DEFINICIÓN DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO

Regional	ATLANTICO	Informe correspondiente al periodo:	FEBRERO	Modalidades:	
Centro Zonal	SABANALARGA			(1) INTERVENCION DE APOYO	
Municipio	SABANALARGA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	7/03/2025	(2)	
Entidad contratista	FUNDACION SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS			(3)	
NIT	800218807 - 1	Fecha de presentación (dd/mm/aa)		(4)	
Contrato No.	8009742024		7-mar-25	(5)	
Valor del alistamiento	$ 40.440.150,00	Vigencia desembolso Alistamiento		(6)	
Fecha desembolso alistamiento				VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	

Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Ineiecutados	Valor total pagado por modalidad
75,00	65,20	9,80	38.881.317,02
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
75,00	**65,20**	**9,80**	**38.881.317,02**

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	ADICION 5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
1	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 2	Ingresos - mes 3	Valor total ingresos al final de periodo ejecutado	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos: Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	Total saldo por ingresar
1100	Aportes ICBF	245.258.400,00	5.888.375,00	0,00	251.147.775,00	42.739.520,82	38.881.317,02	81.620.837,84	32,50%	0,00	0,00	169.526.937,16
1200	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1300	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1400	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1500	Donaciones (Cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1600	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1700	Aportes de la institucion (Cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1800	Otros ingresos (Cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	245.258.400,00	5.888.375,00	0,00	251.147.775,00	42.739.520,82	38.881.317,02	81.620.837,84	32,50%	0,00	0,00	169.526.937,16

Nombres y apellidos del representante legal

Firma

Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico

Firma

Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (2)

Firma

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera 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

GASTOS

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 2	Gastos - mes 3	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
2100										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
					1. TALENTO HUMANO							
2101	Salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2102	Auxilio de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2103	Horas extras y recargo nocturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2104	Cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2105	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2106	Prima de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2107	Intereses/cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2109	Aportes salud, pensión y ARL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2110	Honorarios	139.342.910,00	0,00	0,00	139.342.910,00	24.422.910,00	22.984.000,00	47.406.910,00	34,02%	0,00	0,00	91.936.000,00
2111	Dotación trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0,00	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.940.000,00
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	139.342.910,00	1.940.000,00	0,00	141.282.910,00	24.422.910,00	22.984.000,00	47.406.910,00	33,55%	0,00	0,00	93.8 .000,00
2200					2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES							
2201	Alimentación	34.435.000,00	0,00	0,00	34.435.800,00	5.951.800,00	5.066.000,00	11.017.800,00	32,00%	0,00	0,00	23.4 .200,00
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	3 .000,00
2203	Educación (Dotación escolar material pedagógico y de aseo escolar)	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	4.2 .000,00
2204	Dotación personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2205	Dotación de aseo e higiene personal	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	16,67%	0,00	0,00	1.0 .000,00
2206	Recreación	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	3.00 .000,00
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposicion)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00	33,33%	0,00	0,00	18.000.000,00
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2215	Otros gastos (Otros ingresos) (Otros ingresos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	70.195.000,00	0,00	0,00	70.195.000,00	10.661.800,00	9.566.000,00	20.227.800,00	28,82%	0,00	0,00	49.967.200,00

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

2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 2	Gastos - mes 3	Valor total ejecutado al final de periodo	% apuntes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
2300										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2301	Servicios publicos	3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS										
2302	Mantenimiento y reparaciones a instalaciones locativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	5.115.960,00	0,00	0,00	5.115.960,00	852.660,00	852.660,00	1.705.320,00	33,33%	0,00	0,00	3.410.640,00
2305	Papeleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2306	Aseo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.583.950,00	0,00	2.583.950,00	86,13%	0,00	0,00	416.050,00
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	250.000,00	237.747,00	487.747,00	13,55%	0,00	0,00	3.112.253,00
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	8.100.000,00	3.924.000,00	0,00	12.024.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	3.300.000,00	27,45%	0,00	0,00	8.724.000,00
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	981.033,00	25.375,00	0,00	1.006.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.006.408,00
2310	Servicio de contabilidad	391.486,60	0,00	0,00	391.486,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	391.486,60
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	14.532.000,00	0,00	0,00	14.532.000,00	2.422.000,00	2.422.000,00	4.844.000,00	33,33%	0,00	0,00	9.688.000,00
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	35.720.479,60	3.949.375,00	0,00	38.566.854,60	7.756.610,00	5.162.407,00	12.921.017,00	32,57%	0,00	0,00	26.748.037,60
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	245.250.389,60	5.889.375,00	0,00	251.147.764,60	42.543.520,00	38.581.317,00	81.724.637,00	32,54%	0,00	0,00	169.423.127,60

Nombres y apellidos del representante legal

Firma

Nombres y apellidos del Tesorero o Contador

Firma

Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)

Firma

(1) NOTA - En ningún caso el informe de seguimiento financiero podra presentarse con saldos negativos en la columna (10) Total Saldos por ejecutar.

(2) NOTA - Revisor Fiscal: Si esta obligado legalmente a tener revisor fiscal.

(3) NOTA - El siguiente cuadro debe ser diligenciado de acuerdo con lo establecido en la cláusula contractual forma de desembolso y en cualquier modificación contractual relacionada con alistamiento, memorandos, lineamientos, manuales y/o documentos que hagan parte integral del macroproceso de Protección.

Total Ingresos en el mes	38.881.317,02
Total Egresos en el mes	38.881.317,00
Saldo del mes	0,02

Ingresos Acumulados	81.520.837,84
Egresos Acumulados	81.724.637,00
Saldo acumulado	-103.799,16

(4) NOTA. Saldo a Reintegrar por alistamiento: El reintegro por alistamiento se presenta de la siguiente forma: 1). Cuando el contrato abarca dos (2) vigencias se debe: a) Tomar el valor del alistamiento de la primer vigencia y restar el valor de la atención de cupos del último periodo o mes de esa vigencia, el saldo que resulte debe ser reintegrado. b) Tomar el (los) alistamiento (s) de la vigencia actual y restarle el valor de la atención de cupos del último periodo contractual, el saldo que resulte debe ser reintegrado según lo establecido en la minuta contractual.
2). Cuando el contrato es en una sola vigencia. Se toma el valor del (los) alistamiento (s) y se resta el valor de la atención de cupos del último periodo contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

Valor alistamientos	40.440.150,00
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	38.881.317,02
Saldo a Reintegrar Alistamiento	1.558.832,98

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Valor Alistamiento por adición Cupos	0,00
Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar	0,00

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos reducidos	0	0
Cupos reducidos	0	0

CORPORACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS
NIT 800218607
CALLE 80 A 42 A 77
3491023
Barranquilla - Colombia

EGRESO N°
EPC - 5623

$ 22.984.000,00

FECHA EGRESO	19-03-2025
FECHA CREACIÓN	08/04/2025 05:24:06 p. m.

BENEFICIARIO

FUNDACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS

IDENTIFICACIÓN CÉDULA O NIT	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	CORREO
800218607	CRA 54 64-245 OF 10E	Barranquilla - Colombia	3491023	notiene@gmail.com

BANCO	# CUENTA DE PAGO	CONCEPTO
BANCOLOMBIA	69200003620	

MEDIO DE PAGO	NÚMERO CHEQUE
Transferencia Débito Bancaria	

CENTRO DE COSTO
27- MENOR SBG

CÓDIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	CENTRO DE COSTO	DEBITO	CRÉDITO
23352501 - HONORARIOS POR PAGAR	SALARIO POR PAGAR FEBRERO 2025	FUNDACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS	27 - MENOR SBG	$ 22.984.000,00	$ 0,00
1120050219 - CTA AH. N° 69200003620 MENOR SABANALARGA	SALARIO POR PAGAR FEBRERO 2025	FUNDACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS	27 - MENOR SBG	$ 0,00	$ 22.984.000,00
			Total	$ 22.984.000,00	$ 22.984.000,00

OBSERVACIONES

VALOR EN LETRAS	TOTAL COMPROBANTE
VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE.-	$ 22.984.000,00
ELABORADO POR	**FIRMA DEL BENEFICIARIO**
Usuario CORPORACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO	
REVISADO POR	

Copyright © 2020 Intelitech S.A.S NIT:901271110 - Todos los derechos reservados.

CORPORACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS
NIT 800218607
CALLE 80 A 42 A 77
3491023
Barranquilla - Colombia

EGRESO N°
EPC - 5623

APROBADO POR	
	CC/NIT

Copyright © 2020 Inteltech S.A.S NIT:901271110 - Todos los derechos reservados.

CORPORACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS
NIT 800218607
CALLE 80 A 42 A 77
3491023
Barranquilla - Colombia

EGRESO N°
EPC - 5624

$ 4.949.389,00

FECHA EGRESO	19-03-2025
FECHA CREACIÓN	08/04/2025 05:28:05 p. m.

BENEFICIARIO

DISTRIBUCIONES GERALDINO GONZALEZ S.A.S

IDENTIFICACIÓN CÉDULA O NIT	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	CORREO
901305980	CRA 42 8 47 LC 3	Barranquilla - Colombia		malorygeraldino@hotmail.com

BANCO	# CUENTA DE PAGO	CONCEPTO
BANCOLOMBIA	69200003620	

MEDIO DE PAGO	NÚMERO CHEQUE
Transferencia Débito Bancaria	

CENTRO DE COSTO

27- MENOR SBG

CÓDIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	CENTRO DE COSTO	DEBITO	CRÉDITO
23150503 - CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS	RACION ENERO 2025	DISTRIBUCIONES GERALDINO GONZALEZ S.A.S	27 - MENOR SBG	$ 5.055.600,00	$ 0,00
23654001 - RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	RACION ENERO 2025	DISTRIBUCIONES GERALDINO GONZALEZ S.A.S	27 - MENOR SBG	$ 0,00	$ 106.211,00
1120050219 - CTA AH. N° 69200003620 MENOR SABANALARGA	RACION ENERO 2025	DISTRIBUCIONES GERALDINO GONZALEZ S.A.S	27 - MENOR SBG	$ 0,00	$ 4.949.389,00
			Total	$ 5.055.600,00	$ 5.055.600,00

OBSERVACIONES

VALOR EN LETRAS	TOTAL COMPROBANTE
	$ 4.949.389,00

Copyright © 2020 Intelitech S.A.S NIT:901271110 - Todos los derechos reservados.

CORPORACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS
NIT 800218607
CALLE 80 A 42 A 77
3491023
Barranquilla - Colombia

EGRESO N°
EPC - 5624

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE.-

ELABORADO POR	FIRMA DEL BENEFICIARIO
Usuario CORPORACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO	
REVISADO POR	
APROBADO POR	
	CC/NIT

Copyright © 2020 Intelitech S.A.S NIT:901271110 - Todos los derechos reservados.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CDS
NIT: 800218607
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 033MENORSBPAGO
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 69200003620

Fecha: 08-04-2025 **Hora:** 12:31:34
Fecha de Generación: 08-04-2025

Fecha de envío del pago: 19-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 19-03-2025

Impreso por: ADMIN020

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,949,389.00	**Valor Registros Procesados:** $4,949,389.00	**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
00000000292645900	Corriente	9013059801	DISTRIBUCIONES GER	4,949,389.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-03-2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.

FV1455

DISTRIBUCIONES GERALDINO GONZALEZ SAS

Nit.901305980-1

CRA 42 C N 8 47 LOCAL 3, Barranquilla

Telefonos:

Correo: MALORYGERALDINO@HOTMAIL.COM

Página 1 de 1

Vencimiento 28/02/2025 12:00:00 a. m.

Fecha Creación 28/02/2025 09:07:25 a. m.

Fecha Generación 28/02/2025 09:07:25 a. m.

Sucursal	Principal - 901305980	**Dirección sucursal**	CRA 42 C N 8 47 LOCAL 3
Teléfono sucursal			

Facturado a	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS		
Dirección	CALLE 80 A 42 A 77	**Correo**	corporaciondesarrollosocial@outlook.es
Nit	800218607	**Condiciones de Pago**	Credito
Teléfono		**Plazo**	8 Dias
udad	Barranquilla	**Tipo Operación**	Generica
Vendedor	MALORY ELIAN Geraldino Mercado	**Periodo Facturado**	
Orden de cliante		**Medio de Pago**	
Celular	3002410566	**Tipo de crédito**	Crédito Propio

Numero de items 3

	PLU	Descripción	U. Medida	Cant.	Peso Kg	Precio base	%Dto	Precio con Dto	V/R Total sin IVA	%IVA	V/R Total con IVA
1	101	101 yogur 200 cc	Unidad	594,00	0,00	$ 1.595,00	0,00	$ 1.595,00	$ 947.430,00	19,00	$ 1.127.441,70
2	103	103 Leche entera 200 cc	Unidad	594,00	0,00	$ 1.500,00	0,00	$ 1.500,00	$ 891.000,00	0,00	$ 891.000,00
3	123	123 PRODUCTOS DE PANADERIA 50 Grs	Unidad	1188,00	0,00	$ 990,00	0,00	$ 990,00	$ 1.176.120,00	0,00	$ 1.176.120,00

Resolución de facturación No 18764077193378
Fecha valida desde: 2024-08-15 00:00:00 Fecha valida hasta: 2026-02-15 00:00:00
Fecha: 2024-08-15 00:00:00
Numeración habilitada: prefijo FV del 1307 hasta 2700.
Gran Contribuyente Autoretenedor.
Responsable de Iva
Actividad economica ICA 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios.
Barranquilla. 5.40.

TOTAL BRUTO	$ 3.014.550,00
DESCUENTO	$ 0,00
SUBTOTAL	$ 3.014.550,00
IVA 19,00% (947430,00)	$ 180.011,70
SUBTOTAL	$ 3.194.561,70
TOTAL	$ 3.194.561,70

Cufe: 9811fd574a9500db2e502d502fa2d8ca430e141eed4326b5b5db33662c3ab4aabb539b157aa9d99e52d2e986dc7a5c79

SON: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO PESOS CON SETENTA CENTAVOS MCTE.-

Observaciones Visibles de la Factura

Peso Material Kg 0,00

Recibido y Aceptado -Nombre y Sello

C.C No.

Fecha Recibido:

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FP3864

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS, EMPRESARIAL Y PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LA COSTA

NIT: 900119714-8
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 49 8 D 15
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Barranquilla (Atlántico)
Correo: geral0223@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3477214

CUFE: cbf633206fc0cafdc86d272ce10a3668eac8ed8540762f3a993e42aad367cefeedf1c912387b9155494d6e9d46a9df5d

Fecha de Emisión:	2025-02-28 09:40:13	**Fecha de Vencimiento:**	
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FP
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Consignación bancaria
Fecha de validación:	2025-02-28 09:43:41	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 800218607-1 **Razón Social:** FUNDACION DESAROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO

Nombre comercial:		**Dirección:**	CALLE 80A #42a-77
Número Documento:	800218607	**País:**	Colombia
Departamento:	Atlántico	**Municipio:**	Barranquilla
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	corporaciondesarrollosocial@outlook.es
Régimen Contable:	No responsable de IVA	**Teléfono:**	3002410568
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica - Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	1-10-001	NARANJAS	UNIDA	792,00	$850,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$673.200,00
2	1-10-007	MANDARINA	UNIDA	792,00	$800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$633.600,00
3	1-10-002	GUINEO MADURO	UNIDA	792,00	$700,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$554.400,00
Total items											3

Totales

Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$1.861.200,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$1.861.200,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$1.861.200,00**

Numero de Autorización: 18764083189735 Rango Autorizado Desde: 3466 Rango Autorizado Hasta: 6000, Prefijo: FP, Fecha resolución: 2024-11-11, Vigente hasta: 2026-11-11
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0 | Software: e-Misión

CORPORACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS
NIT 800218607
CALLE 60 A 42 A 77
3491023
Barranquilla - Colombia

EGRESO N°
EPC - 5625

$ 10.500.000,00

FECHA EGRESO	19-03-2025
FECHA CREACIÓN	08/04/2025 05:32:28 p. m.

BENEFICIARIO

FUNDACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS

IDENTIFICACIÓN CÉDULA O NIT	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	CORREO
800218607	CRA 54 64-245 OF 10E	Barranquilla - Colombia	3491023	notiene@gmail.com

BANCO	# CUENTA DE PAGO	CONCEPTO
BANCOLOMBIA	69200003620	

MEDIO DE PAGO	NÚMERO CHEQUE
Transferencia Débito Bancaria	

CENTRO DE COSTO
27- MENOR SBG

CÓDIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	CENTRO DE COSTO	DEBITO	CRÉDITO
51959504 - GASTOS VARIOS	GASTOS OPERATIVOS	FUNDACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS	27 - MENOR SBG	$ 10.500.000,00	$ 0,00
1120050219 - CTA AH. N° 69200003620 MENOR SABANALARGA	GASTOS OPERATIVOS	FUNDACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS	27 - MENOR SBG	$ 0,00	$ 10.500.000,00
			Total	$ 10.500.000,00	$ 10.500.000,00

OBSERVACIONES

VALOR EN LETRAS	TOTAL COMPROBANTE
DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE.-	$ 10.500.000,00
ELABORADO POR	**FIRMA DEL BENEFICIARIO**
Usuario CORPORACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO	
REVISADO POR	

Copyright © 2020 Intelitech S.A.S NIT:901271110 - Todos los derechos reservados.

CORPORACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS
NIT 800218607
CALLE 80 A 42 A 77
3491023
Barranquilla - Colombia

EGRESO N°

EPC - 5625

APROBADO POR

CC/NIT

Copyright © 2020 Intelitech S.A.S NIT:901271110 - Todos los derechos reservados.

FUNDACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS		RECIBO DE PAGOS
CIUDAD Barranquilla	FECHA	28/02/2025
PAGADO A DISTRIBUCIONES GRELADINO GONZALEZ CEDULA 901.305,380 - 1		
POR CONCEPTO DE: *Pago Facturas Dotacion de Consumo mes Febrero de 2025.* Facturas 460,000,oo		
TOTAL A PAGAR $ 460.000,oo		
VALOR EN LETRA: Cuatrocientos Sesenta Mil Pesos Mcte		
Maloris Geraldino Mercado FIRMA Y DOCUMENTIO DEL BENEFICIARIO		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.

FV1458

DISTRIBUCIONES GERALDINO GONZALEZ SAS

Nit.901305980-1

CRA 42 C N 8 47 LOCAL 3, Barranquilla

Telefonos.

Correo: MALORYGERALDINO@HOTMAIL.COM

Página 1 de 1

Vencimiento 11/04/2025 12:00:00 a. m.

Fecha Creación 11/04/2025 01:12:13 p. m.

Fecha Generación 11/04/2025 01:12:13 p. m.

Sucursal	Principal - 901305980	**Dirección sucursal**	CRA 42 C N 8 47 LOCAL 3
Teléfono sucursal			

Facturado a	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS		
Dirección	CALLE 80 A 42 A 77	**Correo**	corporaciondesarrollosocial@outlook.es
Nit	800218607	**Condiciones de Pago**	Credito
Teléfono		**Plazo**	8 Dias
Ciudad	Barranquilla	**Tipo Operación**	Generica
Vendedor	MALORY ELIAN Geraldino Mercado	**Periodo Facturado**	
Orden de cliente		**Medio de Pago**	
Celular	3002410568	**Tipo de crédito**	Crédito Propio

Numero de items 8

	PLU	Descripción	U. Medida	Cant.	Peso Kg	Precio base	%Dto	Precio con Dto	V/R Total sin IVA	%IVA	V/R Total con IVA
1	78	78 PAPEL HIGIENICO	Unidad	5,00	0,00	$ 3.500,00	0,00	$ 3.500,00	$ 17.500,00	19,00	$ 20.825,00
2	69	69 CLORO 1LT	Unidad	4,00	0,00	$ 10.200,00	0,00	$ 10.200,00	$ 40.800,00	19,00	$ 48.552,00
3	71	71 FABULOSO GRANDE	Unidad	4,00	0,00	$ 11.000,00	0,00	$ 11.000,00	$ 44.000,00	19,00	$ 52.360,00
4	72	72 GUANTES DE ASEO	Unidad	2,00	0,00	$ 16.000,00	0,00	$ 16.000,00	$ 32.000,00	19,00	$ 38.080,00
5	73	73 JABON EN POLVO POR KG	Unidad	3,00	0,00	$ 16.000,00	0,00	$ 16.000,00	$ 48.000,00	19,00	$ 57.120,00
6	74	74 JABON LIQUIDO	Unidad	2,00	0,00	$ 8.446,00	0,00	$ 8.446,00	$ 16.892,00	19,00	$ 20.101,48
7	67	67 BOLSAS DE BASURA (PAQUETE)	Unidad	6,00	0,00	$ 2.000,00	0,00	$ 2.000,00	$ 12.000,00	0,00	$ 12.000,00
8	110	110 ESPONJILLAS AMARRILLA	Unidad	1,00	0,00	$ 962,00	0,00	$ 962,00	$ 962,00	0,00	$ 962,00

Resolución de facturación No 18764077193378
Fecha valida desde: 2024-08-15 00:00:00 Fecha valida hasta: 2026-02-15 00:00:00
Fecha: 2024-08-15 00:00:00
Numeración habilitada. prefijo FV del 1307 hasta 2700.
Gran Contribuyente Autoretenedor.
Responsable de Iva.
Actividad economica ICA 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios.
Barranquilla. 5 40.

TOTAL BRUTO	$ 212.154,00
DESCUENTO	$ 0,00
SUBTOTAL	$ 212.154,00
IVA 19,00% (199192,00)	$ 37.846,48
SUBTOTAL	$ 250.000,48
TOTAL	$ 250.000,48

Cufe: 2df7d66b34b4b16533f4b565f6b6214d0ac123681890e72aeaf1417cd5eb0424013f7c330391c5646f1a44b5cad835ca

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE.-

Observaciones Visibles de la Factura

Peso Material Kg 0,00

Recibido y Aceptado -Nombre y Sello

C.C No.

Fecha Recibido:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.

FV1459

DISTRIBUCIONES GERALDINO GONZALEZ SAS

Nit.901305980-1

CRA 42 C N 8 47 LOCAL 3, Barranquilla

Telefonos.

Correo: MALORYGERALDINO@HOTMAIL.COM

Página 1 de 1

Vencimiento 11/04/2025 12:00:00 a. m.

Fecha Creación 11/04/2025 01:17:34 p. m.

Fecha Generación 11/04/2025 01:17:34 p. m.

Sucursal	Principal - 901305980	**Dirección sucursal**	CRA 42 C N 8 47 LOCAL 3
Teléfono sucursal			

Facturado a	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS		
Dirección	CALLE 80 A 42 A 77	**Correo**	corporaciondesarrollosocial@outlook.es
Nit	800218607	**Condiciones de Pago**	Credito
Teléfono		**Plazo**	8 Dias
Ciudad	Barranquilla	**Tipo Operación**	Generica
Vendedor	MALORY ELIAN Geraldino Mercado	**Periodo Facturado**	
Orden de cliente		**Medio de Pago**	
Celular	3002410568	**Tipo de crédito**	Crédito Propio

Numero de items 2

	PLU	Descripción	U. Medida	Cant.	Peso Kg	Precio base	%Dto	Precio con Dto	V/R Total sin IVA	%IVA	V/R Total con IVA
1	262	262 ROLLO PAPEL DE MANOS GRANDE	Unidad	12,00	0,00	$ 9.372,50	0,00	$ 9.372,50	$ 112.470,00	19,00	$ 133.839,30
2	74	74 JABON LIQUIDO	Unidad	10,00	0,00	$ 6.400,10	0,00	$ 6.400,10	$ 64.001,00	19,00	$ 76.161,19

Resolución de facturación No 18764077193378
Fecha valida desde: 2024-08-15 00:00:00 Fecha valida hasta: 2026-02-15 00:00:00
Fecha: 2024-08-15 00:00:00
Numeración habilitada: prefijo FV del 1307 hasta 2700.
Gran Contribuyente Autoretenedor.
Responsable de Iva.
Actividad economica ICA 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios.
Barranquilla. S 40

TOTAL BRUTO	$ 176.471,00
DESCUENTO	$ 0,00
SUBTOTAL	$ 176.471,00
IVA 19,00% (176471,00)	$ 33.529,49
SUBTOTAL	$ 210.000,49
TOTAL	$ 210.000,49

Cufe. 54b7004f5a0dbbf7c61e257773a5ff9a10d4740a02fd5ca286cfe0a1d8bbae1ea001d07504c3dbb0d6ca472341be42b2

SON: DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE.-

Observaciones Visibles de la Factura

Peso Material Kg 0,00

Recibido y Aceptado -Nombre y Sello

C.C No.

Fecha Recibido:

CORPORACION DESARROLLO SOCIAL

JAIME URQUIJO BARRIOS

RECIBO DE PAGOS

CIUDAD	BARRANQUILLA	FECHA	30/01/2025

PAGADO A ***ALEX NIEBLES***
CEDULA *8,637,713 de Sabanalarga*

POR CONCEPTO DE:
Arriendo donde funciona el Programa de intervención apoyo del ICBF a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de vulneración de derechos en el municipio de Sabanalarga mes de Enero de 2025

TOTAL A PAGAR *$ 852.600.oo*

VALOR EN LETRA: Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Pesos Mcte

8,637,713 de Sabanalarga
FIRMA Y DOCUMENTIO DEL BENEFICIARIO

Sabanalarga, Enero de 2025

CORPORACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS MENOR
TRABAJADOR

DEBE A:

ALEX NIEBLES
C.C. 8,637,713 de Sabanalarga

LA SUMA: *$ 852.660,oo*

POR CONCEPTO DE:

Arriendo donde funciona el Programa de intervención apoyo del ICBF a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de vulneración de derechos en el municipio de Sabanalarga mes de enero de 2025.

SON: Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Sesenta pesos Mcte.

Atentamente.

ALEX NIEBLES
C.C. 8,637,713 de Sabanalarga

CORPORACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS
NIT 800218607
CALLE 80 A 42 A 77
3491023
Barranquilla - Colombia

EGRESO N°
EPC - 5626

$ 2.422.000,00

FECHA EGRESO	21-03-2025
FECHA CREACIÓN	08/04/2025 05:35:26 p. m.

BENEFICIARIO

JOSE ZAPATA PUA

IDENTIFICACIÓN CÉDULA O NIT	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	CORREO
72223130	CALLE 45a 7 09	Barranquilla - Colombia	6364776	zapatapua01@hotmail.com

BANCO	# CUENTA DE PAGO	CONCEPTO
BANCOLOMBIA	69200003620	

MEDIO DE PAGO	NÚMERO CHEQUE
Transferencia Débito Bancaria	

CENTRO DE COSTO

27- MENOR SBG

CÓDIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	CENTRO DE COSTO	DEBITO	CRÉDITO
23352501 - HONORARIOS POR PAGAR	HONORARIOS FEBRERO 2025	JOSE ZAPATA PUA	27 - MENOR SBG	$ 2.422.000,00	$ 0,00
1120050219 - CTA AH. N° 69200003620 MENOR SABANALARGA	HONORARIOS FEBRERO 2025	JOSE ZAPATA PUA	27 - MENOR SBG	$ 0,00	$ 2.422.000,00
			Total	$ 2.422.000,00	$ 2.422.000,00

OBSERVACIONES

VALOR EN LETRAS	TOTAL COMPROBANTE
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE.-	$ 2.422.000,00
ELABORADO POR	**FIRMA DEL BENEFICIARIO**
Usuario CORPORACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO	
REVISADO POR	

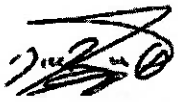
Copyright © 2020 Intelitech S.A.S NIT:901271110 - Todos los derechos reservados.

CORPORACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS
NIT 800218607
CALLE 80 A 42 A 77
3491023
Barranquilla - Colombia

EGRESO N°
EPC - 5626

APROBADO POR	
	CC/NIT

Copyright © 2020 Intelitech S.A.S NIT:901271110 - Todos los derechos reservados.

CORPORACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS		RECIBO DE PAGOS
CIUDAD Barranquilla	FECHA	28/02/2025
PAGADO A JAIR RADA QUINTERO CEDULA 72,108,716 Baranoa (Atlántico)		
POR CONCEPTO DE: *Honorarios como Contador en el Programa de intervención apoyo del Icbf a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de vulneración de derechos en el municipio de Sabanalarga mes de Febrero de 2025.*		
TOTAL A PAGAR $ 2,422.000		
VALOR EN LETRA: Dos Millones Cuatrocientos Veinti Dos Mil Mcte		
 *C.C. 72,223,130 de Barranquilla (Atlántico)* FIRMA Y DOCUMENTIO DEL BENEFICIARIO		

Barranquilla, Febrero 28 de 2025

CORPORACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS
MENOR TRABAJADOR

DEBE A:

JAIR EMEL RADA QUINTERO
C.C. 72,018,716 de Baranoa (Atlantico)

LA SUMA: *$ 2,422.000,oo*

POR CONCEPTO DE:

Honorarios como Contador en el Programa de intervención apoyo del Icbf a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de vulneración de derechos en el municipio de Sabanalarga mes de Febrero de 2025.

SON: Dos Millones Cuatrocientos Veinti Dos Mil Pesos

Atentamente.

JAIR EMEL RADA QUINTERO
C.C. 72,018,716 de Baranoa (Atlantico)