

Observaciones:

Firma: Blanca N Gonzalez

Nombre legible de quien entrega:

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

Página 1 de 1

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: PUEBLO BELLO

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual_____ Vacaciones o Receso_____ Otro _X_ Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA: CDI SEDE CENTRO

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL:

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RP)					NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
								2 A 4 AÑOS 11 meses	LENTEJA 250 GR	PASTA LARGA FORTIFICADA 250GR	HARINA DE MAIZ 500 GR	BANANO 500 GR	HUEVO DE GALLINA AA 3 UND			
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento							
1	GIANNA ANTONELLA LOPEZ BRICEÑO	6913033	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YELLICE MILAGRO BRICEÑO SANABRIA	6912478	Yellice Briceño
2	JUAN ANDRES ZUÑIGA ROPERO	1063602293	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	LUZ KARIME ROPER DE LA HOZ	1003378713	Luz Carime
3	EIMY LUCIA VALENCIA PALOMINO	1063601982	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DANA MARCELA PALOMINO MORALES	1003086804	Dana palomino
4	AINAHARA ALONDRA FERNANDEZ VILLARUEL	1067643333	2/09/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	SHINANSHEN VILLARRUEL RAMIREZ	1065048311	SVR
5	BASTIAN BARRIOS BORIA	1081840104	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DEINIS PAOLA BORIA PEREZ	1063598083	Deinis Paola B.P
6	MADISON KLARETH GUEVARA PINEDA	1067640483	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	HEIDYS KAROLINA PINEDA SANTIAGO	1003240104	Heidys Pineda
7	JHONAIKER DE JESUS MONTERROSA VEGA	1120756998	1/07/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YUNISBEL DEL CARMEN VEGA BARRIOS	29977163	Yunis bel Vega
8	EVAN ALFREDO GUTIERREZ BOHORQUEZ	1065672948	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YEILY CATERINE BOHORQUEZ HERRERA	1003089597	Rosario Izquierdo
9	LORENA PATRICIA ESPITIA IZQUIERDO	1241088554	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ROSARIO IZQUIERDO RACIGO	1063595831	Rosario Izquierdo
10	ANDRI LORENA ESPITIA IZQUIERDO	1241088555	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ROSARIO IZQUIERDO RACIGO	1063595831	Rosario Izquierdo
11	MATHEO ANDRES PEÑA CENTENO	1137729857	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ROSELYS AMERICA CENTENO MILANO	823523103121995	Yeily Caterine B. Roselys Centeno
12	JUAN PABLO LAMUS VACA	1066896331	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YURIANA PAOLA LAMUS VACA	1065626772	Yuriana P.
13	EMA CELESTE DIAZ GUTIERREZ	1063601765	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MARCELA GUTIERREZ CERINZA	1063592863	MCLA GTEZ.
14	LYAM DAVID LAZARO CARDENAS	1063602401	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DIANA MARCELA CARDENAS TORRES	1063600369	Diana Cardenas
15	ONEIDIS VANESSA MARTINEZ CEPEDA	1063602902	4/06/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ROXIBEL CAROLINA CEPEDA MORALES	26222981	Roxibel cepeda
16	JUAN DAVID CASTRO CONTRERAS	1063601879	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	JEIMY LORENA CONTRERAS MEZA	1000125222	Jeimi Contreras
17	LUCIANA VILLAZON ARROYO	1063602031	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	BETTI FABIOLA ARROYO IZQUIERDO	1007871013	Betty Arroyo
18	JORGE ANDRES PADIERNA SALCEDO	1226089783	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	GENESIS SALCEDO VERGARA	1001779283	Genesis Salcedo
19	MARIA CELESTE MACIAS PEREZ	1063602444	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DANELLYS CAROLINA PEREZ LEMUS	1065595339	Danellys Perez
20	JUAN CAMILO RIOS CONTRERAS	1063602322	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ROSA MARIA CONTRERAS MESTRE	1003089783	Rosa Maria

Observaciones:

Firma: Alba Vega

Nombre legible de quien entrega:

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

Página 1 de 1

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: PUEBLO BELLO

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro _X_ Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA: CDI SEDE CENTRO

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RP)					NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
								2 A 5 AÑOS 11 meses	LENTEJA 250 GR	PASTA LARGA FORTIFICADA 250GR	HARINA DE MAIZ 500 GR	BANANO 500 GR	HUEVO DE GALLINA AA 3 UNID			
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento							
1	DILAN MATIAS SANCHEZ NIÑO	1063602504	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YARIMA ESTHER NIÑOS TORRES	1063593217	Yarima niño Torres
2	JESUS CAMILO GARCIA QUINTERO	1067642738	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	NANCY KAROLINA QUINTERO CONTRERAS	1125765083	NANCY Karolina
3	DWIKUNARIN MAKU ROBLES MORALES	1063602598	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	LORENA ISABEL MORALES RAMOS	1063593475	Lorena morales
4	SARA MARIA MEJIA URIBE	1063602459	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	EDDY JOHANNA URIBE SERNA	1003089819	EDDY uribe
5	VALERIA NIKOLL CAMACHO CARREÑOS	1066899315	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	LEDYS CARREÑO SILVA	1065589364	Ledys Carreño
6	ROBERT ANDRES ORTIZ MARQUEZ	1066306111	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	TATIANA UCETH MARQUEZ PEREZ	39461473	Tatiana Marquez
7	MARIA PAULA ESTRADA MAESTRE	1063602202	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DILEIDIS MAESTRE MARTINEZ	1131073370	Dileidis Maestre
8	CARLOS DANIEL GODOY AMAYA	1063602951	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	TATIANA MARCELA AMAYA ARDILA	1003383595	Tatiana Amaya
9	MAXIMILIANO CARREÑOS TAFUR	1067642704	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YINETH MARCELA TAFUR RANGEL	1063600145	Marcela Tafur
10	JESUS DAVID GARCIA MONTERO	1063602635	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YULEINNIS KARINA GARCIA MONTERO	1063590195	Yuleinnis Garcia
11	GUNDWINARUN TORRES IZQUIERDO	1144424385	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DWRYA ELENA IZQUIERDO MARTINEZZ	1063592431	Gunduquer Torres
12	FELIPE RIOS AMAYA	1063602592	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MARIA ANGELICA AMAYA RODRIGUEZ	1063596410	Maria A Amaya
13	ALEN DANIEL ESTRADA RAMIREZ	1063602838	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	LUZ ELENA RAMIREZ ESTRADA	1063592334	Luz Elena Ramirez
14	ANDRES DAVID CHICA RIOS	1063602942	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YOLANDA GELVIS ROJAS	497740611	Yolanda Gelvis
15	KATUN MASSIEL IZQUIERDO RIVERA	1063602839	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MARIA PAZ RIVERA GUTIERREZ	1065877639	Maria paz rivera
16	DULCE MARIA ZUÑIGA TORRES	1063602525	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YURAINIS ALEXIS TORRES GARCIA	1063598841	Yurainis
17	CHARLOTTE VALENTINA ROJAS DUARTE	1063602859	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ANGIE MARCELA DUARTE GUERRA	1193141148	Angie Duarte
18	PAULINA PACHECO MERCHAN	1063602594	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	EUNICE MERCHAN MEJIA	1063599112	Eunice Merchan
19	ALEJANDRO PALENCIA NUÑEZ	1066897450	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	KELLY JOHANNA NUÑEZ GUERRERO	1003231465	Kelly Nuñez
20	ITSEL SARAY ALVEAR MARTINEZ	1063602405	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	SARAY MARTINEZ PEREZ	1010099595	Saray Martinez

Observaciones:

Firma: Maribel Yarce

Nombre legible de quien entrega:

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: PUEBLO BELLO

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro _X_ Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA: CDI SEDE CENTRO

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica Únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RP)					NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
								2 A 5 AÑOS 11 meses	LENTEJA 250 GR	PASTA LARGA FORTIFICADA 250 GR	HARINA DE MAIZ 500 GR	BANANO 500 GR	HUEVO DE GALLINA AA 3 UND			
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento							
1	VERONICA TORRES RANGEL	1241088641	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YARIME RANGEL PEÑARANDA	1065610382	Yarime Rangel
2	JHON ALEXANDER USUGA GIRON	1066898598	2/07/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	JOHANA GIRON PEÑA	1098507313	Johana Giron P
3	ADRIANA MILETH HERNANDEZ RAMIREZ	1063603480	1/09/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	LAURA ESTER CELEDON ZAPATA	42450616	Laura celedon
4	BENJAMIN MEJIA BAYONA	1063603251	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DANIS MARILIS BAYONA MARQUEZ	1063596196	Danis Marilis Bayona
5	ALIX SOFIA ROJAS BOTELLO	1063603266	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	NIYIRETH BOTELLO QUINTANA	1003233636	Niyireth Botello
6	SANTIAGO JOSE SALAS ARDILA	1063602556	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	EDILENIS ARDILA JAIMES	1065579360	Edilenis Jaimes
7	MATTIAS ANDRES VILORIA RINCON	1144424377	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	CAROLINA LICETH RINCON	1007438059	Carolina Rincon
8	MIA CELESTE BOTELLO ROMERO	1063603139	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	JENNIFER PATRICIA ROMERO ORTEGA	1065577719	Jennifer Romero
9	VALENTINA ISABEL PADILLA MONTERO	1065677659	1/11/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	FRANCIA ISABEL MONTERO ROMERO	1065570661	Francia Montero
10	ZEYNEP ALEJANDRA QUINTERO GUILLEN	1063602151	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ROSANGELICA GUILLEN IGLESIA	1007503673	Rosangelica
11	KEYRIS SOFIA IZQUIERDO TORRES	1063603502	2/05/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	EDILMA TORRES TORRES	1007095065	Edilma Torres Torres
12	HANNA SOFIA AROCA EVERST	1063603722	2/05/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	BRENDA EVERST ARAUJO	1193572320	Brenda Everst A.
13	MARIO MIGUEL VIDAL BENAVIDES	1119719682	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MARIA ISABEL BENAVIDES RODRIGUEZ	1065881706	Maria Isabel
14	ELITH DAVID DUARTE LOPEZ	1063602780	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MAIRA FERNANDA LOPEZ DE LA CRUZ	1063956853	Mayra López
15	MILLER JOSUE GUERRA MINDIOLA	1063602230	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YEISY XIMENA GUERRA MINDIOLA	1003089694	Yeisy Ximena
16	TOMAS ENRIQUE CARREÑO RODRIGUEZ	1144424394	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	KEYLA MARCELA RODRIGUEZ BOTELLO	1003379504	Keyla Rodriguez
17	EVELYN ZAPATA TORRES	1063603455	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YOLEIDIS TORRES CELEDON	1003089820	Yoleidis Torres Celedon
18	MARIA ISABELLA MUÑOZ RINCON	1063602705	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DIANA MAYERLIS RINCON BARRAGAN	1007870772	Diana Rincón
19	ANTONELLA ISABELLA VALENTINA MADRID CHIRINO	1063603112	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	JERALDINA CHIRINO HERNANDEZ	4715184	
20	MARIA DUNEY FLOREZ IZQUIERDO	1063603115	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	XIOMARA JULIETH IZQUIERDO VILLAZON	1092374216	Xiomara Izquierdo

Observaciones:

Firma: Norelys Pavajeau

Nombre legible de quien entrega:

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

Página 1 de 1

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: PUEBLO BELLO

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro _ X _ Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA: CDI SEDE YOVANNI SOTO

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Única Oportunidad para la cohorte, antes de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RP)					NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
								2 A 5 AÑOS 11 meses	LENTEJA 250 GR	PASTA LARGA FORTIFICADA 250GR	HARINA DE MAIZ 500 GR	BANANO 500 GR	HUEVO DE GALLINA AA 3 UND			
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento							
1	MAICOL SMITH PALLARES ZUÑIGA	1063603739	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	OMAIRA LUCIA ZUÑIGA AGUILAR	1063591077	Omaira Zuñiga
2	ELIAS DE JESUS CARDONA FERNANDEZ	1063603940	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DIANA CAROLINA FERNANDEZ FERNANDEZ	5478176	DIANA CAROLINA
3	SHARLETH CHINCHILLA CARRILLO	1068901212	1/09/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YUDIS ESTHER CARRILLO RUIZ	1007870925	YUDIS CARRILLO
4	SAMARA LUCIA SAN JUAN MONCADA	1067644371	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	FABIOLA MONCADA SERRANO	36459633	Fabiola Moncada
5	EMANUEL JOSE MALDONADO CONRADO	1063603468	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ATI SEYNEKA CONRADO MEJIA	1148199895	Seyneka Conrado
6	MARIANA MICHEL SANCHEZ BERRIO	1067644906	1/09/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	LISLEIDY BERRIO BEJARANO	52966099	Juan D Sanchez R
7	JUAN CAMILO ROJAS TONCEL	1067644820	2/05/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MARJORIE YENEIS TONCEL ANDRADE	1065601541	JOVANNI TORRES
8	LIAM SMITH MALDONADO MENDEZ	1063603804	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ERIKA PATRICIA MENDEZ LOZANO	1065998692	ERIKA.
9	ALANA YOLETH SANCHEZ SEQUEDA	1063603707	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MANUELA DE JESUS SANCHEZ SEQUEDA	1004307113	Manuela Sanchez
10	JHOJAN DAVID RANGEL COTES	1144424389	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	INGRIS MILENA COTES	1007532847	Ingris Milena C.
11	DAYAN EDEMIR DURAN PRIETO	1063604089	1/11/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	NILSA PRIETO SOTO	1106782643	Nilsa prieto S.
12	DILAN DAVID RANGEL MAESTRE	1063603245	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	LENIS ESTHER MAESTRE MARTINEZ	1063593145	Lenis Maestre M
13	LIAM DANIELL ARRIETA COTES	1063603829	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DANIELA CARIN COTES	1007532842	Daniela cotes
14	AILIN DALIETH ARIAS QUIROZ	1063603334	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	KARLA DAYNERICK QUIROZ VERGARA	6253843	Karla quiroz
15	ANDREA CAROLINA ZUÑIGA TORRES	1063604188	1/11/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	LORAINE TORRES CARILLO	1007287347	Loraine Torres C.
16	LAUREN SOFIA PULIDO RODRIGUEZ	1063603751	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	JOHANNA PULIDO RODRIGUEZ	42450370	Johanna Pulido
17	SANTIAGO JOSE RIOBO HERNANDEZ	1063603607	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MARIA DANIELA HERNANDEZ TIMAURE	2284926	Maria H
18	SAMUEL JOSUE FLORIAN JIMENEZ	1063603406	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	LAURA MILENA JIMENEZ MAESTRE	1007437997	Laura Jimenez
19	MELANY SOFIA BELEÑO CUADROS	1063603461	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MADELEYN CUADROS MAESTRE	1003089790	Madeleyn Cuadros
20	DANNA SOFIA CEBALLOS RESTREPO	1063603725	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YURIS LORENA RESTREP DIAZ	1193526357	Yuris Ceballos

Observaciones:

Firma: Ingrid Trujillo

Nombre legible de quien entrega:

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

Versión

Página 1 de 1

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: PUEBLO BELLO

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro _X_ Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA AIA: CDI SEDE YOVANNI SOTO

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RP)					NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
								2 A 5 AÑOS 11 MESES	LENTEJA 250 GR	PASTA LARGA FORTIFICADA 250GR	HARINA DE MAIZ 500 GR	BANANO 500 GR	HUEVO DE GALLINA AA X UND			
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento							
1	ARTHUR DAVID QUINTERO MONTERO	1063602665	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YIMER LUIS QUINTERO ADARVE	1083561463	
2	EMMANUEL JOSE CARILLO BOTELLO	1063603511	1/08/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	NURYS BOTELLO ACOSTA	1063593668	
3	BENJAMIN JOSE ORTEGA OÑATE	1063602748	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ADRIANA LUCIA ORTEGA OÑATE	1063590823	
4	JOSE MIGUEL ALVAREZ URIANA	1063603056	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	PATRICIA BEATRIZ URIANA ZALABATA	1144424064	
5	YIMI JUNIOR BARBOSA CORONEL	1063603185	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ZURAIMA ISMELDA CORONEL DUARTE	1193587970	
6	ANA MILENA MAESTRE CACERES	1063602981	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MARIA ALEJANDRA CACERES TORRES	1193141009	
7	ABDIAS DAVID SIERRA CARDENAS	1066306435	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	JORGE GREGORIO SIERRA BOLIVAR	1065627714	
8	SAIDH JOSIAS PADRON CONTRERAS	1137730522	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	KARILIN JOSIMAR CONTRERAS DOMADOR	22727265	
9	ALBERTH DAMIAN INFANTE GIMENEZ	1063603028	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DENESIS ANDREA GIMENEZ	27804889	
10	MELANIE SOFIA PAEZ LARIOS	1066305990	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	EVERAIDIS DE JESUS LARIOS ARIAS	1065830023	
11	MARIA PAULA MALDONADO VILORIA	1063602710	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	JEINER SNAID MALDONADO MARIN	1003089539	
12	LUCIANA NIEVES MAESTRE	1063602406	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DANIA MARCELA MAESTRE BOCANEGRA	1063602406	
13	PAULA ISABELLA MEJIA INFANTE	1065676668	4/06/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DORIS JESUS MEJIA TAPIA	18901492	
14	EMILIANA JHARICK DE LA CRUZ GARCIA	1066899207	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	JHOVANNY JOSE DE LA CRUZ RODRIGUEZ	1063598670	
15	NAIA CATALEYA NIÑO TORRES	1063602490	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	SORAYA LUZ TORRES VALLEJO	1003090272	
16	KEINDERLLYS DANIELA SUAREZ CORONADO	1047519138	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	KEILLYS JOHANA SUAREZ CORONADO	1063600908	
17	ABDIEL ENRIQUE AYALA ROMERO	1063602801	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	CARLOS ENRIQUE AYALA GONZALEZ	12449259	
18	LUNA CELESTE DURAN PRIETO	1063602558	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	UBERNEL DURAN SERRANO	1063592658	
19	JAICKELIS SANCHEZ CACERES	1063602965	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	BETSY LILIANA CACERES GARCIA	1007870810	
20	ISACC DAVID AREVALO LEMUS	1063602675	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	JOHAN ANDRES AREVALO BERRUECO	1063599606	

Observaciones:

Firma:

Nombre legible de quien entrega:

Anexo de soporte de este documento ... para su revisión posterior

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCION Y PREVENCION
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

Página 1 de 1

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: PUEBLO BELLO

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual_____ Vacaciones o Receso_____ Otro _X_ Especifique: CONTRAPARTIDA_____

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA: CDI SEDE YOVANNI SOTO

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL:

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RP)					NOMBRE COMPLETO DEL RESPONSABLE USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
								2 A 5 AÑOS 11 meses	LENTEJA 250 GR	PASTA LARGA FORTIFICADA 250GR	HARINA DE MAIZ 500 GR	BANANO 500 GR	HUEVO DE GALLINA AA 3 UND			
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento							
1	IAN SANTIAGO RANGEL CEBALLOS	1063603155	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	JEAN CARLOS RANGEL PALENCIA	1063597485	Jcarballos Rangel
2	SHERAZADE CELEDON ARIAS	1063603595	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	LUZDARIS PATRICIA ARIAS CHONA	1148197846	Luzdaris Arias
3	JASSIESTH MARIA MONTERO	1144424397	1/09/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MARIA VERONICA CELEDON NIÑO	42450624	Maria veronica
4	EINNY LUCIANA VACA JIMENEZ	1063603874	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	JESUS EDITH JIMENEZ MAESTRE	1063590891	Jesus Jimenez
5	ELIAM STEVEN AREVALO CARRILLO	1137882240	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DEISY LILIANA CARRILLO RUIZ	1007870926	Deisy Carrillo
6	SANTIAGO ANDRES DE LA CRUZ PERALTA	1066807012	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MARIA LAURA PERALTA OSORIO	1067813908	Maria Laura Peralta
7	DAENLIS SAMIRA SUAREZ SEQUERA	1063603825	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DOUFRAYNY MARIA SEQUERA PINTO	6283619	Doufreg
8	NIXIMAR ALEJANDRA SANDREA SIERRA	1063603407	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MAYERLIN ALEJANDRA SIERRA CUELLAR	6441196	Mayr
9	YOSELIN CAMILA MONTERO RODRIGUEZ	1063603244	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YARITZA RODRIGUEZ DURAN	1003039320	Yaritza
10	JESUS DAVID DIAZ RODRIGUEZ	1063603851	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MARYETH YULEISI RODRIGUEZ ANGARITA	1003202180	Maryeth Rodriguez
11	ELIAS DAVID ALVAREZ CORDERO	1067643549	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ANA GRACIELA CORDERO QUIÑONEZ	1072261716	Ana cordero Q
12	DYLAM JESUS ARAUJO BRACHO	1063604138	1/09/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MARY CLEER BRACHO ARAUJO	6369255	MARIA A
13	VIOLETA SOFIA LOPEZ VERGEL	1067735460	1/10/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	EIDYS VERGEL SALCEDO	1065619396	Eidis Vergel
14	GIAL LUCCA RIOS RIOS	1063603911	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	IBIS MARIANA RIOS LOZANO	49724227	Ibis Rios
15	SALOME SANCHEZ CORDOBA	1063603965	18/04/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MARIA KRISTINA CORDOBA SARMIENTO	1063594911	Daniel Cordoba
16	DILAN DAVID CACERES TORRES	1063603570	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	NANCY ESTHER TORRES ARAUJO	56079135	Nancy Torres
17	LOGGAN JOSE CHINCHILLA ZAPATA	1063603584	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	SANDRA PAOLA ZAPATA MINDIOLA	1063590786	Sandra Zapata
18	DANIEL ANDRES AMAYA CALDERON	1084609473	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	LAURA MARCELA CALDERON FUENTES	1082940168	Laura Calderon
19	MARIA CAMILA MAESTRE CACERES	1063604001	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MARIA ALEJANDRA CACERES TORRES	1193141009	Maria Caceres
20	ALANN ALFONSO ORTEGA MIRANDA	1063603308	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	BIANY MARCELA MIRANDA LINDARTE	1193141180	Biany Miranda

Observaciones:

Firma: Francelina M

Nombre legible de quien entrega:

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: PUEBLO BELLO

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso_____ Otro _X_ Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA: CDI SEDE YOVANNI SOTO

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RP)					NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
								2 A 5 AÑOS 11 meses	LENTEJA 250 GR	PASTA LARGA FORTIFICADA 250GR	HARINA DE MAIZ 500 GR	BANANO 500 GR	HUEVO DE GALLINA AA 3 UND			
									Especifique Cantidad entregada o colocar un quión si el alimento							
1	ALAM ANDRES TORRES AGUILAR	1063602273	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ESTHER AGUILAR PEREZ	1007871024	Esther Aguilar
2	EVELIN ADRIANA ESQUIVEL RESTREPO	1063602325	1/08/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ADRIANA CRISTINA RESTREPO LASSO	1007533050	Adriana Restrepo
3	AMIE DAYANA MARTINEZ TORRES	1063602190	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DAYELIS DAYANA TORRES ARAUJO	1006791384	Dayelis Torres.
4	PEDRO ISAC COPETE TORRES	1063602317	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YANETH TORRES AOLIA	1193069138	Yaneth Tones
5	ALEIKER DE JESUS PEREZ PACHECO	1063602340	2/05/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MARIA PACHECO CEBOLLOS	5271279	MARIA Pacheco
6	NORIETH MERCADO VILLAFAÑA	1067641657	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MARIA ANGELICA VILLAFAÑA LARA	1065806735	María Villafaña
7	SEBASTIAN PEREZ AREVALO	1241088878	1/10/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	LOREINIS AREVALO DUARTE	1003090808	Loreinis Arevalo
8	KAROL DALLANA URIBE LAZCANO	1241088569	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DEINER MANUEL URIBE MEDINA	1192769987	Deiner Uribe
9	SHARICK JULIANA RINCON CORONADO	1063602274	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MAIRA ALEXANDRA CORONADO AVILA	1063593240	Maira Coronado
10	SAMARA DANIELA FLOREZ IZQUIERDO	1063602602	1/08/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	TIMA JWU IZQUIERDO NIÑO	1007581826	~~Tima~~
11	DILAN JOSUE AREVALO DONADO	1063602413	1/09/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	KEYNIS TATIANA AREVALO DONADO	1063590108	Keyni Arevalo
12	ASLAN ANDRES LAZARO REYES	1092864947	1/09/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ARCELIA ORTIZ	49761634	Arcelia Ortiz
13	GELEN KAILETH AYALA NIEVES	1063602032	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DARLIS PAOLA NIEVES GUTIERREZ	1063593263	Darlys Nieves
14	ALAN JOEL MAESTRE VENTURA	1063602173	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MARIA EUGENIA VENTURA SOTO	5982292	Maria E. Ventura.
15	THALIANA OSORIO ALVAREZ	1063601865	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	NATALI ALVAREZ TORRES	1063590	Natali Torres.
16	BETSY LILIANA ZAPATA ARDILA	1063603008	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YALEXI ARDILA VERGEL	1066478050	Yalexi Ardila.
17	JOSE YESI GUEVARA OSPINO	1063602895	4/06/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ANGIE JULIETH OSPINO RANGEL	1063953996	Angie Ospino 2.
18	HEILY CELESTE RAMIREZ SANTANA	1137881193	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	KELIS JOHANA SANTANA VELASQUEZ	1063965672	Kelis Santana

Observaciones:

Firma: Eliut Gutierrez

Nombre legible de quien entrega:

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: PUEBLO BELLO

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Recreo _____ Otro _X_ Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UCS/UBA/UCA: CDI SEDE YOVANNI SOTO

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL:

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RP)					NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
								2 A 5 AÑOS 11 meses	LENTEJA 250 GR	PASTA LARGA FORTIFICADA 250GR	HARINA DE MAIZ 500 GR	BANANO 500 GR	HUEVO DE GALLINA AA 3 UND			
					Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento											
1	LAYMAR ANGELICA CASTRO MERIÑO	1063605683	4/06/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	EDILSA MARIA CASTRO MERIÑO	18575174	Edilsa castro
2	REYNEL JOSE LONDOÑO BARBOSA	1066897923	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MARIA DEL CARMEN BARBOSA RODRIGUEZ	1061827317	Maria Barbosa
3	CRISTIAN DAMIAN VALASCO PERES	1107010191	1/08/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DARLY PAOLA VELASCO PEREZ	1004491741	Darly Paola
4	MIA MELISSA CHAPARRO PIANETA	1144424363	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	CLAUDIA XILENA PLANETA VACA	1065831938	Claudia Planeta
5	NIKOLAS MIRANDA SOTO	1066896188	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MARIA CRISTIA SOTO VILLADIEGO	49606252	Maria Cristina Soto
6	ALESSANDRA SOPHIA IMBRECH LUQUEZ	1144424382	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MAYLEN SURAY LUQUEZ PABA	49792590	Maylen Luquez
7	MATHIAS EDUARDO NAVARRO RODRIGUEZ	1063601841	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	WILDER NAVARRO PAEZ	1063593159	Wilder Navarro
8	JOSE LEONARDO SEPULVEDA JAIMES	1063603426	1/08/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YULIANA PATRICIA JAIMES BOLAÑOS	1065617519	Yuliana Jaimes
9	LUCAS ANDRES BETIN RIOS	1066302035	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	HAINERYS YISETH RIOS GONZALES	1065840799	Haineys Rios G.
10	JOSUA JAVIER BLANCO AYALA	1084471497	1/08/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ANDREA PAOLA AYALA GONZALEZ	1193550509	Andrea Gonzalez
11	THALIANA ISABEL MONTERO JIMENEZ	1221988988	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	VERONICA JIMENEZ MOYA	1102584258	Veronica moya
12	DILAN MOISES TRUJILLO ARMADA	1137731079	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YESSIKA ARMADA FALCON	5335198	Yessica Armada
13	MATHEUS STIC CRIADO ALARCON	1063602517	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YUNEIDIS ALARCON MARIN	1063592511	Yeneidis Alarcon
14	JAIME LUIS GARCIA PINEDA	1077094334	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	LUISA XILENA PINEDA SANTIAGO	1065585743	Luisa Jaime
15	JHONATAN ANDRES GUTIERREZ VILLAFAÑE	1063602551	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DIEGO ANDRES GUTIERREZ VEGA	1007182485	Diego. G
16	SAMUEL DAVID CUELLO BUSTOS	1123307521	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DINA LUZ BUSTO BORJA	1004485900	Dina Luz Busto
17	KEYRIS KLAUMAR MARTINEZ VILLAMIZAR	1063603828	1/09/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DIAREIDIS VILLAMIZAR JAIMES	1063595670	Diareidis villamizar
18	DILAN ALBERTO GIRALDO RAMIREZ	1063603371	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	IRLENYS DE JESUS RAMIREZ SUAREZ	49720255	Irlenys De Jesus
19	MARIAM CELESTE BARRIENTO SUESCUN	1063602253	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YULIETH PAOLA SUESCUN CONTRERAS	1063592948	Yulieth Suescun

Observaciones:

Firma: Monica Gonzalez

Nombre legible de quien entrega:

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

2023/12
Página 1 de 1

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: PUEBLO BELLO

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro _x_ Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA: CDI SEDE YOVANNI SOTO

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL:

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica unicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RP)					NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
								2 A 5 AÑOS 11 meses	LENTEJA 250 GR	PASTA LARGA FORTIFICADA 250GR	HARINA DE MAIZ 500 GR	BANANO 500 GR	HUEVO DE GALLINA AA 3 UND			
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento							
1	YEIUS SOFIA CARDONA GONZALEZ	1063602955	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YESIKA GONZALES CACERES	5276931	Yesika G.
2	EITHAN ANDRES URIANA BOTELLO	1063603652	1/09/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	LAURA BOTELLO ACOSTA	1007870922	Laura Botello Acosta
3	SEREN LARIOS TORRES	1063603489	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	JESUS ALBERTO LARIOS TORRES	1148197828	Jesus Alberto L.
4	RENATA CONTRERAS VASQUEZ	1063603726	1/09/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	LINA MARIA VASQUEZ CALLEJAS	1007582783	Lina Vasquez
5	SALOME CARDONA VARGAS	1238347337	1/07/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ELCY VARGAS RAMOS	1003126113	Elcy Vargas R
6	CARLOS JULIO ALVAREZ AVILA	1063602664	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DAYANNA AVILA ARAUJO	1063599428	Dayanna Avila
7	ROBER ANDRES LOPEZ BAYONA	1063602485	18/04/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MARINELDA YANIRITH BAYONA TORRES	1133570283	Marinelda B dyona
8	SHAILY KATERINE HERNANDEZ MARQUEZ	1063602995	2/05/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	LEIDYS ESTER MARQUEZ	1063598082	Leydis marquez
9	IAN EMMANUEL TRIANA RIOS	1066305640	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	EDWARD TRIANA TOVAR	2236790	EDWAR TRIANA
10	CRISTINA ISABEL GARIZADO PEREZ	1066898583	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	LILIANA MARCELA PEREZ SUAREZ	1063592797	Liliana Perez
11	LINDA CAMILA GUERRERO ROMERO	1063602448	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YANETH ROMERO TRIGOS	42450106	Yaneth Romero
12	EMMANUEL GUERRA MIRANDA	1063602682	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	WENDY YOLETH MIRANDA BOHORQUEZ	1193548309	Maikhev Caceres
13	EZEQUIEL TOMAS CHINCHILLA SUAREZ	1063603531	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DANITH VANESSA CHINCHILLA SUAREZ	1007582073	Danith Chinchilla
14	JHOAN DAVID PRADO GUERRERO	1063602538	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	JOSE DAVID PRADO SANCHEZ	1063596738	Jose David Prado
15	SAMUEL ALEJANDRO MEJIA INFANTE	1300420214	1/07/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MONICA INFANTE VARGAS	4929241	Monica Infante
16	MARIA JULIANA ARIAS DIAZ	1063603219	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ANDREA MARGARITA DIAZ MANDON	1065657858	Andrea Diaz
17	LUISA FERNANDA ROMERO MEDINA	1176970152	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	EDILMA MEDINA	1003090199	Edilma Medina
18	DANNA SOFIA ALVAREZ IZQUIERDO	1063603146	2/05/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DWINIRIN ATI IZQUIERDO TORRES	1148197336	DWINIRIN ATI
19	PAULA MAHIA BERTEL SUESCUN	1063602856	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	JESUS ALFONSO BERTEL MELO	77172984	Neris Hurtado
20	SEBASTIA DE JESUS GUEVARA FIGUEROA	1070994266	1/07/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MARIA FIGUEROA SOTO	5386345	Maria Figueroa

Observaciones:

Firma: Trinidad Gonzalez

Nombre legible de quien entrega:

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: PUEBLO BELLO

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro _X_ Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA: CDI SEDE YOVANNI SOTO

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

N°ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RP)					NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
								2 A 5 AÑOS 11 meses	LENTEJA 250 GR	PASTA LARGA FORTIFICADA 250GR	HARINA DE MAIZ 500 GR	BANANO 500 GR	MARYO DE GALLINA AA 1 UND			
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento							
1	ITZAYANA ATENCIO TRILLOS	1063602569	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MAIRA ALEJANDRA TRILLOS BECERRA	1063592522	Maira Trillos
2	USNEYDIS LICETH MONTERO ROMERO	1063603012	1/10/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	IRENE DE JESUS MONTERO JIMENEZ	1007345125	Irene Montero
3	CRISTAL DE LOS ANGELES ZAVALA ANTEQUERA	1063601981	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	LENDY GUADALUPE ANTEQUERA VARGAS	822257102101982	Lendy Arzuaga
4	ASHLEY SHANE ARIAS RAMIREZ	1030290075	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	TANYA MARCELA RAMIREZ SUESCUN	1063598641	Yanira Ramirez
5	VALENTINA VARILLA LOBO	1067641111	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MARYURIS PAOLA LOBO BALAGUERA	1003241074	Maryuris Lobo
6	JUANA MARIA IZQUIERDO ARZUAGA	1063602869	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	TATIANA PAOLA ARZUAGA JIMENEZ	1192896738	TATIANA ARZUAGA
7	THAILY SHAELOUTH RANGEL DAZA	1063602395	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MARELEINIS RANGEL RIOS	1063595040	Marleine Rangel
8	ANDRES YESITT BERRIO CANTILLO	1063602360	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	CHAROL JULIANA CANTILLO CEBALLOS	1063593244	Charol Tapia
9	SEBASTIAN ANDRES ACUÑA CARDENAS	1063602486	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DEIXI CAROLINA CARDENAS GOMEZ	1064111772	Deixi Cardenas
10	JHOAN DAVID DIAZ DAZA	1063602366	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	OLGA ACOSTA	1063592252	Olga Acosta
11	HELIAN DAVID BAYONA NARANJO	1063602963	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ADRIANA LUCIA NARANJO MARTINEZ	1003089821	adriana naranjo
12	MARVIN POCHEZ MALDONADO	1063601851	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DINA LUZ MALDONADO CORONADO	63371218	Dina luz M C
13	MATHIAS ANDRES BELEÑO CUADROS	1144424370	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MADELEYN CUADROS MAESTRE	1003089790	Madeleine Cuadro
14	ERIXON JOSE SANDREA SIERRA	6641391	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MAYERLIN ALEJANDRA SIERRA CUELLAR	6641196	MAYERLIN SIERRA
15	ALAN ANTONIO NARVAEZ MEDINA	1063602018	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	EUGENIA MARIA MEDINA GONGORA	1030677346	Eugenia Medina
16	JUAN DAVID AVILA CASTILLO	1067639412	2/05/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	KAREN MARGARITA CASTILLO CARMONA	32838630	Karen Castillo
17	LIAM DAVID ARAUJO MALDONADO	1063602062	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	CIBELYS MALDONADO MENDOZA	1063592478	Cibelys Maldonado
18	DILAN YESID CARMONA AMAYA	1066897121	1/08/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	CAROLINA MARIA AMAYA OSORIO	1065602463	Carolina Amaya

Observaciones:

Firma: Herminia Cáceres

Nombre legible de quien entrega:

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

Página 1 de 1

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: PUEBLO BELLO

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro _X_ Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA: CDI SEDE YOVANNI SOTO

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica Unicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RP)					NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
								2 A 5 AÑOS 11 meses	LENTEJA 250 GR	PASTA LARGA FORTIFICADA 250GR	HARINA DE MAIZ 100 GR	BANANO 500 GR	HUEVO DE GALLINA AA 3 UNID			
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento							
1	IAN SMITH SUÑIGA TORRES	1063602361	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	LORAINE ESTEFANY TORRES CARRILLO	1007287347	Loraine Torres C
2	SEINERINGUMU CARRILLO MESTRE	1063602822	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	SEYNAWIA MESTRE ARROYO	1148200179	Seynawia M.
3	IAN YAIR HURTADO CACERES	1066896690	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	HERMINIA DEL SOCORRO CACERES BALLONES	26952637	Herminia Cáceres
4	SULMA CELESTE MARTINEZ TORRES	1063602595	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YUREIMIS PAOLA TORRES CARRILLO	1007870848	Yureimis Torres
5	TIANIS MELEC GARCIA CHINCHILLA	1063602260	1/06/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	LICETH DANIELA CHINCHILLA SALAZAR	1003090426	daniela chinchilla
6	MARIA GISEL PEREZ LEMUS	1144424372	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	LUZ STHELLA LEMUS VILLEGAS	1007870964	Luz Esthilla Lemus V.
7	JAIME CAMILO VILLAZON TORRES	1066304032	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ROSARITO TORRES CONRADO	39461858	Rosarito Torres
8	KATIUSKA ELENA DURAN CONTRERAS	1241088616	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	ASTRID CONTRERAS DURAN	26777336	Rafael Duran
9	KENNETH SEBASTIAN CEBALLOS RESTREPO	1144424379	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YURIS LORENA RESTREPO DIAZ	1193526357	Yuris Restrepo Diaz
10	HERMES DAMIAN ARIAS QUIROZ	1063602191	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	KARLA DAYNERICK QUIROZ VERGARA	V29671388	Karla Quiroz
11	DIDEL ONUR CELEDON ARIAS	1063602378	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	LUZDARIS PATRICIA ARIAS CHONA	1148197846	Luzderis Arias
12	MARIA PAULA MARIN BARRIENTOS	1067640268	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YUDANIS BARRIENTES CARDOZA	1063593679	Yudanis Barrientes
13	IVAN DE JESUS TORRES VILLALOBOS	1063602156	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	KATERIN DE JESUS VILLALOBOS GONZALEZ	V20145550	Katerin
14	EILYN DARIANA LOPEZ PEREZ	1063602085	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	PATRICIA ISABEL PEREZ LEON	49797307	Patricia Perez
15	VENICIA DE LOS ANGELES CARDONA FERNANDEZ	1063602407	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	DIANA CAROLINA FERNANDEZ FERNANDEZ	V18876706	
16	HEYLIN SHDAY MESTRE OLIVERA	1063602436	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	YASBLEYDIS OLIVERA FUENTES	1065633014	Yasbleydis Olivera
17	ALEJANDRO VERGEL VALDES	1063602141	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MARTHA PATRICIA VALDES CHICA	39464074	Marta
18	GAEL DAVID PEREZ QUINTERO	1063602518	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	MARIA ALEJANDRA QUINTERO BARRIENTOS	1007345132	Maria Alejandra Quintero
19	JENEUS CAROLINA TARIFA CARDENAS	1063602219	4/03/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	JENIFER CARDENAS GOMEZ	1062812829	Jenifer Cardenas
20	MATEO DUARTE OSPINO	1067642202	1/06/24	12/12/24				X	250	250	500	500	3	NEYBIS JOHANA OSPINO PAVAJEAU	1063593904	Neybis Ospino

Observaciones:

Firma: Ledys Pinzón

Nombre legible de quien entrega:

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA	FT.MOIS.PP	29/03/2019
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información Pública	

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: BOSCONIA

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso____X__ Otro ___ Especifique: _____

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA: CDI 19 DE FEBRERO

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)												Alimento de alto valor Nutricional				NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
								2 A 5 AÑOS 11 meses	PASTA LARGA FORTIFICADA 250GR	HARINA DE MAIZ 400 GR	LENTEJA 250 GR	BANANO 500 GR	HUEVO DE GALLINA AA 3 UNO								BIENESTARINA MAS	NO. DE LOTE					
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete.																		
1	ALEX DANIEL SANTOS RODRIGUEZ	1063975074	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			YANIRIS ROSA RODRIGUEZ CARDAGA	1063963100	Yanins R
2	ALFRENYER FABIAN TORRES ORTIZ	1063975191	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			COROMOTO DEL CARMEN TORRES MERCADO	8449826	coromoto ortiz
3	ANGEL DANIEL ACOSTA LEDESMA	1064557235	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			CINDY PAOLA ACOSTA LEDESMA	1063966774	Cindi acosta
4	DYLAN DAVID GARCIA OROZCO	1063974833	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			ROSA ELVIRA OROZCO TORRES	1193566732	Rosa Elvira oroz
5	ELIAN ANDRES SEVERICHE DIAZ	1063974793	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			ELIZABETH DIAZ DIAZ	1102794143	el+zabeth Diaz
6	GERALDIN PERTUZ SANTANA	1064557292	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			VILMA ROCIO MOYA MEJIA	36623597	Mayerlis santana.
7	ISAID DAVID PARRA CANTILLO	1241088634	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			ANGIE VANESA CANTILLO CAMPO	1193593068	Isaid Parra C
8	KATALELLA RAMOS MENDOZA	1064557273	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			LIZZETH TATIANA MENDOZA DE LA HOZ	1063947247	Nellyance.
9	LAURA MICHELL CONTRERAS AGUIRRE	1065206956	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			LAURA YURANY AGUIRRE PALMA	1193939222	Laura Aguirre

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

10	ALEXANDER CASTILLO OSPINO	1064557359	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			ANYS ANDREA OSPINO ALEMAN	1068346529	Anys Ospino
11	LUISA FERNANDA MERCADO BUELVAS	1063978796	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			DUBYS MERCADO BUELVAS	1043122616	Dubys Mercado
12	KAROL MICHELLE RAMOS CABARCAS	1048612642	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			MICHELLE CABARCAS CASTELLON	1002258302	Michel Cabarcas
13	JESUS DANIEL DE LA HOZ YANCE	1226090147	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			ALBA MARINA YANCE VARELA	1152942719	Alba
14	LUIS SANTIAGO ACOSTA CASTRO	1063976249	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			KAREN ANDREA CASTRO QUIÑONEZ	1063951315	Karen Castro
15	MILAN DE JESUS ARIZA CANTILLO	1063975114	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			LEIDY PATRICIA CANTILLO TAPIA	1192745214	Leidy Cantillo
16	ROSA AMELIA ALCALA URRUTIA	1063977549	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			LIDIS VANESSA URRUTIA MEZA	1193276541	Lidis Mesa
17	SALOME MARTINEZ GOMEZ	1063974805	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			KATERIN YULIETH GOMEZ ALARZA	1065583691	Katerin G.
18	GAYETH SAMIRA SERRANO QUINTERO	1063975456	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			YENI PAOLA QUINTERO SANTIAGO	1004277672	Yeni Quintero
19	VALENTINA ZOE LOZANO ERAZO	1064557259	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			SANDY JULIETH ERAZO OCHOA	1063960715	Sandy Erazo
20	VALERY SARAY CASTILLO ALVAREZ	1063975350	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			LINA MERCEDES ALVAREZ GOMEZ	1004307115	Lina Alvarez
21																											

Observaciones:

Firma: Raquel Gamarra C.
Nombre legible de quien entrega: Raquel Garcia

Firma:
Representante Legal EAS o su delegado

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTACIÓN DE PRIMERA INFANCIA

F-MO-01-F*	Emisión:
Versión 2	Página 1 de 1
Clasificación de la información Pública	

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: BOSCONIA

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso ___X__ Otro ___ Especifique: _____

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA AUCA: CDI 18 DE FEBRERO

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)												Alimento de alto valor Nutricional				NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACIÓN	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACIÓN
								2 A 5 AÑOS 11 meses	PASTA LARGA FORTIFICADA 250GR	HARINA DE MAIZ 500 GR	LENTEJA 250 GR	BANANO 500 GR	HUEVO DE GALLINA AA 3 UND									BIENESTARINA 95GS	NO. DE LOTE					
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete.																		
1	ABRAHAN DAVID PADILLA MARTINEZ	1063976678	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			YARLEIDYS GREYS RAMIREZ GUTIERREZ	1193232807	wendy Padilla
2	ALANNA MARIA MERCADO GUTIERREZ	1063976408	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			YOELSY CAROLINA GUTIERREZ PEREZ	1003115610	Yoelsy Gutierrez
3	BAIRON DANIEL ROA MUÑOZ	1064557409	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			CARMEN LAUDITH MUÑOZ BOLAÑO	1063952399	carmen M. S
4	DANIEL DAVID ROA PERCY	1064557388	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			LIDA JUDITH BOLAÑO OROZCO	1063946424	DANIEL R.
5	BRIAN DE JESUS BERNAL JIMENEZ	1064557394	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			ANA YULIETH BERNAL JIMENEZ	1063992644	ANA Bernal
6	EVILIN SOFIA SANTOS RODRIGUEZ	1063976202	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			YANERIS ROSA RODRIGUEZ CARIACA	1063963100	Yaneris R
7	ISAAC DAVID DE LA HOZ FONTALVO	1063976433	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			SINDY KATERINE FONTALVO ALGARIN	1063961329	Sindy Fontalvo
8	ISAIAS DAVID DE LA HOZ FONTALVO	1063976434	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			SINDY KATERINE FONTALVO ALGARIN	1063961329	Sindy Fontalvo
9	SAMUEL ESTEBAN ROMERO RAMOS	1063976061	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			GLADYS MARIA RAMOS RUIZ	1063967157	Gladys Ramos.

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

FT-PCYP-179 | 09/02/2018
Versión 9 | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública

10	JOSE ALEJANDRO VERGARA LOAIZA	1064557374	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			ALEJANDRA CAROLINA LOAIZA GUERRA	1118804147	Alejandra
11	KARLAINN DAVID AMAYA SANCHEZ	1063976762	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			YOISYS PAOLA SANCHEZ VALERA	1065826379	*Yoisys Sanchez
12	LIAN DAVID ACOSTA CARDENAS	1063976461	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			NANCY RIOS MELO	36503267	*Nancy Rios
13	SHADIA MICHELL OVIEDO MARTINEZ	1063976922	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			MARYLEIDYS MARTINEZ ALMENARES	1063949740	Mary Martinez
14	MARIA PAULA DE MOYA ZABALETA	1063976521	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			MARIA ALEJANDRA DE MOYA ZABALETA	1063950952	Maria Alejandra.
15	MIA SOFIA MONTOYA MARTINEZ	1030710397	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			YESSICA PAOLA MARTINEZ TORO	1192615048	*Yesika Martinez
16	KIARA SOFIA RODRIGUEZ YANES	1063977469	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			STEFANY PAOLA YANES DEL TORO	1004467404	Stefany Yanes
17	SAMIR ANDRES BUELVAS RETAMOZO	1063976638	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			KEILLIS LORENA RETAMOZO BARRIOS	1061818178	*Keillis Retamozo
18	SHAIRELYS ISABEL BARBOSA RODRIGUEZ	1064557404	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			SANDRA ISABEL RODRIGUEZ GARCIA	1063960650	* Sandra
19	VALENTINA MIRANDA MARADIAGA	1067643455	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			LUZ MARINA MUÑOZ COLLANTE	36621175	Yasmin villalob
20	YEFFERSON DE JESUS MERCADO SEGURA	1063977819	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			DIOSA BENILDA SEGURA MORA	1193583611	Diosa Segura
21	YELETH SOFIA PATRON OSPINO	1063976694	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			MERY CLER OSPINO FERNANDEZ	1193154724	-Mery Ospino

Observaciones:

Firma: Amalia Rodriguez
Nombre legible de quien entrega: Amalia Rodriguez

Firma:
Representante Legal BAS o su delegado

Anote de cualquier otro documento (preferiblemente en el reverso del formato)

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

F-MO-02-PP	29/05/2018
Versión 5	Página 1 de 1
Clasificación de la información: Pública	

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: BOSCONIA

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso____X__ Otro ___ Especifique: _____

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA: CDI 18 DE FEBRERO

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL					CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)												Alimento de alto valor Nutricional				NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
									2 A 5 AÑOS 11 meses	PASTA LARGA FORTIFICADA 250GR	HARINA DE MAIZ 500 GR	LENTEJA 250 GR	BANANO 500 GR	HUEVO DE GALLINA AA 3 UND								BIENESTARINA MAS	NO. DE LOTE					
										Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete.																		
1	ADRIAN ALFONSO OROZCO ROCHA	1063976158	1/10/2024	13/12/2024					X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			CERE CENET ROCHA VALENCIA	49597448	Cere Rocha
2	AXEL DAVID SALINAS OSPINO	1063976004	1/10/2024	13/12/2024					X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			ANGIE PAOLA OSPINO MUÑOZ	1193096633	Angie Ospino
3	EDER ALFONSO MEJIA HERNANDEZ	1064557396	1/10/2024	13/12/2024					X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			LILIANA MARIA HERNANDEZ OSPINO	1193545353	Liliana Hernandez
4	ELIAN DAVID GARCIA MANJARRES	1063976007	1/10/2024	13/12/2024					X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			YUBERLIS DANITH MANJARREZ NUÑEZ	1193537534	Yuberlis M.
5	ERICK ANDRADE ARMIENTA	1064557361	1/10/2024	13/12/2024					X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			YORSELYS ARMIENTA PUELLO	1192774053	Aldair Andrade
6	JERSON DANIEL SOLANO ARAUJO	1063975902	1/10/2024	13/12/2024					X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			LAURA DANIELA ARAUJO LOPEZ	1122396723	Laura Araujo
7	EMANUEL YESITH AROCA RINCONES	1063974898	1/10/2024	13/12/2024					X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			YUDELKIS FABIANA RINCONES MEZA	1120738461	Yudelkis Rincones
8	JULIAN DAVID ESCORCIA ALMANZA	1064557356	1/10/2024	13/12/2024					X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			YARLEDIS JUDIRH ALMANZA MERIÑO	1065576882	Yarledis Almanza
9	KEREN MICHEL ESCOBAR HERNANDEZ	1063975725	1/10/2024	13/12/2024					X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			EVA SANDRITH HERNANDEZ DE AVILA	1082250555	Keren Michel

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

10	KEILER JOSE MEDINA PERTUZ	1063975934	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			SILVIA ROSA PERTUZ CALVO	1103565557	Silvia Pertuz
11	LAUREN DANIELA MARTINEZ NUÑOZ	1063976499	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			YULEDIS MARIA MARTINEZ MUÑOZ	1065125086	Yuledis M
12	LIAN DAVID HERNANDEZ AROCA	1063975697	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			MARIA ANGELICA HERNANDEZ AROCA	1063955150	Maria Aroca
13	LUIS MARIO ZAMBRANO ALVARADO	1063976831	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			ANA ISABEL ZAMBRANO ALVARADO	1012383596	Ana I Zambrano
14	LUISA CELESTE CASTRO OROZCO	1063976010	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			BLEIDYS PAOLA OROZCO TORRES	1063946793	Bleidi
15	MAIRETH ALEJANDRA MANCERA ORDOÑE	1063975844	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			MAIRA ALEJANDRA MANCERA ORDOÑE	1063969902	Alejandra M.
16	MELANI JULIETH RIVERA MOZO	1063976091	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			IRLENIS ISABEL MOZO GOMEZ	1063946776	IRlenis Mozo
17	RENATA GALLO MORA	1063975706	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			IBIS LORENA MORA SANABRIA	1063946767	Ibis Mora.
18	RONALD DAVID GUERRA RUIZ	1063976227	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			MARIA FERNANDA RUIZ TOBAR	1063969936	Maria
19	SHAILYS TATIANA POLANCO RIVERA	1064557345	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			VERA IRIS RIVERA BEDOYA	1063965741	Vera Rivera
20	YELIANA SOFIA CARDENAS RUIZ	1063976120	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			CARMEN CECILIA JIMENEZ DE HORTA	49595175	Carmen
21																										

Observaciones:

Firma: Mildreth Avila

Nombre legible de quien entrega: Mildreth Avila

Firma:

Representante Legal EAS o su delegado

Antes de imprimir este documento ¿piense en el medio ambiente?

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA	FT.MO19.PP	29/05/2019
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información Pública	

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: BOSCONIA

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso ____X__ Otro ___ Especifique: _____

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA: CDI 18 DE FEBRERO

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)													Alimento de alto valor Nutricional				NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
								2 A 5 AÑOS 11 meses	PASTA LARGA FORTIFICADA 250GR	HARINA DE MAIZ 500 GR	LENTEJA 250 GR	BANANO 500 GR	HUEVO DE GALLINA AA 3 UND										BIENESTARINA MAS	NO. DE LOTE					
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete.																			
1	ANA MIRIAM ZABALETA DAZA	1063975396	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		LUZ MIRIAM DAZA RODRIGUEZ	1063956270	LUZ DAZA
2	ANDERSON JOSE CARRANZA TAPIAS	1063975724	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		ONELIA ROSA GARCIA OSPINO	35445687	Onelia
3	CATALEYA MERCADO SEGURA	1063974917	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		DIOSA BENILDA SEGURA MORA	1193583611	Diosa Segura
4	CATTLEYA NUÑEZ OROZCO	1064557271	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		JAIDYN MARIA OROZCO MEDINA	1065632279	Jailin orozco
5	DYLAN ALBERTO LARA RODRIGUEZ	1064557258	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		CAMILA ANDREA RODRIGUEZ LARA	1063968833	Camila Rodriguez
6	MIA MELEK MEJIA GARCIA	1064557401	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		PRONOVIA ISABEL GARCIA VASQUEZ	49788533	Pronovia
7	FERNEL JUNIOR POLO SALAS	1063975299	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		MARIA FERNANDA SALAS ACUÑA	1067811627	mariaferna
8	ARMANDO LUIS ESPAÑA ANDRADE	1063975579	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		ANDRYS ANDRADE FONSECA	1063960678	
9	LAUREN SARAY CLAVIJO AGUIRRE	1067820908	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		LAURA YURANY AGUIRRE PALMA	1133939222	

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

10	LIONAR JOSE FREILES ZAMBRANO	1064557229	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			KATTY MILENA ZAMBRANO GAMARRA	1063968848	Katty Zambrano
11	LUIS JOSE MOSCOTE LAFUENTES	1063976311	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			HELEN MARIANNI LAFUENTES MUÑOZ	27981140	Helen
12	LUIS YAIR MARQUEZ MOLINA	1063975431	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			MILENA ROCIO MOLINA VILLALOBO	1063946247	Milena
13	NAREN DAVID CORTINA HERNANDEZ	1063975448	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			ROSA MARIA HERNANDEZ AROCA	1063955149	Rosa Hdz
14	MAITHE CABALLERO UTRIA	1064557138	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			WALTER WAL CABALLERO MOLINA	19707981	
15	NEYSIX IZABELLA OSPINO CRUZ	1063976105	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			NEVIS PATRICIA CRUZ CAMPO	1001047867	Nevis Cruz
16	SAMUEL DAVID PULGAR GARCIA	1064557250	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			MARIA DEL CARMEN GARCIA RIVEEA	1065652560	Maria Garcia
17	SANTIAGO ANDRES TAPIA ARROYO	1064557214	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			MARLENIS ESTHER ANAYA ESCORCIA	49597749	Dairo Tapia
18	STIVEN RAFAEL ACUÑA GUERRA	1063975833	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			KELYS JOHANA GUERRA RODRIGUEZ	1193401019	Kellys Guerra
19	THIAGO CAMILO CAMACHO VARGAS	1067842032	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			MARIANA ALEJANDRA VARGAS CRESPO	1003806053	Mariana Vargas
20	SEBASTIAN DAVID ANDRADE SAUMETH	1063976830	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			MARIA DEL CARMEN SAUMETH BOLAÑOS	1128152784	mariasaumeth
21																									

Observaciones:

Firma: Daisy Pacheco

Nombre legible de quien entrega: Daisy Pacheco

Firma:

Representante Legal EAS o su delegado

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA	FT.M013.PP	3905319
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: BOSCONIA

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso ____X__ Otro ___ Especifique: _____

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA: CDI 18 DE FEBRERO

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)												Alimento de alto valor Nutricional				NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
								2 A 5 AÑOS 11 meses	PASTA LARGA FORTIFICADA 250GR	HARINA DE MAIZ 500 GR	LENTEJA 250 GR	BANANO 500 GR	HUEVO DE GALLINA AA 3 UND								BIENESTARINA MAS	NO. DE LOTE						
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete.																			
1	AINHARA SOFIA TURIZO OROZCO	1063976373	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			FEIBER DE JESUS TURIZO TURIZO	1063961439	Feiber turizo
2	ALIX WELQUER NEGRETE	1063975909	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			YOHANA BEATRIZ NEGRETE MONTENEGRO	1121328326	Yohana B
3	DAINARIS ALEJANDRA COLMENARES SALAS	1063976210	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			MARIA FERNANDA SALAS ACUÑA	1067811627	mariafernan
4	JESUS DANIEL OVIEDO URBINA	1063976410	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			MELISSA DAYANA URBINA GARCIA	1063962571	melissa urbina
5	ERWIN JOSE BAÑO DIAZ	1063976026	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			MARTHA ISABEL BAÑO DIAZ	22050193	Martha Baño
6	EVER JESUS VEGA ROJAS	1063976534	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			YUREIMIS PAOLA ROJAS BELEÑO	1007511692	Yureimis Rojas.
7	JAIME IBARRA CASARRUBIA	1063976285	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			HERNILDA PIEDAD CASARRUBIA FUERTES	26039219	Hern. I - Casa
8	KAILEGH ORTIZ LARIOS	1063976459	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			KAREN PATRICIA LARIOS MUGNO	1063970293	Karen larios
9	KANER DE JESUS HERNANDEZ CASTILLO	1063976415	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			AMALFI ESTHER CASTILLO ENSUNCHO	1063968620	Amalfi C.

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

FT.MO.PP	20250518
Versión 3	Página 1 de 1
Clasificación de la Información Pública	

10	LIAN MARCELO CANO CONTRERAS	1063975821	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		LEYDIS PATRICIA CONTRERAS GARCIA	1063950733	Leydis C.
11	LUCIANA SOFIA FIGUEROA GOMEZ	1063976116	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		DAMARIS PIEDAD GOMEZ MUÑOZ	1063961652	Damaris
12	LUCIA JIMENEZ ALTAMAR	1235544014	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		GINA MARCELA ALTAMAR MORA	1001847829	Gina altamar
13	JESUS DANIEL ZABALETA MIRANDA	1216982994	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		YERLI MILENA MIRANDA LOPEZ	1070332384	Yerli Miranda
14	MATEO DE JESUS CORREA MENDEZ	1137731428	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		CARLINA ANDREINA MENDEZ VALERO	4544912	Gladys Valero
15	MATHIAS JUNIOR DE LA HOZ ARANGO	1063975933	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		YULIANA MARIA ARANGO MEZA	1003114579	Yuliana Arango
16	EDIMAR ESTHER ROMERO SANDOVAL	1063977480	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		YAMILEX ALEXANDRA SANDOVAL CERMEÑO	5731400	Yamilex Alex. Sandoval
17	SAMUEL JESUS URDANETA VERGARA	1063975994	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		YARIBEL VERGARA BOCANEGRA	1002096846	Yaribel Vergara
18	NELSON DAVID FONTALVO GARCIA	1063976575	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		ROSA EDITH GARCIA OSPINO	1134214001	Rosa Edith
19	SHAILEN SOFIA GUTIERREZ MARTINEZ	1063976027	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		VANESSA PATRICIA GUTIERREZ MARTINEZ	1063951009	Vanessa G
20	TULIO ALEJANDRO OROZCO PATERNINA	1064557402	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		YURLEY PATERNINA GUERRERO	1001847776	Yurley P
21	ZOE INES POLANCO CASTRO	1063976103																					MARY SOL CASTRO BARRAGAN	1065132955	Marisol Castro

Observaciones:

Firma: Rosiris Paycher

Nombre legible de quien entrega: Rosiris Paycher

Firma:

Representante Legal EAS o su delegado

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

LOS DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SE RECOLECTAN Y TRATAN DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

FT.MOS.PP	29/03/2016
Versión 1	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: BOSCONIA

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI S/N ARRIENDO - INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso____X__ Otro___ Especifique: _____

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA: CDI 16 DE FEBRERO

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)												Alimento de alto valor Nutricional				NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
								2 A 5 AÑOS 11 meses	PASTA LARGA FORTIFICADA 250GR	HARINA DE MAIZ 500 GR	LENTEJA 250 GR	BANANO 500 GR	HUEVO DE GALLINA AA 3 UND										BIENESTARINA MAS	NO. DE LOTE					
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete.																			
1	ALAN DAVID CONTRERAS PARRAS	1063975683	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			WENDY NAYELIS CONTRERAS PARRAS	1063952549	wendy contra
2	ALANIS VIDES MEJIA	1063975752	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			YESENIA PAOLA MEJIA CONTRERAS	1063984230	Yesenia M.
3	ANA LUCIA PERTUZ JIMENEZ	1063975631	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			GLENYS MARIA JIMENEZ VERGARA	1002379385	Glenis J. menez
4	ANA ROSA PADILLA SALAS	1063975838	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			BRENDA MAIZA SALAS ACUÑA	1067811628	Brenda Salas
5	ANALY ACOSTA YEPES	1063977882	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			MARY LUZ ACOSTA YEPEZ	1193580433	mary luz A.
6	ANDRES FELIPE SALAS ACOSTA	1063975618	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			ANA MILENA ACOSTA TORO	1067813021	Ana Acosta
7	ANGELA ISABEL HERNANDEZ LOPEZ	1063975829	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			JULIS PAOLA LOPEZ PINO	1063948583	Julis Lopez
8	ANI CAROLINA FELIPE OVIEDO	1063975836	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			MARIA ANGELICA FELIPE OVIEDO	11933514440	Angela F.
9	BELLA MARIA REALES VILLANUEVA	1063975529	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			SANDY PAOLA VILLANUEVA VERGARA	1004306988	SANDY. V.

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

10	ELIAM DAVID BOLAÑO LEDESMA	1063975643	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			MARTHA CECILIA JARAMILLO	36622973	Martha
11	GENESIS DIAZ MOLINA	1063975748	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			MELBA LUZ MOLINA NUÑOZ	1063950488	Melba Molina
12	GEYSHA ZABALETA CONTRERAS	1051634304	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			ERICKA LUCIA CONTRERAS ARDILA	1051620187	Ericka Contreras
13	ISABELLA ZABALETA HERNANDEZ	1063976148	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			YARLIN ZABALETA HERNANDEZ	1193334430	Yarlin Zabaleta
14	LUZ MILAGRO WILCHES MENDEZ	1063975978	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			DINA LUZ MENDEZ BENITEZ	1101812244	Dina Luz
15	NAILETH PEREZ CASTILLO	1063975414	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			LUZ DARYS CASTILLO MARQUEZ	1193302527	Luz Darys Castillo
16	SAMUEL DAVID SOBRINO ANAYA	1063975575	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			JOLAIMER ISABEL ANAYA DE AVILA	1063966177	Yolaimer Anaya
17	SEBASTIAN ANDRES SIERRA DE LA HOZ	1063975806	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			VALENTINA SIERA DE LA HOZ	1063969466	Valentina Siera
18	SHARAY SOFIA ZABALETA VILORIA	1063975932	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			RAQUEL JUDITH VILORIA DE LA CRUZ	1193212873	Raquel V.
19	TALIANA DAIYEN OSPINO GARCIA	1063975692	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			MADELEINE GARCIA OSPINO	1001847536	Madeleine Garcia
20	YOINER CAMILO OSPINO DIAZ	1063976171	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			EMELINA ANTONIA ALEMAN OSPINO	36623092	Sandra M.
21																										

10	ELIAM DAVID BOLAÑO LEDESMA	1063975643	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			MARTHA CECILIA JARAMILLO	36622973	Martha
11	GENESIS DIAZ MOLINA	1063975748	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			MELBA LUZ MOLINA NUÑOZ	1063950488	Melba Molina
12	GEYSHA ZABALETA CONTRERAS	1051634304	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			ERICKA LUCIA CONTRERAS ARDILA	1051620187	Ericka Contreras
13	ISABELLA ZABALETA HERNANDEZ	1063976148	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			YARLIN ZABALETA HERNANDEZ	1193334430	Yarlin Zabaleta
14	LUZ MILAGRO WILCHES MENDEZ	1063975978	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			DINA LUZ MENDEZ BENITEZ	1101812244	Dina Luz
15	NAILETH PEREZ CASTILLO	1063975414	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			LUZ DARYS CASTILLO MARQUEZ	1193302527	Luz Darys Castillo
16	SAMUEL DAVID SOBRINO ANAYA	1063975575	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			JOLAIMER ISABEL ANAYA DE AVILA	1063966177	Yolaimer Anaya
17	SEBASTIAN ANDRES SIERRA DE LA HOZ	1063975806	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			VALENTINA SIERA DE LA HOZ	1063969466	Valentina Siera
18	SHARAY SOFIA ZABALETA VILORIA	1063975932	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			RAQUEL JUDITH VILORIA DE LA CRUZ	1193212873	Raquel V.
19	TALIANA DAIYEN OSPINO GARCIA	1063975692	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			MADELEINE GARCIA OSPINO	1001847536	Madeleine Garcia
20	YOINER CAMILO OSPINO DIAZ	1063976171	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			EMELINA ANTONIA ALEMAN OSPINO	36623092	Sandra M.
21																										

Observaciones:

Firma: Alix Corbaco

Nombre legible de quien entrega: Alix Corbaco

Firma: _____

Representante Legal EAS o su delegado

Aida la empresa este documento - parte de el medio ambiental

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA	FT.MO12.PP	29/05/2018
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información Pública	

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: BOSCONIA

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso ____X__ Otro ___ Especifique: _____

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA: CDI 18 DE FEBRERO

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)												Alimento de alto valor Nutricional				NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
								2 A 5 AÑOS 11 meses	PASTA LARGA FORTIFICADA 250GR	HARINA DE MAIZ 500 GR	LENTEJA 350 GR	BANANO 500 GR	HUEVO DE GALLINA AA 3 UND								BIENESTARINA MAS	NO. DE LOTE					
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entrego en el paquete.																		
1	ABIGAIL ADELLE HERRERA ACUÑA	1063976732	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			RINA MARCELA ACUÑA MENDEZ	1003197967	Rina Acuña
2	ANTONELLA SOFIA AYALA TAPIA	1063977098	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			KENDRY VANESA TAPIA BOSSIO	1065045284	Kendrys Tapia
3	BALERIA SOFIA GARCIA OROZCO	1063976750	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			ROSA ELVIRA OROZCO TORRES	1193566732	Rosa Elvira
4	DULCE MARIA TARAZONA MARTINEZ	1063976639	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			MIRTHA FAIRUTH MARTINEZ ISSA	1065124665	Mirtha Martinez
5	EMMANUEL ANDRES OSPINO ARIAS	1063977116	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			KALLY YOHANA ARIAS OSPINO	1052090455	Kelly Arias
6	HEIDYS ISABELL ALVARADO OSPINO	1063976283	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			YOJEIDIS OSPINO PADILLA	1063965656	Yojeidis
7	MILEIDYS ARIZA CANTILLO	1063977602	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			LEIDY PATRICIA CANTILLO TAPIA	1192745214	
8	JOEL ERLITH OSPINO OÑATE	1064557438	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			JHOANA MARCELA OÑATE MOLINA	1063948560	Jhoana Oñate
9	JOSE DAVID CASTRO DAVILA	1063976564	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			DAIMA LUZ DAVILA VILLAR	1010135437	Jose Castro

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

10	KENNER DAVID VALLESTA SUAREZ	1063977036	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		MAIRA ALEJANDRA SUAREZ MOLINA	1063956493	maira suarez
11	KIMBERLYS SOFIA ANAYA CUEVAS	1063977041	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		LUNNA CUEVAS SALCEDO	1193537563	Lunna cuevas
12	LIAM DAVID SANCHEZ CONTRERAS	1063976813	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		JOFRAN DAVID SANCHEZ DE LA HOZ	1094282502	Jofran Sanch...
13	LIZ YIRETH MEJIA RODRIGUEZ	1063976818	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		YOMARLIS ROSA RODRIGUEZ CARIAGA	1193257901	Yomarlis R.
14	MARIA CELESTE MORALES RODRIGUEZ	1063976576	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		KEINY JOHANNA RODRIGUEZ BALLESTA	1124005418	Keiny Rodriguez
15	MEINER ANDRES OROZCO LEDESMA	1063976785	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		YARLENIS PAOLA LEDESMA YAÑEZ	1001847996	Yarlenis L...
16	OLGA CECILIA DE AVILA MORA	1063977076	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		OLGA CECILIA MORA TIERRADENTRO	1063962592	Olga Mora
17	ROBERLYZ ALEXA LOZANO BERMUDEZ	1063976350	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		YORGELYS MARIA BERMUDEZ HERNANDEZ	30489759	yorgelys Bermu...
18	ELISA ELIETH ROJANO CALDERON	1063977558	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		MAIDELIN CALDERON AGUILAR	1065575491	
19	SARAY SOFIA ADUEN FIERRO	1063976937	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		YURI ESTHER FIERRO YEPEZ	53052399	Yuri Fie...
20	TEYLOR ANDRES UTRIA TORRIJOS	1063976537	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		CARLOS ALFREDO UTRIA PACHECO	1063965637	DERECHOHABIENTES
21	WILFRIDO RIVERA CASTRO	1064557420																					MARIA ESTHER CASTRO SUAREZ	1063960950	Esther

Observaciones:

Firma: Beatriz Lara

Nombre legible de quien entrega: Beatriz Lara

Firma:

Representante Legal EAS o su delegado

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN F. PRIMERA ENTREGA DE COMPLEMENTOS A LOS ENTORNOS DE PRIMERA INFANCIA	F1.M013.PP	39/03/2015
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la información Pública	

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: BOSCONIA

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso ___ X __ Otro ___ Especifique: _ _____

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA: CDI 18 DE FEBRERO

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _ _____

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

N° ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	N° IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/ AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN TIPO RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)												Alimento de alto valor Nutricional				NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	N° IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
								2 A 5 AÑOS 11 meses	PASTA LARGA FORTIFICADA 250GR	HARINA DE MAIZ 500 GR	LENTEJA 250 GR	BANANO 500 GR	HUEVO DE GALLINA AA 3 UND								BIENESTARINA MAS	NO. DE LOTE						
									Especifique Cantidad entregado o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete.																			
1	ALANNA SOFIA AMAYA ORTEGA	1063977269	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			DANA CAROLINA ORTEGA ALVIS	1004306945	OSCAR AMAYA
2	ALEJANDRO VEGA SALCEDO	1063976980	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			LUZ KARIME SALCEDO MONTES	1063963762	Luz Salcedo
3	ARIADNA ANDRADE PEÑA	1063977251	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			DANIELA PATRICIA PEÑA JARAMILLO	1063946283	Daniela Peña.
4	ASLAN DAVID NUÑEZ OROZCO	1063977366	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			YARILE PAOLA OROZCO TORRES	1084728502	Yarile O.
5	CARLOS ANDRES OROZCO OROZCO	1063977139	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			KARINA ISABEL OROZCO DAZA	1063966102	KARINA OROZCO
6	ISAIAS DAVID JIMENEZ ANDRADE	1063977029	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			LINA MARCELA ANDRADE GALLARDO	1063949311	Lina Andrade
7	JAMSEL DAVID TORRES FRANCO	1063977318	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			YORYANIS YULIETH FRANCO ESPRIELLA	1010023360	Yoryanis Franco
8	JORGE IVAN DIAZ VEGA	1063977270	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			ANDREA JHOANA VEGA RUIZ	1063952036	Andrea Vega
9	LUCIANA JACOME FONTALVO	1064557461	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			ANJIE PAOLA FONTALVO CAMAÑO	1063970213	Anjie Fontalvo

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

10	LUCIANA MISHEL GARCES FELIPE	1063977446	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		YULIANA DEL CARMEN FELIPE OVIEDO	1193588142	Yuliana Felipe
11	LUIS JOSE PADILLA TAPIA	1064557458	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		MARIA ALEJANDRA TAPIA FUENTES	1003115003	Maria Zabel
12	MARIA LUZ TAPIA VASQUEZ	1063976025	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		ANGIE PAOLA VASQUEZ CABARCAS	1063949629	Luz Maria
13	MARIA ANGEL CORTINA HERNANDEZ	1064557483	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		ROSA MARIA HERNANDEZ AROCA	1063955149	Rosa Hernandez
14	MARIA CELESTE GONZALEZ HERNANDEZ	1064557462	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		ANA BEATRIZ HERNANDEZ ARIZA	1193547474	Rositris
15	MATIAS SALOME PIMIENTA RODRIGUEZ	1063977087	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		CINDY MILENA RODRIGUEZ PADILLA	1001848055	cindy Rodriguez
16	MATIAS DAVID ROJANO TARAZONA	1063976777	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		YARED DAYANA TARAZONA GUZMAN	1004307209	Yared tarazona
17	SARA MARINA CERVANTES VARGAS	1063977055	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		SANDRA MILENA VARGAS VERGARA	1003202541	Sandra V.
18	JUAN ANDRES FLOREZ HERRERA	1064557526	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		YEIRA CATALINA HERRERA FLOREZ	1003115687	Yeira Herrera
19	VALENTINA ESTRADA MADERA	1064557441	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		VALERIA MADERA BASILIO	1063949557	Valeria Madera
20	YEFRAINS DAVID FERREIRA MORAN	1063977117	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		MARIA DE LOS ANGELES FERREIRA MORAN	27503137	Maria Moran
11	YULIAN DAVID NAVARRO MENDOZA	1063977354	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		YULEISYS JUDITH NAVARRO MENDOZA	1193107589	Yuleisys Navarro

Observaciones:

Firma: Maria Flores

Nombre legible de quien entrega: Maria Isabel Flores

Firma:

Representante Legal EAS o su delegado

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCION FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA	F1.PM13.FF	29/05/2019
		Version 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la información Pública	

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: BOSCONIA

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso ____X__ Otro ___ Especifique: _____

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UDA /UCA: CDI 16 DE FEBRERO

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)														Alimento de alto valor Nutricional				NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
								Z A 5 AÑOS 11 meses	PASTA LARGA FORTIFICADA 250GR	HARINA DE MAIZ 500 GR	LENTEJA 250 GR	BANANO 500 GR	HUEVO DE GALLINA AA 3 UND										BIENESTARINA MAS	NO. DE LOTE					
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete.																					
1	EMILY MARCELA LOPEZ DE ANGEL	1064557338	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		ODALIS MARCELA DE ANGEL NAVARRO	1065123787	Odalis DeAngel
2	LUIS ALEJANDRO MIRANDA LOPEZ	1218961455	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		YERLI MILENA MIRANDA LOPEZ	1070332384	Yerli Miranda
3	BRYANA MILETH MARTINEZ ACOSTA	1063974980	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		BREINER JOSE MARTINEZ ARRIETA	1124034200	
4	CARLOS ANDRES JIMENEZ TURIZO	1064557129	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		ANYS TURIZO HENAO	1001918340	Anys Turizo
5	DAISY UTRIA FIGUEROA	1064557151	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		YULEINYS YINETH FIGUEROA ORTIZ	1193537547	
6	DALIANA ISABEL RODRIGUEZ MELENDEZ	1063974937	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		RAQUEL GARCIA CANTILLO	45759547	
7	JAIDER ALEJANDRO OBREGON NARVAEZ	1063975601	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		ACENATH PAOLA NARVAEZ CARRANZA	1192763767	
8	ELIANA SOFIA RAMIREZ MATOS	1063975136	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		PAOLA MATOS RUZ	1149436558	Sa.d L.R.
9	ELIANIS MAIRETH RAMIREZ MATOS	1063975135	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		PAOLA MATOS RUZ	1149436558	Saíd R.R.

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

10	EMILIANO ALVAREZ DE AVILA	1010764417	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		YARLES VANESSA DE AVILA NAVARRO	1063948331	Yarles de Avila.
11	EMILIANO ANDRES MORALES FIERRO	1113373598	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		CRISTINA MARIA FIERRO MERCADO	1065125605	Cristina Morales
12	JOSUE DAVID SALCEDO SILGADO	1064557274	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		ADALBERTO SALCEDO CARO	12687521	Adalberto S
13	JULIO CESAR ROJANO TARAZONA	1064557162	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		YARED DAYANA TARAZONA GUZMAN	1004307239	Yared Tarazona
14	LIAM JOSE MARTINEZ GARCIA	1063975309	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		KAREN LORENA GARCIA PAYARES	1193561368	Karen García
15	LUIS SEBASTIAN CANCHILA BARROS	1065142017	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		ANGIE PAOLA BARROS PERTUZ	1003198896	Angi barros
16	LUISA CAROLINA CANTILLO FERRER	1063975734	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		ICETH CAROLINA FERRER REDONDO	1063946202	Iceth Ferrer
17	MARIA PAULA VILLEGAS ACOSTA	1063975553	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		MARY LUZ ACOSTA YEPES	10193580443	Maricruz A.
18	MATIAS EDUARDO CORREA MENDEZ	1137730355	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		CAROLINA ANDREINA MENDEZ VALERO	25374108	Glabys Valero
19	MARIANA ISABELL JIMENEZ MEJIA	1064557353	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		ANA MARIA ARIAS VASQUEZ	36823249	VIVIANA MEJIA
20	BRITANY DANIELA DIAZ BERRIO	1063977124	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		NORELYS ESTHER BERRIO RODRIGUEZ	1063952018	Norelys
21																										

Versión 5 — Página 1 de 1

Clasificación de la información: Pública

Observaciones:

Firma: Ana Valera Carroño

Nombre legible de quien entrega: Ana Milena Carroño

Firma: _____

Representante Legal EAS o su delegado

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

F13601570 | 250300018
Versión 3 | Página 1 de 1
Clasificación de la Información Pública

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: BOSCONIA

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso ___X__ Otro ___ Especifique: _____

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/SUBA /UCA: CDI 18 DE FEBRERO SEDE VILLA AARONIA

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)												Alimento de alto valor Nutricional			NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
								2 A 5 AÑOS 11 meses	PASTA LARGA FORTIFICADA 200GR	HARINA DE MAIZ 500 GR	LENTEJA 250 GR	BANANO 500 GR	HUEVO DE GALLINA AA 3 UND										BIENESTARINA MAS	NO. DE LOTE				
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alto seto no se entregó en el paquete																		
1	KILLIAM DE JESUS YANCE VERGARA	1063975168	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		VIANEY CAROLINA VERGARA MONSALVE	1063946741	Vianey Yance R
2	MARIA CELESTE PUELLO MARTINEZ	1128155854	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		ROSICELLA MARTINEZ MUÑOZ	1063946311	Rosicella M.
3	KARELIZ SOFIA ESTRADA JIMENEZ	1064557148	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		MILEYDIS YANETH JIMENEZ HERRERA	1063947219	mileidis
4	HELLEN MILDRETH SANABRIA LOAIZA	1063974670	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		LAURA PAOLA LOAIZA MARTINEZ	53053891	Laura Loaiza
5	ANDRES CAMILO BLANCO RUIZ	1063974835	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		ROSA MARGARITA RUIZ MARTINEZ	1003115158	Rosa Ruiz
6	ALEJANDRA MICHEL JIMENEZ GENES	1063974825	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		BLEYDIS CAROLINA GENES VALENCIA	1063974574	Alejandra
7	ANNATHALIE MERIÑO CARO	1063974913	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		YESMITH ADRIANA CARO MEJIA	1063970373	Yesmith Caro
8	SALOME CAMARGO CALVO	1137881145	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		YERALDIN CALVO NUÑEZ	1063958195	Yeraldin Calvo
9	ZOE VALENTINA GALVAN GARCIA	1063974933	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		ROXANA ALEXANDRA GARCIA CARRASQUERO	573081	Roxana

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

10	EMANUEL YESITH PAYARES GALVAN	1063975076	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			CINDY GALVAN AVILA	1042999790	Yuberlis Garcia
11	EVELIN CASTILLO MENDOZA	1063975712	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			LEIDIMARIANA MENDOZA NIEVES	1063972501	Evelin Castillo
12	JOSE ALEJANDRO ACOSTA MENDOZA	1063975330	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			LUZ CARINA MENDOZA RODRIGUEZ	1063946514	Luz M
13	ELIANIS CLAIRE MERCADO ESCOBAR	1063974783	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			MADELEINIS CRISTINA ESCOBAR MENDOZA	1063959049	Madeli Escobar
14	IAN JOSE CARRANZA CARRILLO	1064557140	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			LILI PAOLA CARRILLO REYES	1063946039	
15	YURGELIS NAZARETH SALCEDO MEJIA	1063976465	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			BERTHA CECILIA MEJIA DE LA HOZ	36623762	Berta Mejia
16	SANTIAGO SAID RODRIGUEZ ORTIZ	1063974632	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			NINISETH ORTIZ RETAMOZO	1081812724	Luz Ortiz
17	LANIS MARYAM ANDRADE CARCAMO	1063976306	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			GISELA PAOLA CARCAMO MEJIA	1192774099	Gisela Carcamo
18	EMANUEL MATUTE GARCIA	1063976143	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			YUBERLIS PAOLA GARCIA QUIROZ	49597702	Cidi Gallegos
19	MATHIAS ACUÑA AVENDAÑO 14/03/2020	1064557242	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			SORANYER THAIS AVENDAÑO GONZALEZ	1063974090	Soranyer Garcia
20	GENESIS GRANADOS CORZO	1063976830	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			KAREN MARGARITA YEPEZ VEGA	1065565077	Dennis Corzo

Observaciones:

Firma: Liliana Castillo

Nombre legible de quien entrega:

Firma: Wado Horo B

Representante Legal EAS o su delegado

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

F1.MO13.PP	28/03/2018
Versión 3	Página 1 de 1
Clasificación de la información: Pública	

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: BOSCONIA

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso ____X__ Otro ___ Especifique: _____

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA: CDI 18 DE FEBRERO SEDE VILLA AARONIA

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)													Alimento de alto valor Nutricional				NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
								2 A 5 AÑOS 11 meses	PASTA LARGA FORTIFICADA 250GR	HARINA DE MAIZ 500 GR	LENTEJA 250 GR	BANANO 500 GR	HUEVO DE GALLINA AA 3 UND										BIENESTARINA MAS	NO. DE LOTE					
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete.																				
1	DIOMAR JAVIER MARTINEZ RUIZ	1063974557	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			YELIS PATRICIA RUIZ ORTIZ	1063967395	Yelis Ruiz
2	JUAN SEBASTIAN ACOSTA DIAZ	1063975240	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			ESTEFANIA ACOSTA DIAZ	1001646010	Estefania Acosta
3	LUZ ESTEAYSIS ESCORCIA CARRANZA	1063975312	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			ISIS LINEY ESCORCIA CARRANZA	1063964653	Isis Escorcia
4	LUIS DAVID AROCA PALACIO	1063975048	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			MARIA DEL CARMEN PALACIO TIBACUY	1063966133	Jose Fernando
5	MARIA JULIANA RODRIGUEZ DIAZ	1063975697	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			NUBIA VANESSA DIAZ ORTEGA	1063946936	Nubia Diaz
6	YORGELIS NICOL SALCEDO MEJIA	1063975466	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			BERTHA CECILIA MEJIA DE LA HOZ	36823782	Jose ss
7	YOSNEIDER CANTILLO CARDENAS	1063975260	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			SANDRA PAOLA CARDENAS JIMENEZ	1192781520	Sandra C
8	MATIAS MUZA SUAREZ	1063975094	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			YANIRIS SUAREZ RAMOS	1100624682	Yaniris S.
9	SHAIRO JOSE CASTRILLO RODRIGUEZ	1064557392	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			MAYERLIS ESTHER RODRIGUEZ FRANCO	1063968381	Mayerlis Rodriguez

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

10	ANDRES DAVID SIERRA BARRIOS	1063975072	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			GLORIA ISABEL BERRIOS SEVERICHE	49596562	
11	HEIZEL SOFIA PUPO CASTRO	1063974826	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			KELLY JOHANA CASTRO	1066232808	
12	VALERY QUIROZ GALVIS	1063974985	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			MILEYDIS PAOLA GALVIS DIAZ	1063970113	
13	HILLARY MARCELLA PERTUZ MEJIA	1063974461	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			GINA MARGARITA MEJIA YANCE	1063955752	
14	MATHIAS MANUEL PEREZ CAÑAS	1063975270	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			ENGELIS JASIEL CANAS URDANETA	68815572	
15	ANA SOFIA BELTRAN ANAYA	1063975103	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			TOMASA DEL ROSARIO ANAYA MARRIAGA	49597656	
16	SALOME ZAPATA DIAZ	1063974909	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			MILAGRO VANESSA DIAZ MERIÑO	1193076118	
17	ANNAYS SOFIA BERMUDEZ RICO	1064557157	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			NELSY ESTHER RICO MUÑOZ	1081923595	
18	PAULA ELENA CAMPILLO HERRERA	1063976431	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			MARIA ALEJANDRA HERRERA FLOREZ	1063972237	
19	LINDA ESMERALDA MONTES PEÑALOSA	1063974787	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			ESMERALDA LILIANA DE LA HOZ CHAMORRO	49595546	
20	MAYKEL ANDRES MONTES BERMUDEZ	1063975084	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			SANDRA PATRICIA BERMUDEZ BARRIOS	53098059	

Observaciones:

Firma:

Nombre legible de quien entrega:

Firma:

Representante Legal EAS o su delegado

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

FT.MOG.PP	24/03/2016
Versión 3	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: BOSCONIA

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso ____X__ Otro ___ Especifique: _____

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA: CDI 18 DE FEBRERO SEDE VILLA AARONIA

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL					CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)												Alimento de alto valor Nutricional				NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
									2 A 5 AÑOS 11 meses	PASTA LARGA FORTIFICADA 250GR	HARINA DE MAIZ 500 GR	LENTEJA 250 GR	BANANO 500 GR	HUEVO DE GALLINA AA 3 UND							BIENESTARINA MAS	NO. DE LOTE					
										Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete.																		
1	SHEILY DALIETH ZORRILLO DE LA CRUZ	1063977367	1/10/2024	13/12/2024					X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			MARIA LUISA DE LA CRUZ RIVERA	1063967114	
2	LIAM FONTALVO ROJAS	1063977949	1/10/2024	13/12/2024					X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			PAULA ANDREA ROJAS OSPINO	1082840829	
3	MARIA DANIELA MADRID MONTERO	1063977080	1/10/2024	13/12/2024					X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			HEIDY PATRICIA MONTERO RAMOS	1063965439	
4	MATEO JOSE MORENO MARADIAGA	1063978790	1/10/2024	13/12/2024					X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			SINDY LUZ MADARIAGA MUÑOZ	1063956969	
5	EMILIO LOTERO VILORIA	1063978899	1/10/2024	13/12/2024					X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			MELIBETH VILORIA FONTANILLA	1065835783	
6	ANGEL DAVID GONZALEZ DAVILA	1064557377	1/10/2024	13/12/2024					X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			SANDY LORENA DAVILA RANGEL	1003114814	
7	JUAN PABLO VILLA DE AVILA	1063976906	1/10/2024	13/12/2024					X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			ENIRIS TATIANA DE AVILA RETAMOZO	1003286835	
8	ORIANA VANESSA MARTINEZ BARRIOS	1063976797	1/10/2024	13/12/2024					X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			JAYSI TATIANA BARRIOS CANTILLO	1064556158	
9	MAXIMILIANO VILLALOBO POLO	1063976837	1/10/2024	13/12/2024					X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			LUISA FERNANDA POLO MONTERO	1193530960	

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

10	VALERIA FERNANDEZ FERNANDEZ	1/10/2024	13/12/2024					X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		LEIVIS JOSE FERNANDEZ JULIO	1004307262	X leivis J
11	MAIRETH LILIANA MENDOZA ARPUSHANA	1/10/2024	13/12/2024					X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		OMAIRA ARPUSHANA EPIAYU	1124416119	X omaira Ar
12	SAMARA MICHEL GERONIMO CANTILLO	4/03/2024	13/12/2024					X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		KEIVIS CAROLINA CANTILLO MEDINA	1063966849	X Keivis e
13	DANNA SOFIA OSORIO BELTRAN	4/03/2024	13/12/2024					X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		GEOSMITH BELTRAN GARCIA	1063951283	X Geosmith
14	YAIRETH SOFIA HERNANDEZ CHAVEZ	4/03/2024	13/12/2024					X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		YURIDIS ESTELA CHAVEZ RANGEL	1063966966	X Yuridis ave
15	HADASHA RODRIGUEZ OSPINO	4/03/2024	13/12/2024					X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		DISLEYNIS OSPINO FLORIAN	1068386040	X Dileynis Ospino
16	LUCIANA ZAMBRANO FERNANDEZ	21/10/2024	13/12/2024					X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		LUZ NEIDYS FERNANDEZ JULIO	1004307856	X Gladys Her
17	SAMUEL DAVID PABA GUITIAN	1/10/2024	13/12/2024					X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		KEISSY DE JESUS GUITIAN	5972636	X Keissy
18	LUIS BELTRAN HERNANDEZ MACHADO	1/10/2024	13/12/2024					X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		WILMARY CAROLINA MACHADO MACHADO	29922692	wilmary
19	YALETH SUSANA SANGRONIS ROO	1/10/2024	13/12/2024					X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		MARIA DE LOS ANGELES SANGRONIS ROO	31243072	X Maria S
20	MARLEY SOFIA BARRAZA PEREZ	1/10/2024	13/12/2024					X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—		INGRIS YURANIS PEREZ NAVARRO	1192906921	X Ingris

Observaciones:

Firma: Florencia Gilette

Nombre legible de quien entrega:

Firma: Ubaldo Mario R

Representante Legal EAS o su delegado

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

FI.M013.PP	28/03/2018
Versión 3	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: BOSCONIA

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso ____X__ Otro ___ Especifique: _____

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA: CDI 18 DE FEBRERO SEDE VILLA AARONIA

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)												Alimento de alto valor Nutricional				NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
								2 A 5 AÑOS 11 meses	PASTA LARGA FORTIFICADA 250GR	HARINA DE MAIZ 500 GR	LENTEJA 250 GR	BANANO 500 GR	HUEVO DE GALLINA AA 3 UND										BIENESTARINA MAS	NO. DE LOTE					
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete.																			
1	LUIS EDUARDO CASTILLO MANGA	1063976756	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		VERONICA MARIA MANGA JARAMILLO	1063965577	Veronica Manga
2	AILETH YESETH POLO RONCALLO	1063977299	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		AIMETH DEL CARMEN RONCALLO BRAVO	1003114450	Aimeth Roncallo
3	ALAN DAVI ALVAREZ REYES	1066308121	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		DELMA RUFINA BARROS COTES	57280080	Delma Barros
4	LUISA MARIA DAZA PEREIRA	1064608309	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		LEIDY MARGARITA PEREIRA GAMEZ	1221971204	L.M.F. Daza
5	ZAHIRA TAPIA RAMOS	1063976374	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		JESSICA PATRICIA RAMOS RUIZ	1063959907	Jessica Ramos
6	GAEL DAVID DAVILA YANCE	1063977439	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		LEYNIS YANCE RAMOS	1063962111	Cleiver Davila
7	LIAM DAVID CASTELLAR LOPEZ	1063976786	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		ALBA LILIANA LOPEZ CARRANZA	1063966729	alba Lopez
8	CRISTAL CAROLINA GUERRERO SERNA	1063977225	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		KARINA JUDITH GUERRERO SERNA	1090493548	Karina J. Guerrero
9	GABRIELA RAMOS ACUÑA	1063976708	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—		MILDRETH CAROLINA ACUÑA LANDERO	1063948574	M. Ramos Acuña

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PROVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

10	ANA CELESTE ACUÑA DEDE	1063977350	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			CAROL YULIANA DEDE SIERRA	1193544095	Carol Dede
11	DILAN SAMUEL SERRANO CORZO	1063976798	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			ROSA MARIA SERRANO DE AGUAS	30855206	Dianis Corzo
12	YERIANY MILEIDY ROMERO ADRIANZA	1063977013	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			DARIANY PATRICIA ADRIANZA ADRIANZA	26972674	Dariany Adrianza
13	LIAM GAEL RODRIGUEZ ORTIZ	1063977032	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			NINIBETH ORTIZ RETAMOZO	1081812724	Luis Ramírez
14	ANA ROBERTA LARA FLOREZ	1063978304	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			ANA CRISTINA FLOREZ CARE	1073823632	Martin Lara
15	DAMIAN SAENZ GUZMAN	1063976923	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			YASIRIS JOHANA GUZMAN PALENCIA	1221964701	Yesid Saenz
16	MARIA JOSE DE AGUAS REALES	1063976973	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			OLGA PATRICIA REALES BARRETO	1081000287	
17	THIAGO ISAAC CANTILLO HERNANDEZ	1063976714	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ CARRILLO	1193218625	William C
18	ANTONY DAVID URZOLA MAESTRE	1063977049	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			JEANPAOLIS MAESTRE FLOREZ	1063969945	Victor urzola
19	LUIS GABRIEL GUTIERREZ RENTERIA	1063978569	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			YIRLEI MARCELA RENTERIA URTADO	1001668439	Jose Perez
20	LUIS ENRIQUE GUZMAN BOLAÑOS	1063977420	1/10/2024	13/12/2024				X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—			ALISON CAROLINA BOLAÑO ZABALETA	1063972233	Alison Bolaño

Observaciones:

Firma: Carol Dede

Nombre legible de quien entrega:

Firma: Victor dis Mora B

Representante Legal EAS o su delegado

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA	FT-M-013-FP	28/03/2018
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información Pública	

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: BOSCONIA

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso ___X__ Otro ___ Especifique: _____

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA: CDI 18 DE FEBRERO SEDE VILLA AARÓNIA

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)												Alimento de alto valor Nutricional				NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
								2 A 5 AÑOS 11 meses	PASTA LARGA FORTIFICADA 250GR	HARINA DE MAIZ 500 GR	LENTEJA 250 GR	BANANO 500 GR	HUEVO DE GALLINA AA 3 UND								BIENESTARINA MAS	NO. DE LOTE					
									Especifique Cantidad entregado o colocar un guión si el ali mento no se entregó en el paquete.																		
1	JHONY JUNIOR RADA ACOSTA	1063976608	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			ERIKA PAOLA ACOSTA CARDOZO	1005469709	Erika Acosta.
2	ADRIAN DAVID DAZA HURTADO	1063975664	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			KELLY JOHANA HURTADO JIMENEZ	1003114455	Kelly Hurtado.
3	ELIANIS SOFIA ORTIZ HERRERA	1064557399	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			MARTHA CECILIA HERRERA SOTO	1063965754	Martha Her
4	JOSE DAVID CANTILLO VUELVAS	1063976488	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			SANDRA MARCELA BUELVAS CORTEZ	1063965575	Sandra Buelvas
5	ANDRES MANUEL BUELVAS VILLEGAS	1063975661	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			LINA MARCELA VILLEGAS MEDINA	1063969684	Lina Villegas
6	MATIAS DAVID RIOS DIAZ	1063976214	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			LUISA ELENA DIAZ CANTILLO	1063950229	Luisa Diaz
7	JULIAN ESTEBAN MARQUEZ ROMERO	1063976173	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			JULIANNA PAOLA MARQUEZ ROMERO	1003378461	JuliannaMarquez
8	DARIEL JOEL MERCADO ROJANO	1063975918	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			KARELYS YULETH ROJANO MERIÑO	1063953731	Karelys R
9	STEPHAN DE JESUS AVILA ACUÑA	1063977235	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—			LEIMIS DANITH ACUÑA CONTRERA	1003115345	Leimis.

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN

F.39 PAATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

10	ROMINA NAVARRO VILLEGAS	1063975909	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			JOSEFA GREGORIA OROZCO CALDERON	36624132	Josefa Orozco
11	ALANNA SOFIA BARRAZA ARMENTA	1063975696	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			YISELL CAROLINA ARMENTA GUEVARA	1063947960	Yisell Armenta.
12	JULIAN DAVID FIGUEROA MEZA	1063976119	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			LIZETH PAOLA MEZA PELUFO	1063906968	Lizeth Meza.
13	GABRIELA ISABEL CORTES ZAMBRANO	1063976115	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			MARI SOLEDIS SAMBRANO AGUILAR	49597201	Mari Sambrano.
14	DANA CAROLINA GUZMAN BOLAÑO	1063975807	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			ALISON CAROLINA BOLAÑO ZABALETA	1063972233	Alison Bolaño
15	LEDIS DAILETH ZUÑIGA ALVAREZ	1063976706	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			MARIA ALEJANDRA ALVAREZ VASQUEZ	1061000390	maria alejandra
16	LEWIS DAVID CABALLERO MOJICA	1064557967	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			GLORIA ESTHER MOJICA PEREA	1063957939	Gloria Mojica
17	KILIAB LOPEZ CALVO	1063976040	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			ANGIE MARCELA CALVO NUÑEZ	1063969148	Angie calvo
18	LYAM DAVID PERTUZ MEJIA	1063976245	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			GINA MARGARITA MEJIA YANCE	1063955752	Gina Mejia
19	ANTONELLA URREGO VERGARA	1063976581	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			CINDY LORENA VERGARA JIMENEZ	1063961248	cindy Vergara
20	ELIZA YANETH ROJAS MUÑOZ	1064557484	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			ISAMAR MUÑOZ CONTRERAS	1063969275	Isamar Muñoz

F.1 MO10 PP
Versión 2

20/03/2018
Página 1 de 1

Clasificación de la Información: Pública

Observaciones:

Firma: Lenys Diaz

Nombre legible de quien entrega:

Firma: Klado Marco B

Representante Legal EAS o su delegado

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA	FT.MOPLEP	29/03/2018
		Versión 9	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información Pública	

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: BOSCONIA

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso____X__ Otro ___ Especifique: _____

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA: CDI 16 DE FEBRERO SEDE VILLA AARONIA

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)												Alimento de alto valor Nutricional				NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
								2 A 5 AÑOS 11 meses	PASTA LARGA FORTIFICADA 230GR	HARINA DE MAIZ 500 GR	LENTEJA 250 GR	BANANO 500 GR	HUEVO DE GALLINA AA 3 UND								BIENESTARINA MAS	NO. DE LOTE					
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete.																		
1	LAIREN DAHIAN ZABALETA CARRILLO	1064557336	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			ESTEFANIA ZABALETA CARRILLO	1063961684	Estefania Z.
2	GERONIMO ACUÑA DEDE	1063976069	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			CAROL YULIANA DEDE SIERRA	1193544095	Carol Dede
3	LIZ ARIHANA CONTRERAS MENDEZ	1064557323	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			SILENA YANETH MENDEZ HERAZO	1063950567	Silena mendez
4	LUSIANA VALENTINA GARCIA CALDERA	1131081322	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			ELVA EVELINA CALDERA CANAMO	7110253	Elva caldera
5	DANNA MARIAN JIMENEZ HERRERA	1067642130	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			WENDYS PAOLA HERRERA CARO	55242442	Wendy Herrera
6	JERONIMO BALLESTA LOPEZ	1063975509	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			JAZMIN LOPEZ BELTRAN	1063956447	Jazmin Lopez
7	DILAN JOSE BERNAL LEON	1063975652	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			MARYURIS PATRICIA LEON GUERRERO	1063962614	maryuris
8	MARIANGEL CANTILLO TABORDA	1063976309	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			SANDRA PATRICIA TABORDA CHAMORRO	1063963550	Sandra + Ch
9	FABIO ANDRES DIAZ ANDRADE	1063975715	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			MAYRENE ANDREINA ANDRADE SANCHEZ	1065856541	Mayrene Andreina

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

FI-M012.PP | 28/3/2018
Versión 3 | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública

10	MARIA JOSE PINO NIEVES	1063975391	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			DANIELA NIEVES ALVARADO	1001848049	-Daniela
11	SAMARA BARRIOS GOMEZ	1063975598	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			LINETH GOMEZ PEREZ	1193383607	-Lineth Gomez
12	LUIS MATEO PIMIENTA GOMEZ	1063975581	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			LILIBETH GOMEZ PEREZ	1193383606	Lilibeth
13	VALERIN JOHANA OROZCO PEREZ	1063975593	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			LEIDIS JOHANA PEREZ TORRES	1065037361	Leidis Perez
14	LAURIANIS PAOLA SALINAS GUERRERO	1063975427	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			KARINA JUDITH GUERRERO SERNA	1090493548	-Karina J. Guerre
15	GAEL DAVID TERAN MARCHENA	1064557408	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			OSMAIRA MARCHENA BARRIOS	1063956709	-Milena Sanchez
16	EHIMIS JOHANA CARRILLO CALVO	1064557213	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			LAIDIS MILENA CALVO NUÑEZ	1063951623	-Laidis calvo
17	LUIS MARIO VILLEGAS MEDINA	1063975447	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			YANIRIS CECILIA MEDINA AROCA	49595957	
18	SARA MICHEL DE LA HOZ POBEA	1063977075	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			MANUELA DE JESUS MUÑOZ DE AGUAS	57065289	manuela m.
19	CHAIRA MARCELA PALMERA FERNADEZ	1063975328	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			LICETH JOHANA PALMERA RODRIGUEZ	1063971640	-Liceth Palmera
20	LUCIANA TAPIA MARTINEZ	1063976816	1/10/2024	13/12/2024				X	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—			LUZ DANITH TAPIA MARTINEZ	1063964414	Luz Danith Tapia.

Observaciones:

Firma: Yaritha Uribe P.

Nombre legible de quien entrega:

Firma: Ulvido Horio B

Representante Legal EAS o su delegado

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

29/03/2019

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: EL COPEY

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual____ Vacaciones o Receso____ Otro X Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA/UCA: CDI CORREA

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL:

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL:

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)						NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
					MUJER GESTANTE Y LACTANTE	6 A 11 MESES, 29 DIAS	1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES	3 A 4 AÑOS, 11 MESES	PASTAS ALIMENTICIAS ENRIQUECIDAS	HARINA DE MAIZ BLANCO (g)	BANANO COMUN(g)	LENTEJA COMÚN (g)	HUEVO DE GALLINA(UND)				
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete								
1	ALANNA ORTIZ CHAPARRO	1065142266	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	ANA MIDRETH CHAPARRO ALONSO	1003199011	Ana Chaparro
2	ALISSON CERVANTE MENESES	1065141973	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	LAURA VANESA MENESES BARRETO	1065123316	Laura Meneses
3	ANGELETH ITZEL DE LA CRUZ MONTES	1065142182	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	ANGELA MARIA MONTES MELENDEZ	1004357658	Angela Montes
4	DALIANIS SOFIA MUÑOZ MONTES	1065141994	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	ANDREA CAROLINA BABILONIA CONTRERAS	1004357416	Andrea babilonia
5	DANNA LUCIA GARCIA HERRERA	1063975887	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	NANCY LUZ HERRERA MARIN	1065125810	Nancy Herrera
6	DEIVIS JOSE MADARRIAGA MORALES	1065142384	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	SANDRA MILENA MORALES SANDOVAL	1062813110	Sandra Morales
7	EMMANUEL PALACIO HERNANDEZ	1065142250	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	YANINIS MILENA PALACIO HERNANDEZ	1003198536	Yaninis Palacio
8	JOSUHAN GAEL ALTAMAR CAPOTE	1065142397	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	YULEISI MARIA CAPOTE ZAMBRANO	28039348	Yuleisi Capote
9	JESUS ANDRES CAMACHO VELAZQUEZ	1065142949	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	AURELIS VELASQUEZ ORTEGA	5155322	Aurelis Velasquez
10	KEILER DAVID SIMONS PEREZ	1065141926	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	KARINA ESTHER SIMONS PEREZ	1065131523	Karina Simons
11	LUIS DAYAN ALVAREZ LOPEZ	1065142108	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	JOHANA ESTHER LOPEZ ACOSTA	1065128985	Johana Lopez
12	MARIA CELESTE HERRERA UPEGUI	1065142033	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	KAREN MARGARITA UPEGUI VELASQUEZ	1003196361	Karen Upegui
13	LIAM JOSE BARRERA PUELLO	1066900009	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	BERTINA PUELLO RAMOS	1050956629	Bertina Puello
14	MATIAS ANDRES BERDUGO CASTELLAR	1065141921	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	DAYANA MARCELA CASTELLAR CARRILLO	1065137181	Dayana C
15	PABLA ANDREA TAPIAS OROZCO	1063975875	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	YULIS MARGARITA OROZCO SALAS	1065138438	Yulis Orozco S.
16	ROSA MARINA MUNIBES LABARCES	1065142094	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	YURANIS PAOLA LABARCES CANTILLO	1065130622	Yuranis
17	SANDY SOFIA MOVILLA GAMEZ	1065142137	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	YASMIN LILIANA GAMEZ PAYARES	1065125216	Yasmin Gamez
18	SAMUEL BARROS MARTINEZ	1141376148	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	MAYELIS ESTHER MARTINEZ BOCANEGRA	1065123675	Mayelis Martinez
19	LUZ SHADDAY AGAMEZ RANGEL	1065142229	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	YARLENYS JUDITH RANGEL ALONSO	1003196684	Yarleni Rangel
20	SARA VALENTINA LOPEZ VERGEL	1062915153	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	ESTEFANNY CAROLINA VERGEL COBARIA	1091664853	Estefanni Vergel

Observaciones: CONTRATO N° 20005482024

Firma: Anajucia Gonzales

Nombre legible de quien entrega: Ana Judia Gonzales

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

29/03/2019

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: EL COPEY

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual ____ Vacaciones o Receso ____ Otro X Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA/UCA CDI COREA

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL:

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL:

Item	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	N° IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)					NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	N° IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
					MUJER GESTANTE Y LACTANTE	6 A 11 MESES, 29 DIAS	1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES	3 A 4 AÑOS, 11 MESES	PASTAS ALIMENTICIAS	HARINA DE MAIZ BLANCO	BANANO COMUN(g)	LENTEJA COMUN (g)	HUEVO DE GALLINA(UND)			
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete							
1	JALY DAVID OIVEDA ZULETA	1065142778	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	LUISA FERNANDA ZULETA PINTO	1003196424	Luisa Zuleta
2	ABBIGAIL CAICEDO AMARIZ	1065142981	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	MARCIA ELENA AMARIZ HERNANDEZ	1065133743	Marcia Amariz
3	ALEXANDER JUNIOR ARRIETA OSPINO	1065143065	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	MARIA JOSÉ OSPINO SANCHEZ	1065122758	Maria Jose ospino.
4	GAEL ANDRES RUIZ YERENA	1065142934	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	CARMEN JUDITH YERENA ESCORCIA	1065136500	CARMEN YERENA
5	KEILY DAYANA GAMARRA GUERRA	1065142864	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	KATHERINE PAOLA GUERRA RAMIREZ	1065128215	Katerine Guerra
6	MARIANA BADILLO CONTRERA	1065142023	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	YIRLEY PAOLA CONTRERAS MARTINEZ	1065135814	Yirley Contreras
7	YICEL SOFIA ALVAREZ MEJIA	1065142536	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	LUZ NEVIS MEJIA PEREZ	1065133287	
8	SALOMON JAVIER OROZCO ALVAREZ	1065143066	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	ANDREA CAROLINA ALVAREZ TORRES	1065810351	
9	HELEN SOFIA MARTINEZ ESCORCIA	1065142728	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	YAMILE ESTHER ESCORCIA AROCA	1065125607	Yamile Escorcia
10	KAILY DAHIANA GAMARRA GUERRA	1065142865	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	KATHERINE PAOLA GUERRA RAMIREZ	1065128215	Katerine Guerra.
11	JACKELINEE BOLAÑO MOLINA	1065142839	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	JULIETH PAOLA MOLINA FONSECA	1065136724	Julieth Molina
12	MAROLIN DAYANA JIMENEZ LOPEZ	1065142504	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	MARIA YECENIA LOPEZ GONZALEZ	1101203737	Maria Yecenia Lopez.
13	LUIS CAMILO DIAZ TORRES	1065142742	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	CAMILA ANDREA TORRES YANCE	1065127214	Camila Torres
14	EILYS SARAIT SILVA FLOREZ	1043495434	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	NAIRIS MILETH SILVA FLOREZ	1045708499	Nairis Silva F.
15	JULIAN DAVID PEREZ BOHORQUEZ	1065142749	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	BELQUI DANITH BOHORQUEZ URUETA	26948831	Belkis Bohorquez
16	LUIS ANGEL FONSECA MADARRIAGA	1065142877	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	LINDA MILENA MADARRIAGA VELASQUEZ	1003198097	Linda Madarriaga
17	GAHEL ANDRES MENDOZA PALMERA	1063976643	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	YURISAN MAIRENA PALMERA SABALLET	1065132849	YURISAN PALMERA
18	OMAR STIVEN CARREÑO DURAN	1062915305	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	KAREN DURAN	1062910034	Karen Duran. L
19	AILEC ADARA HERRERA NAVARRO	1065142680	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	ANNIRY LORENA NAVARRO VILLALOBOS	26710817	Annirz Navarro
20	JORDI JARED SALAZAR VARGAS	1065142561	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	ANYEY PAOLA VARGAS VARGAS	1004357293	Anyey Vargas

Observaciones: CONTRATO N° 20005482024

Firma: Inelsa Sierra Serrano

Nombre legible de quien entrega:

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

29/03/2019
Página 1 de 1

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: EL COPEY

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro X Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA/UCA CDI COREA

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)					NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
					MUJER GESTANTE Y LACTANTE	6 A 11 MESES, 29 DIAS	1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES	3 A 4 AÑOS, 11 MESES	PASTAS ALIMENTICIAS	HARINA DE MAIZ BLANCO	BANANO COMUN(g)	LENTEJA COMÚN (g)	HUEVO DE GALLINA(UND)			
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se							
1	AURA ISABEL DIAZ BUELVAS	1065141621	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	MERLIN KARINA BUELVAS LOPEZ	1065123943	Merlin Buelvas
2	ISABELLA BARRETO GAMARRA	1065141467	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	LISSETH LEONOR GAMARRA CASTELLAR	1065131648	Lisseth G.
3	NAYERLYS SOFIA MARIN RODRIGUEZ	1065141498	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	NELSUBEL DEL CARMEN RODRIGUEZ	30085727	Nelsubel
4	STEFANY GISETH MEDINA GAMARRA	1065141576	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	GLORICETH GAMARRA CASTELLAR	1065594927	Gloria G.
5	PAULLA ANDREA BONILLA ESCORCIA	1063974792	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	LISETH PATRICIA ESCORCIA OROZCO	1003195124	Liseth Escorcia
6	AMY SOFIA CONTRERAS SALAZAR	1067640377	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	YOLEIDA YULIETH SALAZAR CAMPO	1065123055	Amy Contreras
7	ABRIL SALAS MORENO	1065141937	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	LINA MARIA MORENO MOSQUERA	1112765607	Lina Moreno
8	ALANNA ISABEL BARRIOS MOVILLA	1065143319	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	NATALIA ISABEL MOVILLA GAMEZ	1003195562	Alan Barrios
9	MARIA PAULA ALVAREZ GAMARRA	1065141826	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	PATRICIA PAOLA GAMARRA CASTRO	1065138181	Patricia Gamarra
10	KENDRY SOFIA JIMENEAZ MONTES	1065141810	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	KATHERINE JULIETH JIMENEZ MONTES	1003195360	Katerine Jimenez
11	ELIAS DAVID FONSECA	1065141750	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	LILIANA MARIA SOLANO VALENCIA	1065139264	Liliana Solano
12	ALANNA SOFIA CASTAÑEDA PIÑA	1065141739	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	DANIELA MARGARITA PIÑA RODRIGUEZ	1031970045	Maria Rodriguez
13	JESUS ANDRES SALGADO MERCADO	1067640493	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	ROSIRIS JULIETH MERCADO PALMERA	1065621961	Rosiris Mercado
14	YOSSELYN MARIA BARROS SALGADO	1065141783	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	NELLIS DE JESUS SALGADO CONTRERAS	1065130963	Humberto Salgado
15	DAMIAN ANDRES OCHOA MARTINEZ	1065142701	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	GEYRA MARCELA MARTINEZ OYAGA	1003195960	Geyra Martinez
16	AILEN ANDREA BONILLA ESCORCIA	1063977837	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	LICETH ESCORCIA	1003195124	Liseth Escorcia
17	CAELI ALTAMAR DE LA HOZ	1065141630	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	ZULEY MARGARETH ALTAMAR DE LA HOZ	36688147	Zuley Castillo
18	RAFAEL JOSE MADARRIAGA NAVARRO	1065142034	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	JULIETH NAVARRO TABORDA	1192807995	Yulieth Navarro
19	ANTONELA SOFIA MENDOZA LEIVA	1152947287	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	SHEYLA VERONICA LEIVA MEJIA	1065126456	Sheila Leiva
20	MARIELA ESTER OROZCO SANCHEZ	1065141577	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	YOSELIS PAOLA SANCHEZ MARTINEZ	1065128330	Yoselis Sanchez

Observaciones: CONTRATO N° 20005482024

Firma: Fernanda Pupo

Nombre legible de quien entrega: Fernanda Arrieta

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

29/03/2019

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: EL COPEY

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro X Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA CDI COREA

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)					NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
					MUJER GESTANTE Y LACTANTE	6 A 11 MESES, 29 DIAS	1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES	3 A 4 AÑOS, 11 MESES	PASTAS ALIMENTICIAS "HARINA DE MAIZ BLANCO (g)	BANANO COMUN(g)	LENTEJA COMÚN (g)	HUEVO DE GALLINA(UND)				
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se							
1	JESUS DAVID VEGA MENDOZA	1065141962	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	MIRLEIDE MARIA MENDOZA PRASCA	26948399	Mirleide M.
2	LISS ALEJANDRA ALMANZA JIMENEZ	1065141815	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	KEYRITH JULIANA JIMENEZ GUZMAN	1065122116	Keyrith Jimenez
3	MARIAN SOFIA CORREA MERCADO	1065142350	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	ANGI PAOLA MERCADO GUTIERREZ	1193213332	Angi Mercado
4	JUAN DANIEL ARZUZA CANTILLO	1065141888	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	YULEIMA KARINA CANTILLO SANCHEZ	1065128962	Yuleima cantillo
5	ZOE MILETH PEREZ RAMIREZ	1065142274	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	YESSICA JOHANA RAMIREZ MERCADO	1003195493	Yessica R.
6	EDRICK GAEL BRITO TORRES	1065141764	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	LILIANA PAOLA TORRES ALTAMAR	1065130758	Liliana Torres
7	JULIANA JUDITH VARGAS MADARRIAGA	1065142005	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	NAYERLIN MADARRIAGA BARRIOS	1065122322	Nayerlin Madarriaga.
8	EDITH MARIA MARITNEZ JIMENEZ	1137881657	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	LUZ STEFANY JIMENEZ DDE ARCO	1065136301	Luz Jimenez
9	DARIO JOSE AREYANO OSPINO	1065142044	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	LEIDY JOHANA OSPINO CONTRERAS	1065122632	Leidis Ospino
10	YASNEILIS SOFIA MUNIVE LABARCES	1065143376	19/11/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	WENDY MUNIVES LABARCES	1065128443	Wendy Munive29
11	NICOLL ALEJANDRA ORTEGA ARRIETA	1063975433	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	STEFANY PAOLA ARRIETA PUELLO	1100752184	Stefani Arrieta
12	EVELYN SOFIA SILVA VIDES	1065142327	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	DALIDA MARIA VIDES ANDRADE	26948612	Dalida Vides
13	MAICOL ANDRES VARGAS MIRANDA	1065141891	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	ANA MERCEDES MIRANDA ARIAS	1193155554	Ana Miranda
14	EMANUEL DE JESUS PUELLO PEREZ	1065142140	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	MARIA DE LOS SANTOS SUAREZ RUIZ	36688384	Maria Suarez
15	ANAHIA VARGAS MIRANDA	1065141890	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	ANA MERCEDES MIRANDA ARIAS	1193155554	Ana Miranda
16	MILEYDIS YULIETH CHAMORRO VISCAINO	1065142096	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	EDEL MARIA VIZCAINO GAMARRA	1065138777	Edel Vizcaino
17	KEYNER JOSE GARCIA DE LA ROSA	1063976198	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	JONATHAN GARCIA GALINDO	1003041884	Jonathan Garcia
18	MELISA ARAUJO BARRIOS	1065141639	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	STEFANIA BARRIOS CASTILLO	1065123018	Stefania Barrios
19	JOSEPH GABRIEL VERGEL JIMENEZ	1065141980	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	LORAYNE VANESA JIMENEZ HERRERA	1065122236	Loayne Jimenez
20	ANDRES FELIPE BUELVAS ARIAS	1065142110	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	LUZ VANEZA ARIAS NARVAEZ	1065131733	Luz Arias N.

Observaciones: CONTRATO N° 20005482024

Firma:

Nombre legible de quien entrega: Idalides Padilla

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: EL COPEY

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro X Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: SEPTIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA: CDI SAN TORO

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____
CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (ANTES CONFORMACIÓN RACIÓN O PRIMERA RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL: 2 A 4 AÑOS, 11 MESES	CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP): PASTAS ALIMENTICIAS ENRIQUECIDAS (g)	HARINA DE MAIZ BLANCO (g)	BANANO CORIENTE(g)	LENTEJA CORRIENTE (g)	HUEVO DE GALLINA(g)	NOMBRE COMPLETO DEL RESPONSABLE USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
						Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete							
1	JAIRO JOSE CORRALES BUELVAS	1065141787	04/03/2024	27/09/2024	X	500	1000	1000	500	825	YULIS MERCEDES CORRALES BUELVAS	1065132634	Yulis Corrales
2	JULIANA SALOME MARTINEZ MEDINA	1065142138	04/03/2024	27/09/2024	X	500	1000	1000	500	825	YULIBETH MEDINA FONSECA	1065130212	YulibethM
3	IAN DAVID OSORIO MADARRIAGA	1065142764	01/08/2024	27/09/2024	X	500	1000	1000	500	825	ANYELIS ELENA MADARIAGA BELTRAN	1065124763	Anyelis Madarriaga
4	ISACC DAVID ANDRADE GONZALEZ	1065141473	04/03/2024	27/09/2024	X	500	1000	1000	500	825	OSIRIS PATRICIA GONZALEZ VIDES	1065198053	Osiris Gonzalez
5	WINNIX SOFIA BARRIOS CONTRERA	1065141657	04/03/2024	27/09/2024	X	500	1000	1000	500	825	YINIS MARIA CONTRERA ZABALETA	1065130955	Yinimaria
6	MARIANA CORONADO MENDOZA	1065141865	02/05/2024	27/09/2024	X	500	1000	1000	500	825	MARIA ANGELICA MENDOZA HERNANDEZ	1065138109	Maria Mendoza
7	SHEILA MICHELL MARRUGO OVIEDO	1065141790	04/03/2024	27/09/2024	X	500	1000	1000	500	825	ARMEIBIS MARIA MARRUGO OVIEDO	1193518719	Armeibis Marrugo
8	MARISOL GOMEZ PATIÑO	1065141857	04/03/2024	27/09/2024	X	500	1000	1000	500	825	MILENA PATRICIA PATIÑO ARIZA	26948943	Milena Patiño
9	DAMIAN RADA GONZALEZ	1065141953	04/03/2024	27/09/2024	X	500	1000	1000	500	825	LUIS CARLOS RADA ORTIZ	1065139511	Luis Carlos
10	EVELYN DAYANIS BOLAÑO MEDINA	1065142628	04/03/2024	27/09/2024	X	500	1000	1000	500	825	YENIS MARIA MEDINA TERNERA	1003196279	Yenis medina
11	MIA SALOMÉ BARRIOS RODRIGUEZ	1065141920	04/03/2024	27/09/2024	X	500	1000	1000	500	825	NEVIS PAOLA RODRIGUEZ CARMONA	1065136225	NEVISR
12	BRAYAN ESTIBEN DE LA ROSA MONTES	1065141959	04/03/2024	27/09/2024	X	500	1000	1000	500	825	TATIANA ESTER MONTES FLORES	1065137409	tatianaM
13	FAIRITH VICTORIA GUERRA CAMACHO	1065142058	04/03/2024	27/09/2024	X	500	1000	1000	500	825	MARIA DE LOS ANGELES CAMACHO LOPEZ	23421351	Maria Camacho
14	GABRIELA TORREGROSA BARRIOS	1065141603	04/03/2024	27/09/2024	X	500	1000	1000	500	825	YULEIDIS MARIA BARRIOS ZABALETA	1003197660	Yuleidis Barrio
15	JUAN PABLO BARCASNEGRA BARBOSA	1065142306	04/03/2024	27/09/2024	X	500	1000	1000	500	825	BELKIS MARIA BARCASNEGRA BARBOSA	1065122851	Belkis B
16	THEYLOR ORTEGA CABARCAS	1065142049	04/03/2024	27/09/2024	X	500	1000	1000	500	825	BETTY MARIA CHARRIS SABALLÉ	1065124023	Betty Charris
17	KEILIS ALEJANDRA VIDES CARMONA	1065141794	04/03/2024	27/09/2024	X	500	1000	1000	500	825	DAILI JOHANA CARMONA MARTINEZ	1065132118	DailiCarmona
18	NAILETH TOVAR TORRES	1065677817	04/03/2024	27/09/2024	X	500	1000	1000	500	825	NURYS MARGARITA TORRES URREA	1065137810	NurysTorres
19	ZAIRA ELIBETH SIMON CARDENAS	1222136891	04/03/2024	27/09/2024	X	500	1000	1000	500	825	CLAUDIA PATRICIA MACHADO FONTALVO	26947787	Claudia Machado
20	ISABELLA MARIA SUAREZ IBAÑEZ	1065141894	04/03/2024	27/09/2024	X	500	1000	1000	500	825	YULEIDIS YURANI IBAÑEZ BRAVO	1003195993	Yuleidis Ibañez

Observaciones: CONTRATO N° 20001102024

Firma: Ledys Buelvas Oriña

Nombre legible de quien entrega: Ledys Buelvas Oriña

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

29/03/2019

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: EL COPEY

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual ____ Vacaciones o Receso ____ Otro X Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA CDI SAN TORO

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL:

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL:

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)					NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
					MUJER GESTANTE Y LACTANTE	6 A 11 MESES, 29 DIAS	1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES	3 A 4 AÑOS, 11 MESES	PASTAS ALIMENTICIAS	HARINA DE MAIZ BLANCO	BANANO COMUN(g)	LENTEJA COMÚN (g)	HUEVO DE GALLINA(UND)			
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se							
1	DEIVIS DANIEL DE LA ROSA VILORIA	1065142481	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	ROSA ANGELICA DE LA ROSA HERNANDEZ	1065133603	
2	ISABEL ENOES PEREZ PEINADO	1066898922	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	ANA FANNYA PEINADO VILLALVA	1065138040	
3	SARA ISABEL ANDRADE BASTO	1065143208	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	SARAY CAROLINA BASTO ALMANZA	1003197346	
4	LIAM ALEJANDRO LOPEZ ANAYA	1065142404	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	LUZ MERCEDES ANAYA OLIVERA	1003197178	
5	PAULA ANDREA PADILLA MOSCOTE	1063977285	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	SHARITH MOSCOTE SALAS	1043585538	
6	KILLIANS SAID BRICEÑO	1065142655	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	JOSELINA ARIADNA BRICEÑO FRANCO	31525681	
7	ISABELLA ESCOBAR MUNIVE	1065143107	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	KELLY JOHANA MUNIVE GAMARRA	1065127291	
8	KELLER BETTS DE LA CRUZ	1065142591	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	DIANA PAOLA DE LA CRUZ PEREZ	1065128576	
9	KELER DAVID TORRES CONTRERAS	1065143082	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	WENDY YOLANDYS COTRERAS PEREZ	1065127835	
10	JOEL CORONADO MENDOZA	1065142681	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	MARIA ANGELICA MENDOZA HERNANDEZ	1065138109	
11	JOSE DAVID BASTO MULLET	1065142342	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	YANDRITH PAOLA MULETT DE LA HOZ	1047222269	
12	ALEJANDRO RIVERA CANTILLO	1065142822	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	NELLYS MARIA RIVERA CANTILLO	1003196983	
13	AUSTIN JOSE MEZA RIVERA	1065142871	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	ALBA LUZ RIVERA	100319573	
14	JEAN JORGE VIZCAINO PACHECO	1065142893	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	ANDREA CAROLINA PACHECO LEDESMA	1003196096	
15	JOSE ANGEL PINTO BARON	1065143132	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	ANDREA PAOLA BARON PEÑA	1003195948	
16	AITANA SOFIA TORRES CERVANTES	1065143084	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	YISETH CERVANTES DIAZ	1065124108	
17	MIA SAINETH MEDINA BOVADILLO	1065143321	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	MARIA LEONOR BOVADILLO DIAZ	1065136493	
18	VALERIA GUZMAN CANTILLO	1065142648	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	MAROLYN DAYANA CANTILLO SOLANO	1003196213	
19	MAUREEN SOFIA RODRIGUEZ	1065142881	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	NEVIS PAOLA RODRIGUEZ CARMONA	1065136225	
20	SAMANTHA ANDRADE ROJANO	1065143196	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	YERYS PATRICIA ROJANO SALCEDO	1065130300	

Observaciones: CONTRATO Nº 20005482024

Firma: Dubis Pacheco

Nombre legible de quien entrega: Dubis Pacheco

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

29/03/2019

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: EL COPEY

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI BIN ARRIENDO INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual ____ Vacaciones o Receso ____ Otro X Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA CDI SAN TORO

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL:

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL:

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)					NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
					MUJER GESTANTE Y LACTANTE	6 A 11 MESES, 29 DIAS	1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES	3 A 4 AÑOS, 11 MESES	PASTAS ALIMENTICIAS	HARINA DE MAIZ BLANCO	BAÑANO COMUN(g)	LENTEJA COMUN (g)	HUEVO DE GALLINA(UND)			
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se							
1	KRISTAL SHARITH VIDES PEREZ	1065142423	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	YOLI ISABEL PEREZ ZEA	1193544070	Yoli Perez
2	SALOME ANAYA CANEDO	1065142386	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	KALY YULIETH CANEDO OSPINO	1003197115	Kaly Canedo
3	JUAN ANTONIO JIMENEZ GARCIA	1065142348	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	AIDA LUZ GARCIA SANES	1003195763	Aida Garcia.
4	SAMANTHA GALINDO SUAREZ	1065142364	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	SANDY SANITH SUAREZ MUÑOZ	1065137288	Sandy Suarez
5	SAMARA LIV CAMPO FONTALVO	1067642589	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	YULIANA MILENA FONTALVO GARCES	1065131945	Yuliana Fontalvo
6	ANDREA CAROLINA ORTIZ VIDES	1065142357	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	DAYANA ISABEL ORTIZ VIDES	1065125815	Dayana Ortiz
7	BRAYAN JOSUE GUTIERREZ PEÑA	1065142335	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	LEIDIS PAOLA PEÑA DE LA HOZ	1065135628	Leidis Peña
8	GAEL DAVID TORREGROSA HERAZO	1065142309	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	MILDRETH HERAZO DE LA HOZ	1002410075	Mildreth Herazo
9	GAHEL ENRIQUE SIERRA BALLONA	1065142271	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	DILSIA CARINA BALLONA CASTRO	1065131953	Dilsia Ballona
10	DIOSTERLYN PAOLA CARMONA JULIO	1065142284	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	AILEEN PAOLA JULIO ARRIETA	1065130611	Aileen Julio
11	CAMILA ANDREA CARRILLO BALLESTAS	1137731042	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	LINA MARIA BALLESTAS CARRILLO	1065134304	Lina Ballestas
12	ANDREA CAROLINA CARRILLO BALLESTA	1137731041	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	LINA MARIA BALLESTAS CARRILLO	1065134304	Lina Ballestas
13	ELIAS YESID ROJANO RIVERA	1065142197	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	KAREN MARGARITA RIVERA CANTILLO	1003198996	Karen R.
14	THALIA VANESSA ANAYA GUTIERREZ	1065142225	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	WENDY VANESSA GUTIERREZ DE LA HOZ	1003197573	Wendy Gutierrez
15	NASHIRA CELESTE BRIEVA CASTELLAR	1065142099	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	MARIA DEL CARMEN CASTELLAR AVILA	1065132046	Maria Castellar
16	ABIGAIL SORACA GUZMAN	1065142098	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	KELLY VIVIANA GUZMAN ALVAREZ	26948394	Kelly Guzman
17	WILLIANY JULIETH PUMAREJO FANDIÑO	1065142073	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	WIREILIS JANY DOUGLAS APONTE	4551266	Wireilis Douglas
18	AZAEL DAVID CANTILLO SANCHEZ	1065142431	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	BERSAIDA SANCHEZ PEÑUELA	1095817528	Bersaida Sanchez
19	MELEK VERONICA MOLINA ROBLES	1066307323	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	JOHANNA CAROLINA ROBLES CADENA	1067809692	Johanna Robles
20	ANDREA CAROLINA VERGARA GUERRA	1065142435	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	VANESSA GUERRA TORRES	1143125420	Vanessa Guerra

Observaciones: CONTRATO N° 20005482024

Firma: Yadis Rodriguez

Nombre legible de quien entrega: Yadis Rodriguez

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

29/03/2019
Página 1 de 1

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: EL COPEY

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual ____ Vacaciones o Receso ____ Otro X Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA CDI SAN TORO

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL:

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL:

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)					NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
					MUJER GESTANTE Y LACTANTE	6 A 11 MESES, 29 DIAS	1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES	3 A 4 AÑOS, 11 MESES	PASTAS ALIMENTICIAS	HARINA DE MAIZ BLANCO	BANANO COMUN(g)	LENTEJA COMÚN (g)	HUEVO DE GALLINA(UND)			
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete							
1	KEILY SOFIA DIAZ NARVAEZ	1065141717	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	KELLY JOHANA NARVAEZ	1003719876	KEILY NARVAEZ
2	DANNA SOFIA VUELVAS GOURILLO	1066303992	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	LEYZA GOURILLO	27036510	
3	JUAN PABLO OBANDO BALLESTEROS	1065141672	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	MARIA ALEJANDRA BALLESTEROS	1003196822	
4	KIMBERLY ALEJANDRA VASQUEZ JIMENEZ	1066004367	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	CARMEN LORENA JIMENEZ TOVAR	1065137571	
5	LUISA FERNANDA GUZMAN MERIÑO	1065142279	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	FERNANDA DE JESUS MERIÑO DIAZ	1193210606	
6	EMILY SOFIA AMADOR GONZALEZ	1065141679	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	DIANA GONZALEZ DURAN	1005083869	
7	ISABELA VILLA VIZCAINO	1065141436	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	KENDRY VIZCAINO MANGA	1003196380	
8	SAMUEL ANDRES SERNA SOTELO	1066303455	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	ANGIE VANESSA SOTELO	1003197382	
9	PAULINA CASTRO GUTIERREZ	1065141504	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	ELY JHOANA GITIERREZ AMADOR	26948444	
10	SEBASTIAN JOSE CARRANZA PERALTA	1065141604	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	ANDREA CAROLINA PERALTA	1043961164	
11	DAVI LUIS MESA ARMENTA	1065141722	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	ADRIANA LUCIA ARMENTA MONTERO	1065124833	
12	EVELYN SOFIA PADILLA LORA	1065141518	18/11/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	EVELSIS LORA	1065131546	
13	SARA ISABEL ALVAREZ RODRIGUEZ	1065143191	2/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	ROSA RODRIGUEZ	32761054	
14	MARIA ANGEL MEZA PILLARES	1065141649	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	MARIA ALEJANDRA PALLARES CELIS	1193214818	
15	ARIANYS SOFIA CAMACHO ANDRADE	1065141864	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	JESSICA PAOLA ANDRADE	1003198998	
16	EMILIO ANDRES ANDRADES BASTOS	1065141635	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	SARAIS CAROLINA BASTOS	1003197346	
17	ANTONELLA SOSA CAMACHO	1065672221	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	LISBETH CAMACHO	1065130922	
18	EMANUEL DAVID ORTIZ BARRIOS	1043492014	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	IRINA ISABELL BARRIO OSPINO	1065129504	
19	SNAIDER ESCORCIA MORALES	1065141572	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	ROSA ELENA MORALES	1003197874	
20	RICARDO ELIAS PEREZ ARIZA	1065141589	1/10/2024	13/12/2024					250	500	500	250	3	CLAUDIA ARIZA CONTRERAS	1065128781	

Observaciones: CONTRATO N° 20005482024

Firma: Maribel Salas

Nombre legible de quien entrega: Maribel Salas

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

29/03/2019
Página 1 de 1

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: EL COPEY

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro X Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA: CDI SAN TORO

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL:

CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL:

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL					CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)					NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
					MUJER GESTANTE Y LACTANTE	6 A 11 MESES, 29 DIAS	1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES	3 A 4 AÑOS, 11 MESES		PASTAS ALIMENTICIAS	HARINA DE MAIZ BLANCO	BANANO COMUN(g)	LENTEJA COMÚN (g)	HUEVO DE GALLINA(UND)			
										Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se							
1	SAMUEL JOSE GRANADOS BARRIOS	1065143223	1/10/2024	13/12/2024						250	500	500	250	3	ANDREA BARRIOS	1003195589	Andrea C Barrios
2	THIAGO MENDOZA BARRIOS	1065142268	1/10/2024	13/12/2024						250	500	500	250	3	YULIS BARRIOS	1086112233	Yulis Barrios
3	JHANNA YETZURITH DITTA VIDES	1065143187	1/10/2024	13/12/2024						250	500	500	250	3	ANA JUDITH VIDES	1065127421	
4	VALERI DAYANA FLOREZ PEÑA	1065142523	1/10/2024	13/12/2024						250	500	500	250	3	CARMEN PEÑA	1003195753	Carmen Peña
5	MIA NADITH GUTIERREZ MANZUR	1065142188	1/10/2024	13/12/2024						250	500	500	250	3	ALICIA MANDAR DE ALBA	1047235702	Alicia Manzur
6	LUIS DAVID BONILLA BRAVO	1065142967	1/10/2024	13/12/2024						250	500	500	250	3	ADRIANA BRAVO	1003196322	Adriana B.
7	EDRYC LUIS PAJARO MERCADO	1065142580	1/10/2024	13/12/2024						250	500	500	250	3	DANIELA MARCELA MERCADO	1065137923	Daniela M.
8	SHAROL MICHEL BECERRA DIAZ	1065142390	1/10/2024	13/12/2024						250	500	500	250	3	MARTHA BECERRA DIAZ	1046692778	Martha B D.
9	DAMIAN ANDRES CARRILLO TORRES	1096259108	1/10/2024	13/12/2024						250	500	500	250	3	LUZ DANIELA TORRES	1065122035	Luz Daniela
10	ALIS MANOTAS BUELVAS	1065679667	1/10/2024	13/12/2024						250	500	500	250	3	ANGIE BUELVAS	1065122893	Angui Buelvas
11	MAYTE MALDONADO MONTERROSA	1065142810	1/10/2024	13/12/2024						250	500	500	250	3	GINA MONTERROSA	1065132708	Gina A.
12	LUIS DAVID BARRIOS DIAZ	1065142[illegible]	1/10/2024	13/12/2024						250	500	500	250	3	MARIA JOSÉ DIAZ	1006573525	maria.josc
13	THIAGO MANUEL CORRALES ROJANO	1065142[illegible]	1/10/2024	13/12/2024						250	500	500	250	3	BATIERA ROJANO BARRIOS	1002410603	naileth B.
14	YEINNIS SOFIA ROJANO CARRANZA	1065142727	1/10/2024	13/12/2024						250	500	500	250	3	YULIANIS CARRANZA	1003197173	Yulianis Carranza
15	JULIAN ANDRES CASTILLO BARRIOS	1065143138	1/10/2024	13/12/2024						250	500	500	250	3	NATALIA BARRIOS OSPINO	1063963174	Natalia B. O
16	GAIL ESTHER VENTO BELTRAN	1065142779	1/10/2024	13/12/2024						250	500	500	250	3	YAMILETH BELTRAN	6608526	Jam. led
17	DARIANIS OSORIO GUZMAN	1080404495	1/10/2024	13/12/2024						250	500	500	250	3	YOLETH GUZMAN JIMENEZ	1122408636	Yoleth guzman
18	JHOAN JOSE REAL VILLALOBOS	1065142195	1/10/2024	13/12/2024						250	500	500	250	3	NINI JOHANA VILALOBOS	49898980	NINI Villalobos
19	NAILEN SOFIA MARTINEZ NARVAEZ	1065141954	1/10/2024	13/12/2024						250	500	500	250	3	YISITH PAOLA NARVAEZ	1003108673	Yiseth Narvaez
20	KIARA JOHANA GALINDO ORTIZ	1065142401	1/10/2024	13/12/2024						250	500	500	250	3	VANESA ORTIZ	1003196756	Vanesa ortiz

Observaciones: CONTRATO N° 20005482024

Firma: B Fontalvo

Nombre legible de quien entrega: Luz daris Fontalvo O.

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

29/03/2019

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: MANAURE

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro X Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA CDI LAS MARGARITAS

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____
CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº Orden	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) Aplica Obligatoriedad para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)					NOMBRE COMPLETO DEL RESPONSABLE USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
					MUJER GESTANTE Y LACTANTE	6 A 11 MESES, 29 DIAS	1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES	3 A 4 AÑOS, 11 MESES	PASTAS ALIMENTICIAS ENRIQUECIDAS (g)	LENTEJA COMUN, CRUDA (g)	HARINA DE MAIZ BLANCO (g)	BANANO COMUN(g)	HUEVO DE GALLINA(unidades)			
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete							
1	MATEO FARELO ACOSTA	1065207311		13/12/2024					250	250	500	500	3	ANA VIRGINIA ACOSTA	1065204829	Ana Acosta
2	RAFAEL MATHIAS GUTIERREZ ASCANIO	1065207598		13/12/2024					250	250	500	500	3	JEHISA CATERINE ASCANIO BAYONA	1063202734	Jehisa Ascanio
3	YURAINIS IBETH IZQUIERDO RODRIGUEZ	1065207336		13/12/2024					250	250	500	500	3	MARGELES RODRIGUEZ QUINTERO	1065623536	Margeles rodriguez
4	MAYLEN SOFIA OVALLOS RAMIREZ	1067644905		13/12/2024					250	250	500	500	3	ELISABETH MARIA OVALLOS RAMIREZ	49755794	Elizabeth Ovallos R
5	EUDER YESID GUERRERO CHURIO	1092087002		13/12/2024					250	250	500	500	3	GIANEYA CHURIO RINCON	1003201982	Gianeya churio
6	LUIS MATEUS ROMERO NAVARRO	1066896960		13/12/2024					250	250	500	500	3	MILADIS NAVARRO JIMENEZ	1062470428	Miladis navarro
7	ADRIAN STIVEN CONRADO PACHECO	1065207424		13/12/2024					250	250	500	500	3	ADRIANA PACHECO SAURITH	1066867608	Adriana Pacheco
8	MATHIAS ANDRES TORRADO CUICAS	1065207253		13/12/2024					250	250	500	500	3	ELIZABETH DEL CARMEN CUICAS MEDINAS	27139267	Elizabeth Cuicas
9	ANA LUCIA MARTINEZ PEREZ	1065207301		13/12/2024					250	250	500	500	3	CARMENZA ALICIA PEREZ	1001606280	Carmenza perez
10	ANDRES JOSE ANGARITA BASTIDAS	1137731189		13/12/2024					250	250	500	500	3	ROSA ANGELICA BASTIDAS	26752130	Rosa Bastidas
11	JEREMIAS SANTIAGO SALCEDO	1065207439		13/12/2024					250	250	500	500	3	ESTEFANY SEPULVEDA BAQUERO	1003202851	Stefany Sepulveda
12	JORGE ADRIAN CALDERON GOMEZ	1065207506		13/12/2024					250	250	500	500	3	ADRIANA MARIA GOMEZ	1004282509	Adriana Gomez
13	ISAAC DAVID RODRIGUEZ ANGARITA	1065207332		13/12/2024					250	250	500	500	3	JEHTSELI ANGARITA ANGARITA	1193097723	Jethseli Rodriguez
14	LEIDIS TATIANA CARMONA LOPEZ	1065207330		13/12/2024					250	250	500	500	3	LEIDY LOPEZ CASTILLA	1062396067	Leidys Lopez C
15	EDUAR KALETH BARBOSA VEGA	1065207269		13/12/2024					250	250	500	500	3	ALEXANDRA PAOLA VEGA	1065203125	Alexandra vega
16	JOSE DAVID ANGARITA BASTIDAS	10655207571		13/12/2024					250	250	500	500	3	ROSA ANGELICA BASTIDAS	26752130	Rosa Bastidas
17	ERICK ALEJANDRO BOLAÑO	1065207485		13/12/2024					250	250	500	500	3	ANDREINA BOLAÑO	1003202616	Andreina Bolaño
18	GABRIEL JESUS MEJIA RUIZ	1066307892		13/12/2024					250	250	500	500	3	MARIA JOSE RUIZ ANGULO	1192808509	Maria Ruiz
19	JOSE MARIO TORRADO PORTO	1065207385		13/12/2024					250	250	500	500	3	GLEIDIS PAOLA PORTO	1065202964	Gleidys Navarro
20	JUAN LUIS CARRILLO RODRIGUEZ	1065207321		13/12/2024					250	250	500	500	3	MILAGRO RODRIGUEZ MUEGUES	1064118374	Milagro Rodriguez

Observaciones: CONTRATO N° 20005482024

Firma: Ana cecilia aunted

Nombre legible de quien entrega: Ana cecilia aunted

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

29/03/2019

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: MANAURE

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro X Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA CDI LAS MARGARITAS

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____
CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica Unicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)					NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
					MUJER GESTANTE Y LACTANTE	6 A 11 MESES, 29 DIAS	1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES	3 A 4 AÑOS, 11 MESES	PASTAS ALIMENTICIAS ENRIQUECIDAS (g)	LENTEJA COMUN, CRUDA (g)	HARINA DE MAIZ BLANCO (g)	BANANO COMUN(g)	HUEVO DE GALLINA(unidades)			
					Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete											
1	ABBY JOHANA BARRIOS OSPINO	1065207152		13/12/2024					250	250	500	500	3	SIRLI YOHANA OSPINO ARAUJO	1065205413	Sirli Ospino
2	PAULA HELENA PIÑUELA FARFAN	1065207200		13/12/2024					250	250	500	500	3	ONELVIS FARFAN BARRIOS	1065202860	onelvis Farfán
3	MIHA VALENTINA RODRIGUEZ CUADRO	1065207287		13/12/2024					250	250	500	500	3	ANA YULIETH CUADRO	1193518572	Ana Cuadro
4	AINHOA JULIANA MORÓN MUEGUES	1065207283		13/12/2024					250	250	500	500	3	ANDREA MUEGUES DE LA HOZ	1082915319	Andrea Muegues DLH
5	ALEJANDRA SOFIA RINCÓN MUEGUES	1065207218		13/12/2024					250	250	500	500	3	ANDREINA MUEGUES DE LA HOZ	1007853881	Andreina Muegues
6	WENDY YOANI ARIAS RAMIREZ	1065677504		13/12/2024					250	250	500	500	3	MARLEIDY RAMIREZ RAMIREZ	1062904719	Marleidy Ramirez
7	LIAH CAROLINA VERGARA MONTENEGRO	1065207099		13/12/2024					250	250	500	500	3	FLOR MONTENEGRO OSPINO	57117447	Flor Montenegro
8	KIMBERLIN LUCIA HERNÁNDEZ FONSECA	1065207174		13/12/2024					250	250	500	500	3	LUZ AMPARO FONSECA MARTINEZ	1065134641	LUZ Fonseca M
9	ANTONELLA QUINTERO SANCHEZ	1065207303		13/12/2024					250	250	500	500	3	TORCOROMA SANCHEZ PAEZ	1065204903	Torcoroma Sanchez
10	HILMER JOSE FLOREZ SALAS	1065207180		13/12/2024					250	250	500	500	3	MARIA SALAS MONSALVE	1007854231	Maria Isabe salas
11	JESUS MANUEL SERPA BARBOSA	1065207372		13/12/2024					250	250	500	500	3	IRENE ANDREA BARBOSA	37726377	Irene barbosa.
12	ERICK MARTIN OTERO VILLAR	1065207149		13/12/2024					250	250	500	500	3	ANYI PAOLA VILLAR MORALES	1065205621	Anyi Villar
13	ZEINEP MEZA CLARO	1065207090		13/12/2024					250	250	500	500	3	ALEJANDRA ISABEL CLARO MANJARRES	1086281928	Alejandra claro
14	VICTOR JOSE DITTA SOCARRAS	1065207190		13/12/2024					250	250	500	500	3	MILEIDIS SOCARRAS MARTINEZ	1062805368	Mileidi Socarras
15	IAN SANTIAGO ANGARITA PINEDA	1065207373		13/12/2024					250	250	500	500	3	YURANIS PINEDA MANOSALVA	1065243051	Yuranis Pineda
16	MATHIAS ALFONSO LIÑAN HERNÁNDEZ	1065207186		13/12/2024					250	250	500	500	3	LAURA LIÑAN HERNANDEZ	1065205612	Laura Liñan
17	SARETH TATIANA PEREZ CIFUENTES	1065207196		13/12/2024					250	250	500	500	3	INDRID TATIANA CIFUENTES	1003202361	Ingrid cifuentes
18	YAHEL DAVID QUINTERO PINEDA	1065207236		13/12/2024					250	250	500	500	3	YUSANDRY PINEDA MARGARITA	5014562	Yusandri Pineda.
19	ALCI JULIAN GUTIERREZ SOCARRAS	1065207195		13/12/2024					250	250	500	500	3	YESICA SOCARRAS SAURITH	1065205120	Yesica Socarras
20	MATHEW ANDRES PICON ARDILA	1065207189		13/12/2024					250	250	500	500	3	MILKA ESTHER ARDILA	1043120586	Milka Ardila

Observaciones: CONTRATO N° 20005482024

Firma: Ana Isabel Angarita

Nombre legible de quien entrega: Ana Isabel Angarita

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

29/03/2019

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: MANAURE

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro X Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA: CDI LAS MARGARITAS

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____
CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	N° IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Debe corresponder con la fecha entrada de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL: MUJER GESTANTE Y LACTANTE	GRUPO POBLACIONAL: 6 A 11 MESES, 29 DIAS	GRUPO POBLACIONAL: 1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES	GRUPO POBLACIONAL: 3 A 4 AÑOS, 11 MESES	CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP): PASTAS ALIMENTICIAS ENRIQUECIDAS (g)	CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP): LENTEJA COMÚN CRUDA (g)	CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP): HARINA DE MAIZ BLANCO (g)	CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP): BANANO CON(Un)	CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP): HUEVO DE GALLINA(unidades)	NOMBRE COMPLETO DEL RESPONSABLE	N° IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
					Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete											
1	FERNANDA SOFIA BAQUERO ARCE	1065207415		13/12/2024					250	250	500	500	3	JULIETA CAROLINA ARCE PUENTES	1093799693	Julieta Arce
2	JHONATAN DAVID ASCANIO MARTINEZ	1065207545		13/12/2024					250	250	500	500	3	KAREN YULIETH MARTINEZ ABRIL	1007434231	Karen Martinez.
3	ARQUIMIDES JOSE OÑATE ARNEDO	1087821696		13/12/2024					250	250	500	500	3	ELIANA ARNEDO CHINCHILLA	1065203714	Eliana arnedo
4	GAEL ALEJANDRO FLORES BUSTOS	1065207394		13/12/2024					250	250	500	500	3	SUGEY VALENTINA FLORES	1003259962	Sugey Flores
5	ANTHONY YADHYEL QUINTERO QUINTERO	1092968766		13/12/2024					250	250	500	500	3	OLGA PATRICIA QUINTERO BUSTOS	1067818521	olga Patricia QB
6	VICTORIA MILENA ANILLO CUENTAS	1065207475		13/12/2024					250	250	500	500	3	SANDRA MILENA SARMIENTO	49755615	Sandra milena sarmiento
7	ARATH DAVID QUINTANA MEDINA	1065207413		13/12/2024					250	250	500	500	2	ALEXANDRA CAROLINA MEDINA	18607067	Alexandra Medina
8	JESUS ANDRES DIAZ RODRIGUEZ	1065207390		13/12/2024					250	250	500	500	3	MARIA ISABEL RODRIGUEZ QUINTERO	49755860	Maria Rodriguez
9	JESUS DAVID DIAZ RODRIGUEZ	1065207389		13/12/2024					250	250	500	500	3	MARIA ISABEL RODRIGUEZ QUINTERO	49755860	Maria Rodriguez
10	JESUS DAVID PRADA QUINTERO	1065207163		13/12/2024					250	250	500	500	3	YOLEIDIS LORENA PRADA QUINTERO	1003202306	Yoleidis Prada.
11	SAMARA DANAE BOTELLO GUEVARA	1065207461		13/12/2024					250	250	500	500	3	YOELIS BOTELLO GUEVARA	1065204506	yoelis Botello
12	NAILETH KMILA MOSCOTE RODRIGUEZ	1065207510		13/12/2024					250	250	500	500	3	ERIKA PATRICIA RODRIGUEZ ARIZA	1065202161	Erika Rodriguez
13	ANGIE MELISSA MORALES ROSADO	1065207440		13/12/2024					250	250	500	500	3	KENDRY LORENA MORALES ROSADO	1064107535	Kendry Morales.
14	HALAN DAVID MEZA CLARO	1065207421		13/12/2024					250	250	500	500	3	ALEJANDRA ISABEL CLARO MANJARRES	1066261928	Alejandra Claro
15	ASTRID VALERIA ARMENTA PACHECO	1065207491		13/12/2024					250	250	500	500	3	ELOCADIA MARINA PACHECO IZQUIERDO	1004359342	Elocadia Pacheco
16	LIAN JARET QUINTERO TARAZONA	1065207403		13/12/2024					250	250	500	500	3	MARIELA TARAZONA AREVALO	1007870239	Mariela Tarazona
17	CRISTOPHER JESUS SANDOVAL PALENCIA	1065207376		13/12/2024					250	250	500	500	3	FRANKLIN SANDOVAL GUARECUCO	4998580	Franklin Sandoval
18	LINDA VICTORIA VERGEL VERGARA	1065207354		13/12/2024					250	250	500	500	3	MARTHA VERGARA SANCHEZ	5364152	Martha Vergara
19	FERNANDA SOFIA PEÑUELA OVIEDO	1065207411		13/12/2024					250	250	500	500	3	MARISEL OVIEDO GOMEZ	1065567999	Marisol O.
20	SEBASTIAN RODRIGUEZ MATOS	1065207484		13/12/2024					250	250	500	500	3	LUZ YANETH MATOS NAVARRO	1067726879	Luz Matos

Observaciones: CONTRATO N° 20005482024

Firma: _____

Nombre legible de quien entrega: Luisa F Martinez D.

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

	29/03/2019
	Página 1 de 1

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: MANAURE

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro X Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA CDI LAS MARGARITAS

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____
CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL:

N°ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	N° IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica Solamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)					NOMBRE COMPLETO DEL RESPONSABLE USUARIO	N° IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
					MUJER GESTANTE Y LACTANTE	6 A 11 MESES, 29 DIAS	1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES	3 A 4 AÑOS, 11 MESES	PASTAS ALIMENTICIAS ENRIQUECIDAS (g)	LENTEJA COMUN, CRUDA (g)	HARINA DE MAIZ BLANCO (g)	BANANO COMUN(g)	HUEVO DE GALLINA(unidades)			
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete							
1	ANYELA ANDREA OSPINO PAIVA	1137730805		13/12/2024					250	250	500	500	3	YUSNEIDY PAIVA PAIVA	5279811	Yosneidy Paiva
2	ALICE RODRIGUEZ MARTINEZ	1065207267		13/12/2024					250	250	500	500	3	WENDY MARTINEZ MONTOYA	1016088965	Wendy Martinez
3	DUBAN FELIPE JAMIES MONA	1065207259		13/12/2024					250	250	500	500	3	YENIS JULIANA MONA DURAN	1064110355	Yenis Mena D.
4	EVELIO LUIS MANDÓN DAZA	1065207079		13/12/2024					250	250	500	500	3	KAREN LORENA DAZA MARTINEZ	1065203553	Karen Daza
5	HADRIAN FELIPE BAYONA RAMIREZ	1065207216		13/12/2024					250	250	500	500	3	VIVIANA LISETH RAMIREZ	1065621600	Viviana Ramirez
6	ISAIAS OVIEDO BOTELLO	1066479060		13/12/2024					250	250	500	500	3	NOREIDYS BOTELLO GUEVARA	1003202253	Noreidys Botello
7	IAN MATHEO PÉREZ PÉREZ	1065207198		13/12/2024					250	250	500	500	3	KAREN VIVIANA PÉREZ	1094581457	Karen P. Perez
8	LUCIANA ARMENTA FERNANDEZ	1065207171		13/12/2024					250	250	500	500	3	LUCILA FERNANDEZ DORIA	1065203113	Lucila fernandez
9	ENMANUEL JOSE CALDERON MANDON	1065680436		13/12/2024					250	250	500	500	3	ESTEFANY MANDON ANGARITA	1065206175	Estefany Mandón
10	THIAGO ANDRES CELADA TINTIN	1074829165		13/12/2024					250	250	500	500	3	NINI YOVANA TINTIN	1073706497	Nini Jovana Tintin
11	THIAGO MATIAS MORALES BUSTILLO	1065207172		13/12/2024					250	250	500	500	3	ROSANY BUSTILLO ARDILA	1065202572	Rosany Bustillo
12	KILYAN GAELL VASQUEZ JIMENEZ	1065207076		13/12/2024					250	250	500	500	3	TATIANA YULIETH VASQUEZ JIMENEZ	1065202292	Tatiana Vasquez
13	SARAY LUCIA PULGARIN ARGUELLES	1064728911		13/12/2024					250	250	500	500	3	CAROL ARGUELLES GRACIA	1064725631	Carol Arguelles G.
14	YULIANNY SOFIA TURIZO RODRIGUEZ	1065207783		13/12/2024					250	250	500	500	3	MAYRA RODRIGUEZ	1003305181	Mayra Rodriguez
15	YISELL SARAY OBEDIENTE ARROYO	1065207167		13/12/2024					250	250	500	500	3	MARIA INES CANTILLO GARCIA	37944494	Maria Ines C.
16	EMELY SOFIA PERTUZ CIFUENTES	1065207167		13/12/2024					250	250	500	500	3	SISLEY CIFUENTES MORALES	1065205668	Sisley Cifuentes.
17	DANIER ANDRES CUELLAR MENDOZA	1065207137		13/12/2024					250	250	500	500	3	DANNA MENDOZA ANGARITA	1003202221	Danna Mendoza.
18	EMA SOPHIA ARIAS MENDOZA	1065207239		13/12/2024					250	250	500	500	3	MARIA JOSE MENDOZA BELIZARIO	26336723	Maria Mendoza
19	HELIANIS YARURO GUEVARA	1065207165		13/12/2024					250	250	500	500	3	VANESA GUEVARA GUERRERO	1007429702	Vanesa G.
20	TOMAS LEONARDO RIVERA MOSQUERA	1065207193		13/12/2024					250	250	500	500	3	RAIBEL MARIA MOSQUERA	585963	Raibel Mosquera

Observaciones: CONTRATO N° 20005482024

Firma: Ruby Cecilia Angarita

Nombre legible de quien entrega: Ruby Cecilia Angarita

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

29/03/2019

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: MANAURE

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro X Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA CDI LAS MARGARITAS

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____
CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

N° ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	N° IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Única obligatoria para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)					NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	N° IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
					MUJER GESTANTE Y LACTANTE	6 A 11 MESES, 29 DIAS	1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES	3 A 4 AÑOS, 11 MESES	PASTAS ALIMENTICIAS ENRIQUECIDAS (g)	LENTEJA COMUN, CRUDA (g)	HARINA DE MAIZ BLANCO (g)	BANANO COMUN(g)	HUEVO DE GALLINA(UNIDADES)			
					Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete											
1	LIAM FELIPE CAPACHO NAVARRO	1066479068		13/12/2024					250	250	500	500	3	YULIETH PAOLA NAVARRO ARDILA	1090475156	-Yulieth Navarro
2	ADRIAN JOSE DURAN SERENO	1065207144		13/12/2024					250	250	500	500	3	KEYSI VANESSA SERENO MANZANO	1065202111	Kelsy Sereno
3	ORIAN DAVID ARDILA VEGA	1065207277		13/12/2024					250	250	500	500	3	SYRLIS PAOLA VEGA USTARIZ	1065204869	Shirlys vega
4	WILBER DAVID IGLESIAS POLO	1065207177		13/12/2024					250	250	500	500	3	NILSA ESTELA POLO CARO	49792728	Nelsa Polo Caro
5	ELIANYS MILENA NIEVES CAICEDO	1065207058		13/12/2024					250	250	500	500	3	SINDY MILENA CAICEDO SUAREZ	1091073413	Sindy Caicedo
6	ERICK ELIAS SIERRA YAGUNA	1065676482		13/12/2024					250	250	500	500	3	YUREINIS PATRICIA YAGUNA	1003202336	Yureinis. Yaguna
7	CAMILO ANDRES ANGARITA SARMIENTO	1065207320		13/12/2024					250	250	500	500	3	NATALIA SARMIENTO GUTIERREZ	1065202869	Natalia Sarmiento
8	JOSE VICTOR FELIZZOLA PACHECHO	1137881432		13/12/2024					250	250	500	500	3	DEYSI PATRICIA PACHECHO	49794589	Deisy Pacheco
9	LIZANORITH PERTUZ ACOSTA	1065207236		13/12/2024					250	250	500	500	3	KENDRI JOHANA ACOSTA SARDO	1065203103	Kendri Acosta
10	ANA SOFIA BALLENA CACERES	1065207347		13/12/2024					250	250	500	500	3	EDUBIGES CASERES	1065203381	Edubiges C.
11	HALAN DAVID BOHORQUEZ RANGEL	1065207347		13/12/2024					250	250	500	500	3	YUNITH RANGEL PULIDO	1007624570	Yunith Rangel
12	YONATAN ANDRES TRILLOS SIERRA	1065207357		13/12/2024					250	250	500	500	3	KARINE SIERRA JIMENEZ	1065204004	Karime Sierra
13	MARIA JOSE OÑATE ARNEDO	1065207187		13/12/2024					250	250	500	500	3	ELIANA ARNEDO CHINCHILLA	1065203714	Eliana Arnedo
14	LUIS ALEXANDER PEREZ GAMEZ	1065207240		13/12/2024					250	250	500	500	3	LEIVYS DEL CARMEN GAMEZ	1065202517	Gleibis Perez
15	ADRIAN KMILO CARRILLO RODRIGUEZ	1065207026		13/12/2024					250	250	500	500	3	ERIKA PATRICIA RODRIGUEZ	1065202161	Erika Rodriguez
16	LAURA ESTEFANI MORA ORTEGA	1137881338		13/12/2024					250	250	500	500	3	ERIKA PATRICIA MORA	1094831781	Erika Mora
17	SAMUEL ANDRES ZEA GOMEZ	1066897604		13/12/2024					250	250	500	500	3	SHARITH YULETHE GOMEZ	1065824216	Sharith Gomez
18	JESUS DAVID BOHORQUEZ GARCERANT	1065207187		13/12/2024					250	250	500	500	3	LAURY GARCERANT PULIDO	1003123989	Laury Garcerant
19	AYLIN ALEJANDRA TRILLOS VEGA	1065207261		13/12/2024					250	250	500	500	3	YULEIMA ESTHER VEGA	1003202297	Yuleima Vega
20	DILAN ANDRES TORRES OLIVERO	1065207093		13/12/2024					250	250	500	500	3	MILDRED OLIVERO BELEÑO	1067034477	Mildreth O.B

Observaciones: CONTRATO N° 20005482024

Firma: Diany Becerra

Nombre legible de quien entrega: Diany Becerra

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

25/03/2019

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: MANAURE

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI S:N ARRIENDO INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro X Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA CDI LAS MARGARITAS

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____
CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

Nº ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Aplica únicamente para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)					NOMBRE COMPLETO DEL RESPONSABLE USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
					MUJER GESTANTE Y LACTANTE	6 A 11 MESES, 29 DIAS	1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES	3 A 4 AÑOS, 11 MESES	PASTAS ALIMENTICIAS ENRIQUECIDAS (g)	LENTEJA COMUN, CRUDA (g)	HARINA DE MAIZ BLANCO (g)	BANANO COMUN(g)	HUEVO DE GALLINA(unidades)			
					Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete											
1	CARLOS ANDRES CONTRERAS SAURITH	1065207499		13/12/2024					250	250	500	500	3	ANGELA PATRICIA SAURITH CURVELO	1065204785	Angela Saurit
2	DULCE MARIA BOTELLO QUINTERO	1065207455		13/12/2024					250	250	500	500	3	ANA BELIS QUINTERO ACOSTA	1065205201	Ana Belis Q. A.
3	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ PAEZ	1065207504		13/12/2024					250	250	500	500	3	DIGNERIS PAEZ ALVAREZ	1065204772	Digneris Páez
4	CARMEN SANDRITH URDANETA ORTIZ	1244479197		13/12/2024					250	250	500	500	3	SANDRA PATRICIA MARTINEZ HERNANDEZ	26918753	Sandra Martinez
5	VICTOR EDUARDO PRETEL PAEZ	1065207337		13/12/2024					250	250	500	500	3	YUNEIDIS CAROLINA PAEZ ALVAREZ	1065204401	Yuneidis C. Páez
6	ALAN DAVID AARON TORRES	1065207361		13/12/2024					250	250	500	500	3	DAIMIS YANETH TORRES PEREZ	1065204377	Daimis Torres
7	ADHARA ANGARITA ARENAS	1065207574		13/12/2024					250	250	500	500	3	DAILA MARCELA ARENAS VACA	1067814427	Daila M. Arenas
8	JHOANDRI DANIEL RODRIGUEZ CASADIEGO	1065207420		13/12/2024					250	250	500	500	3	DIANA MARCELA CASADIEGO ALTAMAR	1193123006	Diana Marcela Casadiego
9	JOHAN DARIO GUERRERO AGUDELO	1065207404		13/12/2024					250	250	500	500	3	ALEJANDRA AGUDELO BAYONA	1092940402	Alejandra Agudelo
10	NAILETH JULIANA MORON GONZALEZ	1065207399		13/12/2024					250	250	500	500	3	LAURA VANESSA GONZALEZ REYES	1003203002	Laura Gonzalez
11	KILIAM MIGUEL BECERRA OSORIO	1065207328		13/12/2024					250	250	500	500	3	LISBETH OSORIO LOPEZ	1003202313	Lisbeth Osorio
12	EILEEN JOVANA ZAPATA DIAZ	1065207582		13/12/2024					250	250	500	500	3	YULEIDIS PAOLA DIAZ RODRIGUEZ	1065202125	Yuleidis Díaz
13	ISAIAS DAVID PUSHAINA ROMERO	1175719011		13/12/2024					250	250	500	500	3	YULIANNY DEL CARMEN ROMERO MACIAS	7178842	Yulianny Romero
14	VIOLET SOFIA VASQUEZ MARTINEZ	1065207427		13/12/2024					250	250	500	500	3	ESTEFANY PAOLA MARTINEZ ABRIL	1007573791	Estefani Martinez
15	ANALIA ISABEL QUINTERO TILLERO	1030051306		13/12/2024					250	250	500	500	3	ANA KARINA TILLERO	22986272	Ana Tillero
16	SAMUEL DAVID BASTIDAS GUERRERO	1065207501		13/12/2024					250	250	500	500	3	NEREIZA MILENA BASTIDAS	1082833349	Nereiza Bastidas
17	LYAM ANDRES LOPEZ QUINTERO	1065207431		13/12/2024					250	250	500	500	3	ANA LUCIA QUINTERO ACOSTA	1003202710	Analucia Quintero A.
18	ANDRES CAMILO RODRIGUEZ GALVIS	1065207355		13/12/2024					250	250	500	500	3	GLORIA GALVIS SANCHEZ	1065203138	Gloria Galvis S.
19	GREIVELY ISABELLA VIVAS GONZALEZ	1065207430		13/12/2024					250	250	500	500	3	NORVELIS TAIMAGUA GONZALEZ	1124055563	Norvelis Gonzalez
20	ADHARA LUCIA BARBOSA MONTERO	1065207441		13/12/2024					250	250	500	500	3	ANDREA CAROLINA MONTERO POLO	1002995892	Andrea Montero

Observaciones: CONTRATO N° 20005482024

Firma: Luz Yaneth Valencia

Nombre legible de quien entrega: Luz Yaneth Valencia P.

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

23/03/2019

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: MANAURE

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro X Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA CDI LAS MARGARITAS

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____
CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

N°ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	N° IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) (Solo diligenciarlo para la primera entrega de la RPP)	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)					NOMBRE COMPLETO DEL RESPONSABLE USUARIO	N° IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
					MUJER GESTANTE Y LACTANTE	6 A 11 MESES, 29 DIAS	1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES	3 A 4 AÑOS, 11 MESES	PASTAS ALIMENTICIAS ENRIQUECIDAS (g)	LENTEJA COMUN, CRUDA (g)	HARINA DE MAIZ BLANCO (g)	BANANO COMUN(g)	HUEVO DE GALLINA(unidades)			
					Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete											
1	EMILIANO JAIMES GONZALEZ	1065207029		13/12/2024					250	250	500	500	3	DIANA MARCELA GONZALEZ REYES	1065206541	Diana Gonzalez
2	THAYRA SOFIA BECERRA YAGUNA	1065207071		13/12/2024					250	250	500	500	3	YISEL CAROLINA YAGUNA SOTO	1065206205	Yisel Yagunas.
3	BRAYAN JOSE GONZALEZ GOMEZ	1065207114		13/12/2024					250	250	500	500	3	LUZ ELENA GONZALEZ GOMEZ	5597156	Luz Elena Gonzalez.
4	JANEIRO CHINCHILLA BOTELLO	1137730465		13/12/2024					250	250	500	500	3	DEIRIS BOTELLO	1003202252	Deiris Botello
5	MAHIA CELESTE BECERRA OSORIO	1065207075		13/12/2024					250	250	500	500	3	LISBETH OSORIO LOPEZ	1003202313	Lisbeth Osorio
6	OLMARYS SAILETH ARIAS MENDOZA	1065207011		13/12/2024					250	250	500	500	3	MARIA JOSE MENDOZA	26336723	Maria Mendoza
7	JHANNA SOFIA VASQUEZ MORILLO	1065207107		13/12/2024					250	250	500	500	3	YORJANA BETZIBETH MORILLO MORILLO	5948755	Yorjana Morillo
8	FERNANDA ISABELLA RAMOS MORIN	7501473		13/12/2024					250	250	500	500	3	MARIA MORIN PEREZ	26812645	Maria Morin
9	ANNY SOFIA QUINTERO REYES	1065924053		13/12/2024					250	250	500	500	3	EVELIS MARTINEZ FUENTES	49755421	Evelis Martinez
10	EDWAR JOSE LOPEZ LOPEZ	[illegible]		13/12/2024					250	250	500	500	3	EDICTA GRACIELA LOPEZ LOPEZ	SD	Edicta Lopez
11	INNACIO GUEVARA PIÑUELA	1065207210		13/12/2024					250	250	500	500	3	ERIKA LORENA PIÑUELA YAGUNA	1065204362	Erika Piñuela
12	MILEIDYS LISETH ZAMBRANO GOMEZ	1065206954		13/12/2024					250	250	500	500	3	LEIDA RAMONA GOMEZ ROJAS	1214466973	Leida Gomez
13	PAULETH SOFIA MORON GONZALEZ	1065206990		13/12/2024					250	250	500	500	3	LAURA VANESSA GONZALEZ REYES	1003203002	Laura Gonzalez
14	ALHANA LUCIA CALDERON ESCOBAR	1065207140		13/12/2024					250	250	500	500	3	YELITZA ESTHER ESCOBAR DAZA	1065597299	Yelitza Escobar Daza
15	ITZAMARA LUCIA PEREZ MELO	1065207194		13/12/2024					250	250	500	500	3	MIREYA MELO CALDERÓN	1093060202	Mireya melo
16	MARIAN SELENA BECERRA SANCHEZ	1137861762		13/12/2024					250	250	500	500	3	ANGIE MELISA SANCHEZ COLON	1065203031	Angie Sanchez
17	THAILETH SOFIA DE LA CRUZ BOTELLO	1065207103		13/12/2024					250	250	500	500	3	MARIBEL ARDILA	1119816147	Maribel Ardila
18	YABETH ABRAAN MOSQUERA LUGO	1065207051		13/12/2024					250	250	500	500	3	YENNIFER CAROLINA LUGO LINARES	17189247	Yenifer Lugo
19	JHOANIS SOFIA DE HOYOS MONTOYA	1062406694		13/12/2024					250	250	500	500	3	SARAY LINETH MONTOYA FERNANDEZ	1067365352	Saray montoya
20	JULIANA SOFIA ENRIQUEZ LASSO	1065207278		13/12/2024					250	250	500	500	3	KELLY JOHANA LASSO TAMAYO	1067805231	Kelly lasso

Observaciones: CONTRATO N° 20005482024

Firma: Sandra M Jaimes P.

Nombre legible de quien entrega:

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE PRIMERA INFANCIA

29/03/2019

REGIONAL: CESAR CENTRO ZONAL: VALLEDUPAR 1 MUNICIPIO: MANAURE

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI SIN ARRIENDO INSTITUCIONAL

RACIÓN: Mensual _____ Vacaciones o Receso _____ Otro X Especifique: CONTRAPARTIDA

MES DE ENTREGA: DICIEMBRE

NOMBRE DE LA EAS: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NOMBRE DE LA UDS/UBA /UCA CDI LAS MARGARITAS

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____
CÓDIGO DEL PUNTO DE ENTREGA ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: _____

#	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FECHA DE INGRESO DEL USUARIO (DD/MM/AAAA) Nulos, solicitando para la próxima entrega de la RPP	FECHA DE ENTREGA MENSUAL DE LA RPP (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL				CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)					NOMBRE COMPLETO RESPONSABLE DEL USUARIO	Nº IDENTIFICACION	FIRMA O HUELLA DE QUIEN RECIBE LA RACION
					MUJER GESTANTE Y LACTANTE	6 A 11 MESES, 29 DIAS	1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES	3 A 4 AÑOS, 11 MESES	PASTAS ALIMENTICIAS ENRIQUECIDAS (g)	LENTEJA CONUN, CRUDA (g)	HARINA DE MAIZ BLANCO (g)	BANANO COMUN(g)	HUEVO DE GALLINA(unidades)			
									Especifique Cantidad entregada o colocar un guión si el alimento no se entregó en el paquete							
1	SAMANTHA VICTORIA REYES GONZALEZ	1065207059		13/12/2024					250	250	500	500	3	IRENE DEL VALLE GONZALEZ BRICEÑO	26201718	Irene Gonzalez
2	NICOLAS OVALLE QUINTERO	1065207025		13/12/2024					250	250	500	500	3	WENDYS PAOLA QUINTERO BELEÑO	1065204184	Wendy's Quintero
3	DIVISAY FERNANDA CARMONA ANGARITA	1065207148		13/12/2024					250	250	500	500	3	SHAIRA MICHELL ANGARITA PEREZ	1065855967	Shaira Angarita
4	YANIRIS JUDITH BARBOSA ACOSTA	1065207047		13/12/2024					250	250	500	500	3	YUDIS JUDITH ACOSTA	1065587543	Yudis Acosta C.
5	JHOINER ANDRES TELLEZ TELLEZ	1235342820		13/12/2024					250	250	500	500	3	ELIZABETH TELLEZ FRANCO	1065580951	Elizabeth Tellez
6	THIAGO AXEL CRESPO BARROS	1065207306		13/12/2024					250	250	500	500	3	LAURA MICHEL BARROS	1065637714	Laura Barros
7	LUCIANA CELESTE PAREJA ARANGO	1065207146		13/12/2024					250	250	500	500	3	TANIA LUCIA ARANGO TRILLOS	1065204745	Tania Arango
8	SHEILA VALENTINA PATERNINA MEDINA	1065207068		13/12/2024					250	250	500	500	3	MARIA CHIQUINQUIRA MEDINA GOVEZ	1280225	Maria Medina
9	ROSA MARIA RAMOS AMAYA	1065206963		13/12/2024					250	250	500	500	3	NUBIA MARIA AMAYA RANGEL	1065566481	nubia amaya
10	NEYMAR ELIN MARIN QUINTERO	1065207156		13/12/2024					250	250	500	500	3	DELMIRA QUINTERO PABON	1003202278	Delmira Quintero
11	YAIR JOSE VASQUEZ VILLANUEVA	1065207297		13/12/2024					250	250	500	500	3	MARIANYS ISABEL VAZQUEZ VILLANUEVA	1235338179	Marianys V.
12	GABRIELA SARAY HERNANDEZ MOLINA	1242190559		13/12/2024					250	250	500	500	3	LARITZA GRISEL MOLINA ANGARITA	1143230162	Laritza Molina
13	SANTIAGO DE JESUS MEJÍA RUIZ	1065207097		13/12/2024					250	250	500	500	3	MARIA JOSE RUIZ ANGULO	1192808509	Maria Ruiz
14	GEIDER DAVID GONZALEZ GONZALEZ	1124565410		13/12/2024					250	250	500	500	3	IANNA DEL CARMEN GONZALEZ GONZALE	SD	Ariana Gonzalez
15	ALBENIS CAROLINA VILLAZON CHURIO	1123975700		13/12/2024					250	250	500	500	3	ANDREA CAROLINA CHURIO GARCIA	1120757538	Andrea Churio
16	LUDER DAVID RAVELO ESQUEA	1300420885		13/12/2024					250	250	500	500	3	KELLY JOHANA ESQUEA GUERRERO	1065570718	Kelly Esquea
17	JUAN JOSE BAYONA RODRIGUEZ	1065207157		13/12/2024					250	250	500	500	3	LEIDIS SANDRITH RODRIGUEZ PABON	1065206185	Leidis rodriguez
18	AXEL DANIEL DURÁN VASQUEZ	1065206952		13/12/2024					250	250	500	500	3	VANESA ALEXANDRA VASQUEZ JIMENEZ	1003202592	Vanesa Vasquez
19	LUIS FERNANDO SIERRA SOTO	1065207166		13/12/2024					250	250	500	500	3	MARIA ISABEL DEL VALLE SOTO	1003202145	Maria Isabel vera
20	JUAN DIEGO CARREÑO RODRIGUEZ	1065207164		13/12/2024					250	250	500	500	3	JOILER CARREÑO NAVARRO	1003202425	Joiler Carreño

Observaciones: CONTRATO N° 20005482024

Firma: Marlene paez

Nombre legible de quien entrega: Marlene paez

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

ENTREGA DE RPP CONTRAPARTIDA

MES DE DICIEMBRE

CDI 18 DE FEBRERO- BOSCONIA








ENTREGA RPP
MES DE DIC
CONTRA PARTIDA
CDI 18 DE FEB
BUSCONIA CESAR


Aula *
MES DE DIC
CONTRA PARTIDA
CDI 18 DE FEB
BUSCONIA CESAR


Aula *
Pre-Jardin
ENTREGA RPP
MES DE DIC
CONTRA PARTIDA
CDI 18 DE FEB
BUSCONIA CESAR


Aula
MES DE DIC
CONTRA PARTIDA
BOSCONIA CESA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA ENTREGA RPP CDI LAS MARGARITAS

MANAURE - CESAR



Operador contratista

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y la Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil con Arriendo.

BIENESTAR FAMILIAR










FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL
POLO


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL


Entrega de RPP
ALIMENTO CANTIDAD
Pastas 250 gr
Lenteja
Huevo
Banano


FUNDAC
CONSTRU
TEJIDO S
ntrega de
ALIMENTO
Pastas
Huevo
Banano
echa: 13-
Con Amor y D
Construimos T


FU
CONS
TEJ
ntrega de
LIMENTO
Pastas
echa
Con
Const


FUNDACIÓN
CO YENDO
OCIAL
ga de RPP
NTO CANTIDAD
250 gr
500 gr
250 gr
3 unidades
500 gr
: 13-12-2024


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL
ga de RPP
NTO CANTIDAD
250 gr
500 gr
250
3
5
: 13-12-2
n Amor y Dedicación
struimos Tejido Social


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL
Entrega de RPP
ALIMENTO
CANTIDAD
250 gr
Lenteja
Huevo
Banano
Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social


Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social


Entrega
ALIMENTO
Con Amor y Dedicación


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL
Entrega
ALIMENTO
Lenteja
Huevo
Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social


FUNDACIÓ
CONSTRUYE
TEJIDO SOCI
Entrega
ALIMENTO
ICBF
pastas
Harina de
Leche
Huevo
Banano
fecha
Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL
Entrega de RD
ALIMENTO
pastas
Huevo
fecha: 13-12-20


Entrega
ALIMENTO
ICBF
pastas
Harina de
Leche
Banano
fecha


FUNDACIÓ
CONSTRUYE
TEJIDO SOCI
Entrega
ALIMENTO
pastas
Leche
Huevo
Banano
fecha
Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social


Entrega
ALIMENTO


FUNDACIÓN
CONSTRUYEN
TEJIDO SOCIA


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL

Operador contratista

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y la Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil con Arriendo.

BIENESTAR FAMILIAR










FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL


Entrega de RPP
ALIMENTO
Fecha:


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL
Entrega de RPP
ALIMENTO
Fecha: 13-12-2


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL
Entrega de RPP
ALIMENTO
CANTIDAD
250 gr
500 gr
250 gr
3 unidades
500 gr
Fecha: 13-12-202


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL
ALIMENTO
Fecha: 13-12-2


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL
ALIMENTO


CANTIDAD
250 gr
500 gr
250 gr
3 unidades
500 gr
13-12-2024


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL


Entrega de RPP
ALIMENTO CANTIDAD
Fecha: 13-12-2024


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL

Operador contratista

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y la Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil con Arriendo.

BIENESTAR FAMILIAR









Operador contratista

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y la Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil con Arriendo.

BIENESTAR FAMILIAR









Operador contratista

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y la Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil con Arriendo.

BIENESTAR FAMILIAR










FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL

Operador contratista

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y la Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil con Arriendo.

BIENESTAR FAMILIAR





Operador contratista

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y la Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil con Arriendo.

BIENESTAR FAMILIAR










FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL
Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social


ICBF
ALIMENTO
Fecha: 13


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL
echa: 13-12


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL
Entrega de RPP
CANTIDAD


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL

Operador contratista

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Contrato No. **2000-548-2024**
Suscrito entre el ICBF y la Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil con Arriendo.

BIENESTAR FAMILIAR










FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL
Entrega de RPP
CANTIDAD
13-12-2024


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL
ALIMENTO


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL
Entrega de
ALIMENTO
Fecha


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL
Entrega de RPP
ALIMENTO
Fecha: 13-12-2024


Entrega de RPP
ALIMENTO
CANTIDAD


FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL
Entrega de RPP
ALIMENTO
CANTIDAD
Fecha: 13-12-2024

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ENTREGA RPP MES DE DICIEMBRE
CONTRAPARTIDA -CDI XVIII DE FEBRERO SEDE VILLA ARONIA














GALERIA
DE ARTE


DE ARTE


GALERIA
DE ARTE


GALERIA
DE ARTE

















EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS RPP DICIEMBRE CONTRAPARTIDA LA PAZ






Network: 12/12/2024 4:26:36 p. m. COT
Local: 12/12/2024 4:26:36 p. m. COT
10°23'23.855"N 73°10'29.268"W
114 Carrera 6
La Paz
Cesar


Network: 12/12/2024 4:56:44 p. m. COT
Local: 12/12/2024 4:56:42 p. m. COT
10°23'22.548"N 73°10'29.684"W
157 Carrera 5a
La Paz
Cesar






JUST DO IT.






2024