



CORPORACION DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO

“Acción Ciudadana Para Trabajar el Presente y Construir un Futuro Mejor”

NIT.: 830508876 - 8 Reg. Mer. No. SO502491 de 2004

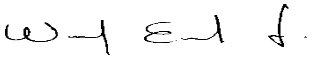
INFORME FINANCIERO

DICIEMBRE 2024

CONTRATO DE APORTE

47001502024

CZ – SANTA ANA

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR				F5.MO12.PP		11/05/2018	
					Versión 2		Página 1 de 1	
					Clasificación de la Información: Pública			
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO CORDESCO			NIT DE LA EAS		830508876		
REGIONAL	Magdalena	CENTRO ZONAL	SANTA ANA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO		SANTA ANA, PIJIÑO DEL CARMEN, SAN ZENÓN, SANTA BARBARA DE PINTO		
N° CONVENIO	to de aporte N°150 del 08 de marzo	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	08 de marzo de 2024	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	08/03/2024		
					Hasta:	31/12/2024		
MODALIDADES DE ATENCIÓN				PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	01/12/2024		
					Hasta:	15/12/2024		
	Familiar: DIMF							
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS		Walfran Enrique Escobar Lobo						
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		Danitza Vásquez Sánchez						
El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que: Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes de DICIEMBRE del 2024 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.								
		El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que: Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes DICIEMBRE del año 2024, cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.						
COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA				
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD	
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	24	218	21	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	24	181	21	
Niños/as de 6 a11 meses	24	168	21	Niños/as menores de 24 meses	24	459	21	
Niños/as de 1 a 2 años 11 meses 29 días	24	466	21	Niños/as entre 24 y 36 meses	24	310	21	
Niños/as de 3 a 5 años	24	234	21	Niños/as mayores de 36 meses	24	136	21	
TOTAL	24	1086	21	TOTAL	24	1086	21	
OBSERVACIONES								
La presente certificación se expide a los __16_ días del mes de __diciembre del año 2024__ en la ciudad de _Santa Ana Magdalena_____ a solicitud del supervisor del contrato								
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS				FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS				
WALFRAN ENRIQUE ESCOBAR LOBO								
NUMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS								
12599593								

1. Información General													
Regional	MAGDALENA								Centro Zonal	Santiana			
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO								Municipios donde se presta el servicio	Santiana	San Zenon,	Pijito Del Carmen	y Santa Barbara De Pito
N° del contrato	47001502024		Fecha de legalización del contrato		28-feb-24		Valor del contrato incluidas modificaciones		\$ 3.595.634.998		Plazo de ejecución		
Servicio Contratado	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR - DIMF		Cupos contratados		Desarrollo infantil en medio familiar sin arriendo		1086						
					Desarrollo infantil en medio familiar con arriendo		0						
										Desde: 1-feb-24			
												Hasta: 31-dic-24	

2. PRESUPUESTO													
Periodo				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
2.1. Ingresos													
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso												
	Monto del desembolso			\$0	\$754.150.437	\$216.293.316	\$877.685.056	\$0	\$714.753.072	\$0	\$714.753.072	\$218.085.633	\$0
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			\$1.750.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$40.164.412
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso												\$0

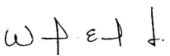
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO		VALOR	% DE PARTICIPACION	
TOTAL APORTES ICBF		\$3.495.720.586	98%	
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA		\$69.914.412	2%	
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION		\$0	0%	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$3.565.634.998	100%	

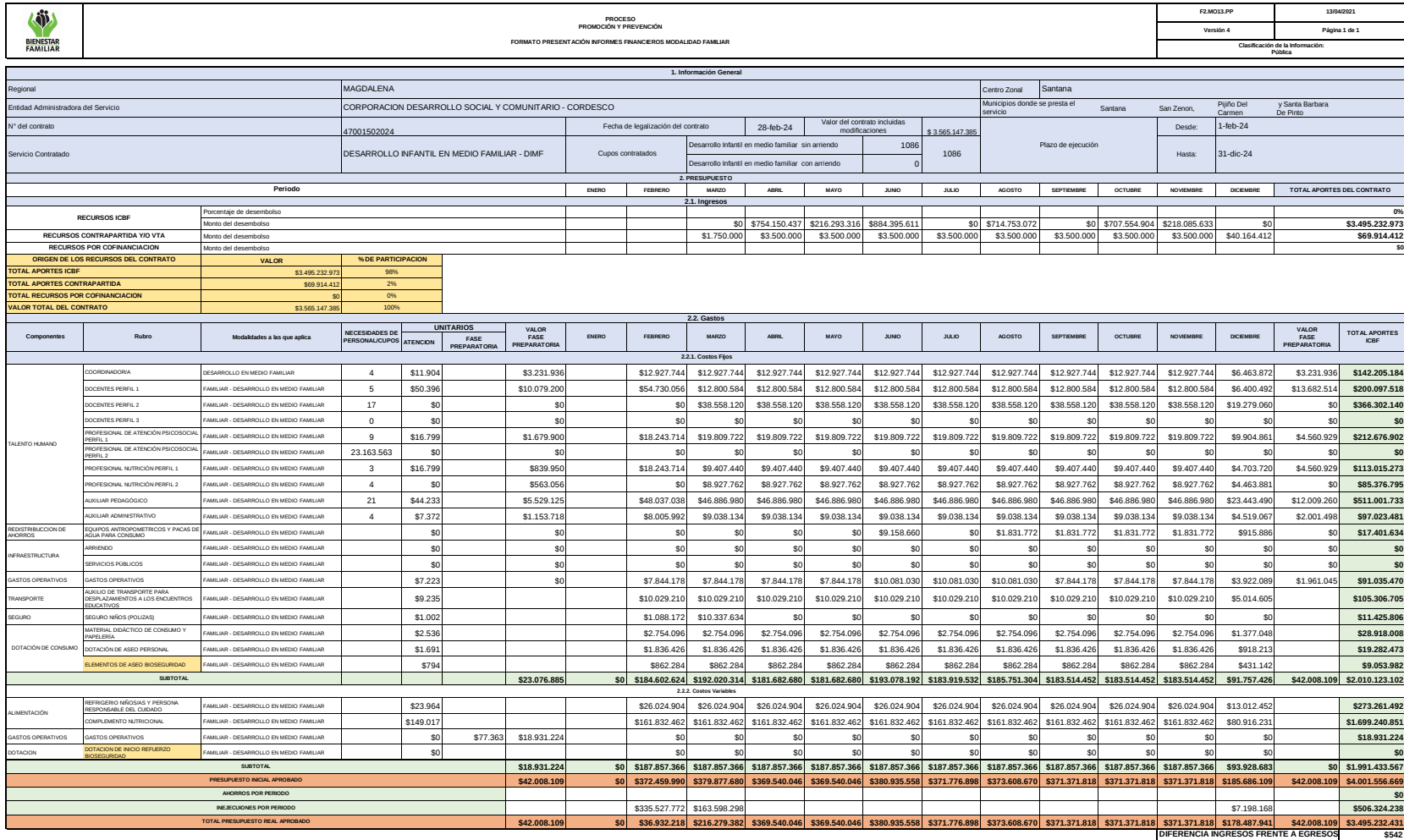
Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	2.2. Gastos												VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES CUBP	
				ATENCIÓN	FASE PREPARATORIA		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
2.2.1. Costos Fijos																					
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	4	\$11.904		\$3.231.936		\$12.927.744	\$12.927.744	\$12.927.744	\$12.927.744	\$12.927.744	\$12.927.744	\$12.927.744	\$12.927.744	\$12.927.744	\$12.927.744	\$6.463.872	\$3.231.936	\$142.205.184	
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	22	\$50.396		\$13.682.514		\$54.730.056	\$54.730.056	\$54.730.056	\$54.730.056	\$54.730.056	\$54.730.056	\$54.730.056	\$54.730.056	\$54.730.056	\$54.730.056	\$27.365.028	\$13.682.514	\$602.030.616	
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	\$0		\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	\$0		\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	7	\$16.799		\$4.560.929		\$18.243.714	\$18.243.714	\$18.243.714	\$18.243.714	\$18.243.714	\$18.243.714	\$18.243.714	\$18.243.714	\$18.243.714	\$18.243.714	\$9.121.857	\$4.560.929	\$200.680.854	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	23.163.563	\$0		\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	7	\$16.799		\$4.560.929		\$18.243.714	\$18.243.714	\$18.243.714	\$18.243.714	\$18.243.714	\$18.243.714	\$18.243.714	\$18.243.714	\$18.243.714	\$18.243.714	\$9.121.857	\$4.560.929	\$200.680.854	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0	\$0		\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	22	\$44.233		\$12.009.260		\$48.037.038	\$48.037.038	\$48.037.038	\$48.037.038	\$48.037.038	\$48.037.038	\$48.037.038	\$48.037.038	\$48.037.038	\$48.037.038	\$48.037.038	\$24.018.519	\$12.009.260	\$528.407.418
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	4	\$7.372		\$2.001.498		\$8.005.992	\$8.005.992	\$8.005.992	\$8.005.992	\$8.005.992	\$8.005.992	\$8.005.992	\$8.005.992	\$8.005.992	\$8.005.992	\$8.005.992	\$4.002.996	\$2.001.498	\$88.065.912
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$0		\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$0		\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$0		\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$7.223		\$1.961.045		\$7.844.178	\$7.844.178	\$7.844.178	\$7.844.178	\$7.844.178	\$7.844.178	\$7.844.178	\$7.844.178	\$7.844.178	\$7.844.178	\$3.922.089	\$1.961.045	\$86.285.598	
TRANSPORTE	AJUILO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$9.235				\$10.029.210	\$10.029.210	\$10.029.210	\$10.029.210	\$10.029.210	\$10.029.210	\$10.029.210	\$10.029.210	\$10.029.210	\$10.029.210	\$5.014.605		\$105.306.705	
	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$1.002				\$1.088.172	\$1.088.172	\$1.088.172	\$1.088.172	\$1.088.172	\$1.088.172	\$1.088.172	\$1.088.172	\$1.088.172	\$1.088.172	\$544.086		\$11.425.806	
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$2.536				\$2.754.096	\$2.754.096	\$2.754.096	\$2.754.096	\$2.754.096	\$2.754.096	\$2.754.096	\$2.754.096	\$2.754.096	\$2.754.096	\$1.377.048		\$28.818.008	
	DOTACIÓN DE AISIO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$1.691				\$1.836.426	\$1.836.426	\$1.836.426	\$1.836.426	\$1.836.426	\$1.836.426	\$1.836.426	\$1.836.426	\$1.836.426	\$1.836.426	\$98.213		\$19.282.473	
								\$862.284	\$862.284	\$862.284	\$862.284	\$862.284	\$862.284	\$862.284	\$862.284	\$862.284	\$862.284	\$431.142		\$9.053.982	
	ELEMENTOS DE AISIO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$794				\$862.284	\$862.284	\$862.284	\$862.284	\$862.284	\$862.284	\$862.284	\$862.284	\$862.284	\$862.284	\$431.142		\$9.053.982	
SUBTOTAL						\$42.008.109	\$0	\$184.602.624	\$184.602.624	\$184.602.624	\$184.602.624	\$184.602.624	\$184.602.624	\$184.602.624	\$184.602.624	\$184.602.624	\$184.602.624	\$92.301.312	\$42.008.109	\$2.023.343.770	

2.2.2. Costos Variables													
ALIMENTACIÓN	INDICADOR NIÑOS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$23.964				\$26.024.904	\$26.024.904	\$26.024.904	\$26.024.904	\$26.024.904	\$26.024.904
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$149.017				\$161.832.462	\$161.832.462	\$161.832.462	\$161.832.462	\$161.832.462	\$161.832.462
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$0		\$77.363		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	DOTACIÓN	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		\$0				\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
SUBTOTAL						\$0	\$0	\$187.857.366	\$187.857.366	\$187.857.366	\$187.857.366	\$187.857.366	\$187.857.366
PRESUPUESTO REAL APROBADO						\$42.008.109	\$0	\$372.459.990	\$372.459.990	\$372.459.990	\$372.459.990	\$372.459.990	\$372.459.990
INGRESOS POR PERIODO													
INEJECUCIONES POR PERIODO								\$335.527.772	\$163.598.298				
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						\$42.008.109	\$0	\$36.932.218	\$208.861.692	\$372.459.990	\$372.459.990	\$372.459.990	\$372.459.990

OBSERVACIONES													
SE REALIZA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE ACUERDO memorando con Radicado No: 202416000000065643 de fecha 24 de mayo de 2024, DONDE SE REALIZA NIVELACION A LA CANASTA, POR TANTO SE REALIZA UNA REINVERSION DE RECURSOS DE INEJECUCION PARA SUBSANAR EL DEFICIT INICIAL DEL CA POR \$ 163.598.298 Y SE REALIZA LIBERACION DE RECURSOS POR INEJECUCIONES DE INICIO TARDIO POR \$ 335.527.772													
												DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	
												\$543	


Firma Contador y/o tesorerero


Firma del Representante Legal



OBSERVACIONES	
PRESUPUESTO AJUSTADO APROBADO (SE REALIZA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE ACUERDO memorando con Radicado No. 202410000000005643 de fecha 24 de mayo de 2024, DONDE SE REALIZA NIVELACION A LA CANASTA, POR TANTO SE REALIZA UNA REINVERSIÓN DE RECURSOS DE NEJECCION PARA SUBSANAR EL DEFICIT INICIAL DEL CA POR \$ 163.598.298 Y SE REALIZA LIBERACION DE RECURSOS POR INJECCIONES DE INICIO TARDIO POR \$ 335.527.773 DE LA MISMA MANERA SE REALIZA AJUSTE EN EL RUBRO DE TALENTO HUMANO DONDE SE APROBHA EN COMITE PROPOSITA REDISTRIBUCION DE AHORROS POR PERFILES PARA LA COMPRA DE EQUIPOS ANTROPOMETRICO Y AGUA POTABLE PARA CONSUMO EN EL SERVICIO	

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

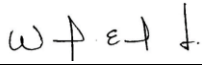
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBY Y A LA LEY 1963 DE 2012

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR													
NOMBRE DEL SERVICIO		DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR - DIMF			No. CONTRATO	47001502024	VALOR ACTUAL	\$ 3.502.431.141	PERIODO A REPORTAR		DICIEMBRE		
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS		VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO		
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$3.303.360	\$6.463.872	\$0	\$9.767.232	\$9.767.232	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$6.929.450	\$6.400.492	\$0	\$13.329.942	\$13.329.942	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$19.279.060	\$0	\$19.279.060	\$19.279.060	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$9.904.861	\$0	\$9.904.861	\$9.904.861	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$2.645.843	\$4.703.720	\$0	\$7.349.563	\$7.349.563	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$1.126.113	\$4.463.881	\$0	\$5.589.994	\$5.589.994	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	AUXILIAR PEDAGOGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$2.764.563	\$23.443.490	\$0	\$26.208.053	\$26.208.053	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$2.075.218	\$4.519.067	\$0	\$6.594.285	\$6.594.285	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
DOTACION NO FUNGIBLE- REDISTRIBUCCION	EQUIPOS ANTROPOMETRICOS Y PACAS DE AGUA PARA CONSUMO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$915.886	\$0	\$915.886	\$915.886	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	SERVICIOS PUBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$3.922.089	\$0	\$3.922.089	\$3.922.089	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$5.014.605	\$0	\$5.014.605	\$5.014.605	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
DOTACION DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$1.377.048	\$0	\$1.377.048	\$1.377.048	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	DOTACION DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$918.213	\$0	\$918.213	\$918.213	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$431.142	\$0	\$431.142	\$431.142	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL COSTOS FIJOS			\$18.844.547	\$91.757.426	\$0	\$110.601.973	\$110.601.973	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
COSTOS VARIABLES													
ALIMENTACION	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$13.012.452	\$0	\$13.012.452	\$13.012.452	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$80.916.231	\$0	\$80.916.231	\$80.916.231	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$23.163.563	\$0	\$0	\$23.163.563	\$23.163.563	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$23.163.563	\$93.928.683	\$0	\$117.092.246	\$117.092.246	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTALES			\$42.008.110	\$185.686.109	\$0	\$227.694.219	\$227.694.219	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

OBSERVACIONES

Para el periodo se da Ejecucion al presupuesto aprobado por \$ 227.694.219, correspondientes a \$ 185.686.109 etapa de atencion y \$ 42,008.110 etapa de cierre, no se presentan inejecuciones





Firma Contador yfo tesoroero

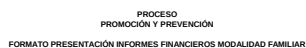
Firma del Representante Legal

1. Información General													
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			47001502024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			\$ 3.495.232.973	
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES													
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$754.150.437	\$216.293.316	\$0	\$0	\$884.395.611	\$714.753.072	\$0	\$707.554.904	\$218.085.633	
VALOR OTROS INGRESOS	\$0	\$0	\$0	\$394.570	\$173.050	\$32	\$31	\$55.802	\$297.402	\$40.533	\$146.881	\$92.987	
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	\$0	\$0	\$0	\$0	\$118.067.773	\$825.446	\$794.992	\$795.023	\$91.061.722	\$279.775.488	\$889.822	\$184.867.289	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$754.545.007	\$334.534.139	\$825.478	\$795.023	\$885.246.436	\$806.112.196	\$279.816.021	\$708.591.607	\$403.045.909	
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	\$0	\$0	\$0	\$347.091.363	\$313.038.583	\$30.486	\$0	\$3.293.956	\$159.742.663	\$69.106.509	\$260.476.362	\$184.016.554	
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$295.886.023	\$21.954.411	\$56.407.855	\$375.049.410	\$371.776.898	\$369.236.334	\$211.629.155	\$302.265.309	\$110.872.898	\$1.789.887	
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$289.385.871	\$12.098.110	\$0	\$0	\$770.699.823	\$362.172.046	\$205.947.690	\$259.386.956	\$174.469.862	
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6.385.935	\$0	\$0	\$0	\$35.532.100	
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8.572.000	\$0	\$0	\$13.805.000	\$4.422.000	\$3.872.000	\$3.861.000	\$7.237.506	
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$118.067.773	\$825.446	\$794.992	\$795.023	\$91.061.722	\$279.775.488	\$889.822	\$184.867.289	\$1.789.887	
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$118.067.773	\$825.446	\$794.992	\$795.023	\$91.061.723	\$279.775.488	\$889.822	\$184.867.288	\$1.789.887	
DIFERENCIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	\$0	\$0	\$2.055.694	\$4.743.910	\$4.743.910	\$4.743.910	\$4.743.910	\$4.743.910	\$4.743.910	\$4.743.910	\$4.743.910	\$1.911.061	
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$0	\$2.055.694	\$6.799.604	\$11.543.514	\$16.287.424	\$21.031.334	\$19.389.309	\$24.133.219	\$28.877.129	\$33.621.039	\$0	
REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	\$0	\$0	\$0	\$394.570	\$173.050	\$32	\$31	\$55.802	\$297.402	\$40.533	\$265.022	\$92.987	\$1.319.429
VALOR CONSIGNADO								\$567.683		\$353.204	\$40.536	\$265.022	\$1.226.445
FECHA DE LA CONSIGNACION								31/08/2024		10/10/2024	18/11/2024	09/12/2024	
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION								75487		80605	84152		
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS								Abril - Julio	Agosto - Septiembre	Octubre	Noviembre		
23163563												DIFERENCIA	\$92.984

OBSERVACIONES

Para el periodo se da Ejecucion al presupuesto aprobado por \$ 227.694.219, correspondientes a \$ 185.686.109 etapa de atencion y \$ 42.008.110 etapa de cierre, no se presentan inejecuciones, asi mismo se deja causado recursos por \$ 1.789.887 detallados ai (Custodio de Dotacion Mes de Enero Etapa de Cierre \$ 1.496.900, Rendimiento Financiero \$ 92.987, Gastos Operativo 200.000)


Firma del Contador o tesorero de la empresa



13/04/2021

Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

$$\omega \vdash \varepsilon \vdash \downarrow$$

Firma del Representante Legal

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

Qualquer cópia impressa de este documento se considera como CÓPIA NÃO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2011



13/04/2021

Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

INFORME FINANCIERO	
6. CONTRAPARTIDA	

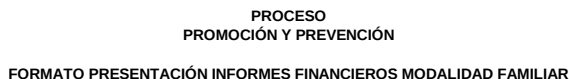
RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
ALIMENTACION	ALIMENTACION	\$37.664.412	CONTRAPARTIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$37.664.412		\$37.664.412	\$0
TALENTO HUMANO ADICIONAL	Vinculación al Talento Humano Adicional (PROFESOR DE EDUCACION FISICA)	\$32.106.037	CONTRAPARTIDA	\$0	\$0	\$1.750.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$2.356.037	\$32.106.037	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
TOTAL APOORTE		\$69.770.449		\$0	\$0	\$1.750.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$41.164.412	\$2.356.037	\$69.770.449	\$0

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
 Considerar: **copiar** en su computadora o en su impresora. **Reciclar** el papel.
 Los datos proporcionados en este documento son confidenciales y están sujetos a cambios sin previo aviso. No se debe reproducir o distribuir este documento sin el consentimiento escrito de la EPA.

Qualquer cópia impressa de este documento se considera como CÓPIA NÃO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2011



13/04/2021

Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	NIT:	830508876	
ENTIDAD BANCARIA:	Bancoomeva	OFICINA:	De Santa Marta	
TIPO DE CUENTA:	Maestra		PERIODO	1/12/2024
NUMERO DE CUENTA:	270103392880			31/12/2024
DESCRIPCION			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO				
SALDO EXTRACTO BANCARIO				
DIFERENCIA A CONCILIAR				\$0
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
RENDIMIENTO FINANCIERO DICIEMBRE				\$ 92.987
VALOR CONCILIADO				\$92.987
BALANCE DE LA CONCILIACION				\$92.987

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

OBSERVACIONES	
RENDIMIENTO FINANCIERO	

Carlos

Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

NUMERO_PR	FECHA_MOV	HORA_MOV	IN DESCRIPCION	REFERENCIA	VALOR_TRAN	TIPO_MOVIM	SALDO	AGENCIA_ORI	CODIGO_TRANSACC
2,70103E+11	20241202		0 Pago interese	2,40307E+16	5176.00	C	184872464.27	2701	532
2,70103E+11	20241202		0 Nota debito re	2,40307E+16	362.32	D	184872101.95	2701	533
2,70103E+11	20241202	18102103	Transf. ACH N	74779229	2252225.00	D	182619876.95	3	832
2,70103E+11	20241202	18102104	GMF Impuest	65669439	630.00	D	182619246.95	3	802
2,70103E+11	20241202	18102104	GMF Impuest	74779229	9009.00	D	182610237.95	3	802
2,70103E+11	20241202	18102104	Transf. ACH N	65669439	157564.00	D	182452673.95	3	832
2,70103E+11	20241203		0 Pago interese	2,40307E+16	5109.00	C	182457782.95	2701	532
2,70103E+11	20241203		0 Nota debito re	2,40307E+16	357.63	D	182457425.32	2701	533
2,70103E+11	20241204		0 Pago interese	2,40307E+16	5109.00	C	182462534.32	2701	532
2,70103E+11	20241204		0 Nota debito re	2,40307E+16	357.63	D	182462176.69	2701	533
2,70103E+11	20241204	12052480	Nota Débito x	95748803	27986.00	D	182434190.69	3	12
2,70103E+11	20241204	12052481	GMF Impuest	38935622	630.00	D	182433560.69	3	802
2,70103E+11	20241204	12052481	Transf. ACH N	38935622	157564.00	D	182275996.69	3	832
2,70103E+11	20241205		0 Pago interese	2,40307E+16	5104.00	C	182281100.69	2701	532
2,70103E+11	20241205		0 Nota debito re	2,40307E+16	357.28	D	182280743.41	2701	533
2,70103E+11	20241205	10294075	GMF Impuest	94914314	2402.00	D	182278341.41	3	802
2,70103E+11	20241205	10294075	Transf. ACH N	94914314	600600.00	D	181677741.41	3	832
2,70103E+11	20241205	10303089	GMF Impuest	49588171	251.00	D	181677490.41	3	802
2,70103E+11	20241205	10303089	Transf. ACH N	49588171	62751.00	D	181614739.41	3	832
2,70103E+11	20241206		0 Pago interese	2,40307E+16	5085.00	C	181619824.41	2701	532
2,70103E+11	20241206		0 Nota debito re	2,40307E+16	355.95	D	181619468.46	2701	533
2,70103E+11	20241209		0 Pago interese	2,40307E+16	15074.00	C	181634542.46	2701	532
2,70103E+11	20241209		0 Nota debito re	2,40307E+16	1055.18	D	181633487.28	2701	533
2,70103E+11	20241209	17064748	Nota Débito x	59366241	265022.00	D	181368465.28	3	12
2,70103E+11	20241209	17071844	Nota Débito x	73403449	1070.00	D	181367395.28	3	12
2,70103E+11	20241210		0 Pago interese	2,40307E+16	5078.00	C	181372473.28	2701	532
2,70103E+11	20241210		0 Nota debito re	2,40307E+16	355.46	D	181372117.82	2701	533
2,70103E+11	20241211		0 Pago interese	2,40307E+16	5078.00	C	181377195.82	2701	532
2,70103E+11	20241211		0 Nota debito re	2,40307E+16	355.46	D	181376840.36	2701	533
2,70103E+11	20241211	9192486	GMF Impuest	62271346	42448.00	D	181334392.36	3	802
2,70103E+11	20241211	9192486	Transf. ACH N	62271346	10612000.00	D	170722392.36	3	832
2,70103E+11	20241212		0 Pago interese	2,40307E+16	4780.00	C	170727172.36	2701	532
2,70103E+11	20241212		0 Nota debito re	2,40307E+16	334.60	D	170726837.76	2701	533
2,70103E+11	20241213		0 Pago interese	2,40307E+16	4780.00	C	170731617.76	2701	532
2,70103E+11	20241213		0 Nota debito re	2,40307E+16	334.60	D	170731283.16	2701	533
2,70103E+11	20241216		0 Pago interese	2,40307E+16	14171.00	C	170745454.16	2701	532
2,70103E+11	20241216		0 Nota debito re	2,40307E+16	991.97	D	170744462.19	2701	533
2,70103E+11	20241217		0 Pago interese	2,40307E+16	4781.00	C	170749243.19	2701	532
2,70103E+11	20241217		0 Nota debito re	2,40307E+16	334.67	D	170748908.52	2701	533
2,70103E+11	20241218		0 Pago interese	2,40307E+16	4781.00	C	170753689.52	2701	532
2,70103E+11	20241218		0 Nota debito re	2,40307E+16	334.67	D	170753354.85	2701	533
2,70103E+11	20241218	12232656	GMF Impuest	40238893	3059.00	D	170750295.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12232656	GMF Impuest	80392260	7333.00	D	170742962.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12232656	GMF Impuest	71180567	9359.00	D	170733603.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12232656	GMF Impuest	6630524	9533.00	D	170724070.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12232656	GMF Impuest	57484155	9533.00	D	170714537.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12232656	GMF Impuest	75585886	9533.00	D	170705004.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12232656	Transf. ACH N	40238893	764726.00	D	169940278.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12232656	Transf. ACH N	80392260	1833349.00	D	168106929.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12232656	Transf. ACH N	71180567	2339722.00	D	165767207.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12232656	Transf. ACH N	6630524	2383349.00	D	163383858.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12232656	Transf. ACH N	57484155	2383349.00	D	161000509.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12232656	Transf. ACH N	75585886	2383349.00	D	158617160.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12232657	GMF Impuest	26313931	6669.00	D	158610491.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12232657	GMF Impuest	32052467	9359.00	D	158601132.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12232657	GMF Impuest	94752281	9359.00	D	158591773.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12232657	GMF Impuest	56430793	9533.00	D	158582240.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12232657	GMF Impuest	41327331	9533.00	D	158572707.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12232657	GMF Impuest	74930507	9533.00	D	158563174.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12232657	Transf. ACH N	26313931	1667349.00	D	156895825.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12232657	Transf. ACH N	32052467	2339722.00	D	154556103.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12232657	Transf. ACH N	94752281	2339722.00	D	152216381.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12232657	Transf. ACH N	74930507	2383345.00	D	149833036.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12232657	Transf. ACH N	56430793	2383349.00	D	147449687.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12232657	Transf. ACH N	41327331	2383349.00	D	145066338.85	3	832

2,70103E+11	20241218	12232658	GMF Impuest	78274198	9359.00	D	145056979.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12232658	GMF Impuest	80519062	9533.00	D	145047446.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12232658	GMF Impuest	65405600	9533.00	D	145037913.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12232658	Transf. ACH N	78274198	2339722.00	D	142698191.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12232658	Transf. ACH N	80519062	2383349.00	D	140314842.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12232658	Transf. ACH N	65405600	2383349.00	D	137931493.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12235790	GMF Impuest	41149457	2716.00	D	137928777.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12235790	GMF Impuest	85969100	2765.00	D	137926012.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12235790	Transf. ACH N	41149457	679000.00	D	137247012.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12235790	Transf. ACH N	92737469	679000.00	D	136568012.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12235790	Transf. ACH N	85969100	691225.00	D	135876787.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12235791	GMF Impuest	92737469	2716.00	D	135874071.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12235791	GMF Impuest	65508914	2716.00	D	135871355.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12235791	GMF Impuest	66814007	2765.00	D	135868590.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12235791	GMF Impuest	51700645	2765.00	D	135865825.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12235791	GMF Impuest	47668914	2765.00	D	135863060.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12235791	GMF Impuest	50657283	2765.00	D	135860295.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12235791	GMF Impuest	38210831	2765.00	D	135857530.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12235791	GMF Impuest	45240831	2765.00	D	135854765.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12235791	Transf. ACH N	65508914	679000.00	D	135175765.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12235791	Transf. ACH N	41947469	679000.00	D	134496765.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12235791	Transf. ACH N	66814007	691225.00	D	133805540.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12235791	Transf. ACH N	51700645	691225.00	D	133114315.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12235791	Transf. ACH N	47668914	691225.00	D	132423090.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12235791	Transf. ACH N	50657283	691225.00	D	131731865.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12235791	Transf. ACH N	38210831	691225.00	D	131040640.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12235791	Transf. ACH N	45240831	691225.00	D	130349415.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12235792	GMF Impuest	41947469	2716.00	D	130346699.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12235792	GMF Impuest	77687638	2716.00	D	130343983.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12235792	GMF Impuest	37167469	2765.00	D	130341218.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12235792	GMF Impuest	62835907	2765.00	D	130338453.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12235792	GMF Impuest	47722545	2765.00	D	130335688.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12235792	Transf. ACH N	77687638	679000.00	D	129656688.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12235792	Transf. ACH N	37167469	691225.00	D	128965463.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12235792	Transf. ACH N	62835907	691225.00	D	128274238.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12235792	Transf. ACH N	47722545	691225.00	D	127583013.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12242371	GMF Impuest	40590150	175.00	D	127582838.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12242371	GMF Impuest	54650150	175.00	D	127582663.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12242371	GMF Impuest	15541874	431.00	D	127582232.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12242371	GMF Impuest	85325050	431.00	D	127581801.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12242371	Transf. ACH N	40590150	43810.00	D	127537991.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12242371	Transf. ACH N	54650150	43810.00	D	127494181.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12242371	Transf. ACH N	15541874	107700.00	D	127386481.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12242371	Transf. ACH N	85325050	107700.00	D	127278781.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12242372	GMF Impuest	64678419	175.00	D	127278606.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12242372	GMF Impuest	62816967	431.00	D	127278175.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12242372	GMF Impuest	47703505	431.00	D	127277744.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12242372	GMF Impuest	6415050	431.00	D	127277313.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12242372	Transf. ACH N	64678419	43810.00	D	127233503.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12242372	Transf. ACH N	62816967	107700.00	D	127125803.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12242372	Transf. ACH N	47703505	107700.00	D	127018103.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12242372	Transf. ACH N	6415050	107700.00	D	126910403.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12242372	Transf. ACH N	83906967	107700.00	D	126802703.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12242373	GMF Impuest	85768419	175.00	D	126802528.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12242373	GMF Impuest	36075243	175.00	D	126802353.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12242373	GMF Impuest	83906967	431.00	D	126801922.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12242373	GMF Impuest	68793505	431.00	D	126801491.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12242373	GMF Impuest	19100329	431.00	D	126801060.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12242373	Transf. ACH N	85768419	43810.00	D	126757250.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12242373	Transf. ACH N	36075243	43810.00	D	126713440.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12242373	Transf. ACH N	68793505	107700.00	D	126605740.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12242373	Transf. ACH N	19100329	107700.00	D	126498040.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12242374	GMF Impuest	82134793	431.00	D	126497609.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12242374	GMF Impuest	56959600	431.00	D	126497178.85	3	802
2,70103E+11	20241218	12242374	Transf. ACH N	82134793	107700.00	D	126389478.85	3	832
2,70103E+11	20241218	12242374	Transf. ACH N	56959600	107700.00	D	126281778.85	3	832

2,70103E+11	20241219	0 Pago intereses	2,40307E+16	3536.00	C	126285314.85	2701	532
2,70103E+11	20241219	0 Nota debito re	2,40307E+16	247.52	D	126285067.33	2701	533
2,70103E+11	20241219	12531607 Nota Débito x	72392964	3813000.00	D	122472067.33	3	12
2,70103E+11	20241219	12541067 Nota Débito x	92733469	15252.00	D	122456815.33	3	12
2,70103E+11	20241219	12551638 GMF Impuest	35560155	5952.00	D	122450863.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551638 GMF Impuest	93906979	5952.00	D	122444911.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551638 Transf. ACH N	26378403	1105815.00	D	121339096.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551638 Transf. ACH N	35560155	1488000.00	D	119851096.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551638 Transf. ACH N	93906979	1488000.00	D	118363096.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551639 GMF Impuest	26378403	4423.00	D	118358673.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551639 GMF Impuest	88756958	4423.00	D	118354250.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551639 GMF Impuest	47468403	4423.00	D	118349827.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551639 GMF Impuest	42598858	4423.00	D	118345404.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551639 GMF Impuest	39383953	6720.00	D	118338684.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551639 Transf. ACH N	88756958	1105815.00	D	117232869.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551639 Transf. ACH N	47468403	1105815.00	D	116127054.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551639 Transf. ACH N	42598858	1105815.00	D	115021239.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551639 Transf. ACH N	50595465	1126125.00	D	113895114.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551639 Transf. ACH N	39383953	1679900.00	D	112215214.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551640 GMF Impuest	81160372	4423.00	D	112210791.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551640 GMF Impuest	50595465	4505.00	D	112206286.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551640 GMF Impuest	23045651	4505.00	D	112201781.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551640 GMF Impuest	95667189	4807.00	D	112196974.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551640 GMF Impuest	23220553	5040.00	D	112191934.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551640 Transf. ACH N	81160372	1105800.00	D	111086134.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551640 Transf. ACH N	23045651	1126125.00	D	109960009.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551640 Transf. ACH N	6372272	1126125.00	D	108833884.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551640 Transf. ACH N	95667189	1201636.00	D	107632248.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551640 Transf. ACH N	23220553	1259900.00	D	106372348.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551641 GMF Impuest	70634122	3963.00	D	106368385.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551641 GMF Impuest	95944151	4423.00	D	106363962.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551641 GMF Impuest	54655696	4423.00	D	106359539.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551641 GMF Impuest	83829058	4423.00	D	106355116.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551641 GMF Impuest	6372272	4505.00	D	106350611.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551641 GMF Impuest	46617365	4505.00	D	106346106.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551641 Transf. ACH N	70634122	990825.00	D	105355281.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551641 Transf. ACH N	95944151	1105825.00	D	104249456.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551641 Transf. ACH N	54655696	1105825.00	D	103143631.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551641 Transf. ACH N	83829058	1105825.00	D	102037806.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551641 Transf. ACH N	46617365	1126125.00	D	100911681.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551642 GMF Impuest	60632234	4423.00	D	100907258.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551642 GMF Impuest	44690958	4423.00	D	100902835.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551642 GMF Impuest	14474134	4423.00	D	100898412.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551642 GMF Impuest	85967720	4900.00	D	100893512.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551642 Transf. ACH N	50637565	1105815.00	D	99787697.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551642 Transf. ACH N	60632234	1105825.00	D	98681872.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551642 Transf. ACH N	44690958	1105825.00	D	97576047.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551642 Transf. ACH N	14474134	1105825.00	D	96470222.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551642 Transf. ACH N	85967720	1224920.00	D	95245302.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551643 GMF Impuest	50637565	4423.00	D	95240879.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551643 GMF Impuest	79800927	4423.00	D	95236456.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551643 GMF Impuest	35582627	4423.00	D	95232033.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551643 GMF Impuest	24079420	4504.00	D	95227529.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551643 GMF Impuest	2311346	5040.00	D	95222489.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551643 GMF Impuest	99207713	7056.00	D	95215433.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551643 Transf. ACH N	35582627	1105800.00	D	94109633.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551643 Transf. ACH N	79800927	1105815.00	D	93003818.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551643 Transf. ACH N	24079420	1126112.00	D	91877706.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551643 Transf. ACH N	2311346	1259900.00	D	90617806.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551643 Transf. ACH N	63769434	1261260.00	D	89356546.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551643 Transf. ACH N	99207713	1763895.00	D	87592651.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551644 GMF Impuest	60759496	4423.00	D	87588228.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551644 GMF Impuest	994589	4423.00	D	87583805.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551644 GMF Impuest	66539484	4777.00	D	87579028.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551644 GMF Impuest	77549639	4954.00	D	87574074.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551644 GMF Impuest	63769434	5045.00	D	87569029.33	3	802

2,70103E+11	20241219	12551644	GMF Impuest	8691344	5443.00	D	87563586.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551644	Transf. ACH N	60759496	1105825.00	D	86457761.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551644	Transf. ACH N	994589	1105825.00	D	85351936.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551644	Transf. ACH N	66539484	1194291.00	D	84157645.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551644	Transf. ACH N	77549639	1238524.00	D	82919121.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551644	Transf. ACH N	8691344	1360692.00	D	81558429.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551644	Transf. ACH N	44419651	1808289.00	D	79750140.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551645	GMF Impuest	92934727	4423.00	D	79745717.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551645	GMF Impuest	43241551	4423.00	D	79741294.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551645	GMF Impuest	28553034	4500.00	D	79736794.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551645	GMF Impuest	86218153	5040.00	D	79731754.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551645	GMF Impuest	78939655	5952.00	D	79725802.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551645	GMF Impuest	44419651	7233.00	D	79718569.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551645	Transf. ACH N	92934727	1105815.00	D	78612754.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551645	Transf. ACH N	43241551	1105815.00	D	77506939.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551645	Transf. ACH N	28553034	1125112.00	D	76381827.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551645	Transf. ACH N	86218153	1259900.00	D	75121927.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551645	Transf. ACH N	78939655	1488000.00	D	73633927.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551645	Transf. ACH N	52735922	2365740.00	D	71268187.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551646	GMF Impuest	94190853	4423.00	D	71263764.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551646	GMF Impuest	49509377	4423.00	D	71259341.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551646	GMF Impuest	68596139	4500.00	D	71254841.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551646	GMF Impuest	16235953	4500.00	D	71250341.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551646	GMF Impuest	28196165	5040.00	D	71245301.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551646	GMF Impuest	52735922	9463.00	D	71235838.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551646	Transf. ACH N	49509377	1105815.00	D	70130023.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551646	Transf. ACH N	94190853	1105825.00	D	69024198.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551646	Transf. ACH N	9821039	1105825.00	D	67918373.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551646	Transf. ACH N	68596139	1125112.00	D	66793261.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551646	Transf. ACH N	16235953	1125112.00	D	65668149.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551646	Transf. ACH N	28196165	1259900.00	D	64408249.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551647	GMF Impuest	1746153	2503.00	D	64405746.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551647	GMF Impuest	63122996	3743.00	D	64402003.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551647	GMF Impuest	9821039	4423.00	D	64397580.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551647	GMF Impuest	34499577	4423.00	D	64393157.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551647	GMF Impuest	96878032	4423.00	D	64388734.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12551647	Transf. ACH N	1746153	625825.00	D	63762909.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551647	Transf. ACH N	63122996	935825.00	D	62827084.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551647	Transf. ACH N	34499577	1105825.00	D	61721259.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12551647	Transf. ACH N	96878032	1105825.00	D	60615434.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561984	GMF Impuest	51027727	234.00	D	60615200.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561984	GMF Impuest	6697541	234.00	D	60614966.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561984	Transf. ACH N	51027727	58414.00	D	60556552.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561984	Transf. ACH N	6697541	58414.00	D	60498138.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561984	Transf. ACH N	50391339	89750.00	D	60408388.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561985	GMF Impuest	50391339	359.00	D	60408029.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561985	GMF Impuest	20174515	359.00	D	60407670.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561985	GMF Impuest	12091153	359.00	D	60407311.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561985	GMF Impuest	85541339	359.00	D	60406952.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561985	GMF Impuest	61809494	402.00	D	60406550.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561985	GMF Impuest	13566282	443.00	D	60406107.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561985	Transf. ACH N	20174515	89750.00	D	60316357.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561985	Transf. ACH N	12091153	89750.00	D	60226607.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561985	Transf. ACH N	85541339	89750.00	D	60136857.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561985	Transf. ACH N	61809494	100399.00	D	60036458.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561985	Transf. ACH N	13566282	110743.00	D	59925715.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561986	GMF Impuest	5689877	175.00	D	59925540.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561986	GMF Impuest	86534784	175.00	D	59925365.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561986	GMF Impuest	131591	175.00	D	59925190.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561986	GMF Impuest	67001580	402.00	D	59924788.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561986	GMF Impuest	16318139	431.00	D	59924357.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561986	GMF Impuest	97163046	431.00	D	59923926.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561986	GMF Impuest	89089684	431.00	D	59923495.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561986	Transf. ACH N	5689877	43810.00	D	59879685.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561986	Transf. ACH N	86534784	43810.00	D	59835875.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561986	Transf. ACH N	131591	43810.00	D	59792065.33	3	832

2,70103E+11	20241219	12561986 Transf. ACH N	67001580 100399.00	D	59691666.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561986 Transf. ACH N	16318139 107700.00	D	59583966.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561986 Transf. ACH N	97163046 107700.00	D	59476266.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561986 Transf. ACH N	89089684 107700.00	D	59368566.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561987 GMF Impuestc	62510046 175.00	D	59368391.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561987 GMF Impuestc	32293222 175.00	D	59368216.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561987 GMF Impuestc	16815139 175.00	D	59368041.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561987 GMF Impuestc	97660046 175.00	D	59367866.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561987 GMF Impuestc	95929884 199.00	D	59367667.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561987 Transf. ACH N	62510046 43810.00	D	59323857.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561987 Transf. ACH N	32293222 43810.00	D	59280047.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561987 Transf. ACH N	16815139 43810.00	D	59236237.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561987 Transf. ACH N	97660046 43810.00	D	59192427.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561987 Transf. ACH N	95929884 49652.00	D	59142775.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561987 Transf. ACH N	27221951 75390.00	D	59067385.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561988 GMF Impuestc	27221951 302.00	D	59067083.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561988 GMF Impuestc	75861765 302.00	D	59066781.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561988 GMF Impuestc	69687032 431.00	D	59066350.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561988 GMF Impuestc	50531939 431.00	D	59065919.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561988 GMF Impuestc	26911906 452.00	D	59065467.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561988 GMF Impuestc	75107082 465.00	D	59065002.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561988 GMF Impuestc	12558577 482.00	D	59064520.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561988 Transf. ACH N	17307022 43810.00	D	59020710.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561988 Transf. ACH N	75861765 75390.00	D	58945320.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561988 Transf. ACH N	69687032 107700.00	D	58837620.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561988 Transf. ACH N	50531939 107700.00	D	58729920.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561988 Transf. ACH N	26911906 113085.00	D	58616835.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561988 Transf. ACH N	75107082 116316.00	D	58500519.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561988 Transf. ACH N	12558577 120624.00	D	58379895.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561989 GMF Impuestc	17307022 175.00	D	58379720.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561989 GMF Impuestc	90757208 175.00	D	58379545.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561989 GMF Impuestc	93768753 189.00	D	58379356.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561989 GMF Impuestc	35123615 196.00	D	58379160.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561989 GMF Impuestc	33905789 315.00	D	58378845.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561989 GMF Impuestc	19325384 431.00	D	58378414.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561989 GMF Impuestc	16913882 465.00	D	58377949.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561989 Transf. ACH N	90757208 43810.00	D	58334139.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561989 Transf. ACH N	93768753 47315.00	D	58286824.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561989 Transf. ACH N	35123615 49068.00	D	58237756.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561989 Transf. ACH N	33905789 78779.00	D	58158977.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561989 Transf. ACH N	19325384 107700.00	D	58051277.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561989 Transf. ACH N	16913882 116243.00	D	57935034.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561990 GMF Impuestc	97922303 234.00	D	57934800.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561990 GMF Impuestc	62190684 333.00	D	57934467.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561990 GMF Impuestc	94135560 359.00	D	57934108.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561990 GMF Impuestc	78657477 359.00	D	57933749.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561990 GMF Impuestc	50712732 431.00	D	57933318.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561990 GMF Impuestc	20495908 431.00	D	57932887.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561990 GMF Impuestc	27702308 738.00	D	57932149.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561990 Transf. ACH N	97922303 58414.00	D	57873735.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561990 Transf. ACH N	62190684 83361.00	D	57790374.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561990 Transf. ACH N	94135560 89750.00	D	57700624.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561990 Transf. ACH N	78657477 89750.00	D	57610874.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561990 Transf. ACH N	50712732 107700.00	D	57503174.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561990 Transf. ACH N	20495908 107700.00	D	57395474.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561990 Transf. ACH N	27702308 184594.00	D	57210880.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561991 GMF Impuestc	17941008 175.00	D	57210705.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561991 GMF Impuestc	87724284 175.00	D	57210530.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561991 GMF Impuestc	68579191 175.00	D	57210355.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561991 GMF Impuestc	85842908 175.00	D	57210180.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561991 GMF Impuestc	66697815 175.00	D	57210005.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561991 GMF Impuestc	90279184 431.00	D	57209574.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12561991 Transf. ACH N	17941008 43810.00	D	57165764.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561991 Transf. ACH N	87724284 43810.00	D	57121954.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561991 Transf. ACH N	68579191 43810.00	D	57078144.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561991 Transf. ACH N	85842908 43810.00	D	57034334.33	3	832

2,70103E+11	20241219	12561991 Transf. ACH N	66697815 43810.00	D	56990524.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12561991 Transf. ACH N	90279184 107700.00	D	56882824.33	3	832
2,70103E+11	20241219	12572346 GMF Impuest	7182053 4818.00	D	56878006.33	3	802
2,70103E+11	20241219	12572346 Transf. ACH N	7182053 1204500.00	D	55673506.33	3	832
2,70103E+11	20241220	0 Pago interese	2,40307E+16 1058.00	C	55674564.33	2701	532
2,70103E+11	20241223	0 Pago interese	2,40307E+16 3229.00	C	55677793.33	2701	532
2,70103E+11	20241224	0 Pago interese	2,40307E+16 1058.00	C	55678851.33	2701	532

NUMERO_PR	FECHA_MOV	HORA_MOV	IN DESCRIPCION	REFERENCIA	VALOR_TRAN	TIPO_MOVIM	SALDO	AGENCIA_ORI	CODIGO_TRANSACC
2,70E+11	20241226	0	Pago interese	2,40E+16	2116.00	C	55680967.33	2701	532
2,70E+11	20241226	10455437	ACH Nota crec	830508876	218085633.00	C	273766600.33	15	831
2,70E+11	20241226	15393642	GMF Impuest	73207710	439347.00	D	273327253.33	3	802
2,70E+11	20241226	15393642	Transf. ACH N	73207710	109836637.00	D	163490616.33	3	832
2,70E+11	20241226	15524340	GMF Impuest	28597661	99787.00	D	163390829.33	3	802
2,70E+11	20241226	15524340	Transf. ACH N	28597661	24946800.00	D	138444029.33	3	832
2,70E+11	20241226	16492652	Transf. ACH N	91649613	1348045.00	D	137095984.33	3	832
2,70E+11	20241226	16492653	GMF Impuest	91649613	5392.00	D	137090592.33	3	802
2,70E+11	20241226	16492653	Transf. ACH N	78476487	918210.00	D	136172382.33	3	832
2,70E+11	20241226	16492654	GMF Impuest	65324027	1725.00	D	136170657.33	3	802
2,70E+11	20241226	16492654	GMF Impuest	659375	3654.00	D	136167003.33	3	802
2,70E+11	20241226	16492654	GMF Impuest	78476487	3673.00	D	136163330.33	3	802
2,70E+11	20241226	16492654	GMF Impuest	57029392	35260.00	D	136128070.33	3	802
2,70E+11	20241226	16492654	GMF Impuest	87047690	53631.00	D	136074439.33	3	802
2,70E+11	20241226	16492654	GMF Impuest	11145902	221390.00	D	135853049.33	3	802
2,70E+11	20241226	16492654	Transf. ACH N	65324027	431137.00	D	135421912.33	3	832
2,70E+11	20241226	16492654	Transf. ACH N	659375	913500.00	D	134508412.33	3	832
2,70E+11	20241226	16492654	Transf. ACH N	92275999	3939988.00	D	130568424.33	3	832
2,70E+11	20241226	16492654	Transf. ACH N	57029392	8814878.00	D	121753546.33	3	832
2,70E+11	20241226	16492654	Transf. ACH N	87047690	13407820.00	D	108345726.33	3	832
2,70E+11	20241226	16492654	Transf. ACH N	11145902	55347575.00	D	52998151.33	3	832
2,70E+11	20241226	16492655	GMF Impuest	92275999	15760.00	D	52982391.33	3	802
2,70E+11	20241226	16500746	GMF Impuest	97421754	7658.00	D	52974733.33	3	802
2,70E+11	20241226	16500746	Transf. ACH N	97421754	1914474.00	D	51060259.33	3	832
2,70E+11	20241226	16500746	Transf. ACH N	43446456	9506976.00	D	41553283.33	3	832
2,70E+11	20241226	16500747	GMF Impuest	43446456	38028.00	D	41515255.33	3	802
2,70E+11	20241226	16500747	GMF Impuest	62553263	38808.00	D	41476447.33	3	802
2,70E+11	20241226	16500747	Transf. ACH N	62553263	9702000.00	D	31774447.33	3	832
2,70E+11	20241226	16510250	GMF Impuest	62393108	2252.00	D	31772195.33	3	802
2,70E+11	20241226	16510250	GMF Impuest	45201401	2976.00	D	31769219.33	3	802
2,70E+11	20241226	16510250	GMF Impuest	11489753	2976.00	D	31766243.33	3	802
2,70E+11	20241226	16510250	GMF Impuest	47769975	3360.00	D	31762883.33	3	802
2,70E+11	20241226	16510250	Transf. ACH N	62393108	563056.00	D	31199827.33	3	832
2,70E+11	20241226	16510250	Transf. ACH N	91363356	600818.00	D	30599009.33	3	832
2,70E+11	20241226	16510250	Transf. ACH N	45201401	744000.00	D	29855009.33	3	832
2,70E+11	20241226	16510250	Transf. ACH N	11489753	744000.00	D	29111009.33	3	832
2,70E+11	20241226	16510250	Transf. ACH N	47769975	839950.00	D	28271059.33	3	832
2,70E+11	20241226	16510251	GMF Impuest	50356570	1843.00	D	28269216.33	3	802
2,70E+11	20241226	16510251	GMF Impuest	10653351	2212.00	D	28267004.33	3	802
2,70E+11	20241226	16510251	GMF Impuest	80717715	2212.00	D	28264792.33	3	802
2,70E+11	20241226	16510251	GMF Impuest	91363356	2403.00	D	28262389.33	3	802
2,70E+11	20241226	16510251	GMF Impuest	23521401	2520.00	D	28259869.33	3	802
2,70E+11	20241226	16510251	GMF Impuest	96252875	2520.00	D	28257349.33	3	802
2,70E+11	20241226	16510251	Transf. ACH N	50356570	460750.00	D	27796599.33	3	832
2,70E+11	20241226	16510251	Transf. ACH N	10653351	552913.00	D	27243686.33	3	832
2,70E+11	20241226	16510251	Transf. ACH N	80717715	552913.00	D	26690773.33	3	832
2,70E+11	20241226	16510251	Transf. ACH N	23521401	629950.00	D	26060823.33	3	832
2,70E+11	20241226	16510251	Transf. ACH N	96252875	629950.00	D	25430873.33	3	832
2,70E+11	20241226	16510251	Transf. ACH N	25426237	629950.00	D	24800923.33	3	832
2,70E+11	20241226	16510252	GMF Impuest	4796084	2212.00	D	24798711.33	3	802
2,70E+11	20241226	16510252	GMF Impuest	25426237	2520.00	D	24796191.33	3	802
2,70E+11	20241226	16510252	GMF Impuest	51922689	2520.00	D	24793671.33	3	802
2,70E+11	20241226	16510252	GMF Impuest	98197782	2520.00	D	24791151.33	3	802
2,70E+11	20241226	16510252	GMF Impuest	27361144	2520.00	D	24788631.33	3	802
2,70E+11	20241226	16510252	GMF Impuest	86072689	2520.00	D	24786111.33	3	802
2,70E+11	20241226	16510252	Transf. ACH N	4796084	552913.00	D	24233198.33	3	832
2,70E+11	20241226	16510252	Transf. ACH N	51922689	629950.00	D	23603248.33	3	832
2,70E+11	20241226	16510252	Transf. ACH N	98197782	629950.00	D	22973298.33	3	832
2,70E+11	20241226	16510252	Transf. ACH N	27361144	629950.00	D	22343348.33	3	832
2,70E+11	20241226	16510252	Transf. ACH N	86072689	629950.00	D	21713398.33	3	832
2,70E+11	20241226	16510253	GMF Impuest	57723027	1786.00	D	21711612.33	3	802
2,70E+11	20241226	16510253	GMF Impuest	28436222	2212.00	D	21709400.33	3	802
2,70E+11	20241226	16510253	GMF Impuest	77309801	2212.00	D	21707188.33	3	802
2,70E+11	20241226	16510253	GMF Impuest	39746251	2500.00	D	21704688.33	3	802
2,70E+11	20241226	16510253	GMF Impuest	15467934	3528.00	D	21701160.33	3	802

2,70E+11	20241226	16510253 Transf. ACH N	57723027 446400.00	D	21254760.33	3	832
2,70E+11	20241226	16510253 Transf. ACH N	28436222 552900.00	D	20701860.33	3	832
2,70E+11	20241226	16510253 Transf. ACH N	77309801 552913.00	D	20148947.33	3	832
2,70E+11	20241226	16510253 Transf. ACH N	14877984 552913.00	D	19596034.33	3	832
2,70E+11	20241226	16510253 Transf. ACH N	39746251 624960.00	D	18971074.33	3	832
2,70E+11	20241226	16510253 Transf. ACH N	15467934 881948.00	D	18089126.33	3	832
2,70E+11	20241226	16510254 GMF Impuest	14877984 2212.00	D	18086914.33	3	802
2,70E+11	20241226	16510254 GMF Impuest	17988196 2252.00	D	18084662.33	3	802
2,70E+11	20241226	16510254 GMF Impuest	30413044 2520.00	D	18082142.33	3	802
2,70E+11	20241226	16510254 GMF Impuest	32958120 2976.00	D	18079166.33	3	802
2,70E+11	20241226	16510254 GMF Impuest	3948189 3696.00	D	18075470.33	3	802
2,70E+11	20241226	16510254 Transf. ACH N	13024920 460750.00	D	17614720.33	3	832
2,70E+11	20241226	16510254 Transf. ACH N	17988196 563056.00	D	17051664.33	3	832
2,70E+11	20241226	16510254 Transf. ACH N	30413044 629950.00	D	16421714.33	3	832
2,70E+11	20241226	16510254 Transf. ACH N	32958120 744000.00	D	15677714.33	3	832
2,70E+11	20241226	16510254 Transf. ACH N	3948189 923945.00	D	14753769.33	3	832
2,70E+11	20241226	16510255 GMF Impuest	13024920 1843.00	D	14751926.33	3	802
2,70E+11	20241226	16510255 GMF Impuest	27488306 2520.00	D	14749406.33	3	802
2,70E+11	20241226	16510255 GMF Impuest	45580037 2520.00	D	14746886.33	3	802
2,70E+11	20241226	16510255 GMF Impuest	52610037 2520.00	D	14744366.33	3	802
2,70E+11	20241226	16510255 Transf. ACH N	27488306 629950.00	D	14114416.33	3	832
2,70E+11	20241226	16510255 Transf. ACH N	45580037 629950.00	D	13484466.33	3	832
2,70E+11	20241226	16510255 Transf. ACH N	52610037 629950.00	D	12854516.33	3	832



**CORPORACION DESARROLLO SOCIAL Y
COMUNITARIO**
NIT 830.508.876-8
CL 5 13 55
Tel: (605) 735685
Plato - Colombia

Recibo
No 7

Recibimos de	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		Fecha recibo	Forma de pago
NIT	899.999.239-2	Teléfono	(000) 0000000 - Ext. 000	Transferencia CZ Santana
Dirección	Avenida Cra. 68 No.64C-75	Ciudad	Bogotá - Colombia	

El valor de	Doscientos dieciocho millones ochenta y cinco mil seiscientos treinta y tres pesos m/cte	218,085,633.00
--------------------	--	----------------

Concepto			Valor
Abono	FV-3-27	Cuota 1 26/12/2024	218,085,633.00
Total COP			218,085,633.00

Observaciones:

6TO APORTE AL CONTRATO CA 150 PARA EL SERVICIO DE LA MODALIDAD DIMF - CZ SANTA ANA

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Silgo S.A.S NIT: 830.048.145-8



CORPORACION DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO

“Acción Ciudadana Para Trabajar el Presente y Construir un Futuro Mejor”

NIT.: 830508876 - 8 Reg. Mer. No. SO502491 de 2004

A QUIEN INTERESE

En mi calidad de Contador Público de la CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO “CORDESCO” identificado con NIT 830.508.876-8, me permito certificar que, a la fecha, la EAS se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de los PAGOS DE IMPUESTOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS.

Expedido en la ciudad de Plato Magdalena a los 30 días del mes Diciembre de 2024.

Atentamente;

CARLOS BOLIVAR ELIAS
C.C. 72.175.354 de Barranquilla
T.P. 115511-T



CORPORACION DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO

“Acción Ciudadana Para Trabajar el Presente y Construir un Futuro Mejor”

NIT.: 830508876 - 8 Reg. Mer. No. SO502491 de 2004

A QUIEN INTERESE

En mi calidad de Contador Público de la CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO “CORDESCO” identificado con NIT 830.508.876-8, me permito certificar que, a la fecha, la EAS se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de los PAGOS A PROVEEDORES a corte del mes de Diciembre 2024

Expedido en la ciudad de Plato Magdalena a los 30 días del mes Diciembre de 2024.

Atentamente;

CARLOS BOLIVAR ELIAS
C.C. 72.175.354 de Barranquilla
T.P. 115511-T



CORPORACION DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO

“Acción Ciudadana Para Trabajar el Presente y Construir un Futuro Mejor”

NIT.: 830508876 - 8 Reg. Mer. No. SO502491 de 2004

A QUIEN INTERESE

En mi calidad de Contador Público de la CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO “CORDESCO” identificado con NIT 830.508.876-8, me permito certificar que, a la fecha, la EAS se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de los PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES, corresponde cancelar por sus empleados en la República de Colombia.

Expedido en la ciudad de Plato Magdalena a los 30 días del mes Diciembre de 2024.

Atentamente;

CARLOS BOLIVAR ELIAS
C.C. 72.175.354 de Barranquilla
T.P. 115511-T



CORPORACION DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO

“Acción Ciudadana Para Trabajar el Presente y Construir un Futuro Mejor”

NIT.: 830508876 - 8 Reg. Mer. No. SO502491 de 2004

A QUIEN INTERESE

En mi calidad de Contador Público de la CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO “CORDESCO” identificado con NIT 830.508.876-8, me permito certificar que, a la fecha, la EAS se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de los PAGOS DE TALENTO HUMANO, corresponde cancelar por sus empleados en la República de Colombia a corte del mes de Diciembre 2024.

Expedido en la ciudad de Plato Magdalena a los 30 días del mes Diciembre de 2024.

Atentamente;

CARLOS BOLIVAR ELIAS
C.C. 72.175.354 de Barranquilla
T.P. 115511-T