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

Regional	ATLANTICO	Informe correspondiente al periodo	Modalidades	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	SABANA_LARGA	MARZO	(1) INTERVENCION DE APOYO	75,00	57,50	17,50	38.753.317,61
Municipio -	SABANALARGA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa)	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidad contratista	FUNDACION SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS	7/04/2025	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
NIT	800218607 - 1	Fecha de presentacion (dd/mm/aa)	(4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrato No.	8008742024	7/04/2025	(5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor del desembolso	$ 41.618.025,00	Vigencia desembolso Al siguiente	(6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fecha desembolso al siguiente			VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	75,00	57,50	17,50	38.753.317,61
			ADICION	0,00	TOTAL DESEMBOLSO		$ 38.753.317,61

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	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 3	Ingresos - mes 4	Valor total ingresos al final de periodo ejecutado	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos	Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados / Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF	252.325.650,00	0,00	0,00	252.325.650,00	83.921.916,73	38.753.317,61	122.675.234,35	48,62%	0,00 / 0,00	129.650.415,65
1200	Acciones complementarias para la gestion en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (1112)	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
1800	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
1900	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 institución (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	252.325.650,00	0,00	0,00	252.325.650,00	83.921.916,73	38.753.317,61	122.675.234,35	48,62%	0,00 / 0,00	129.650.415,65

Nombres y apellidos del representante legal

Firma

Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Público

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 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

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	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 3	Gastos - mes 4	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100						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, pension 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	47.406.910,00	22.984.000,00	70.390.910,00	50,52%	0,00	0,00	68.952.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	139.342.910,00	47.406.910,00	22.984.000,00	70.390.910,00	50,52%	0,00	0,00	68.952.000,00
2200						2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES						
2201	Alimentación	34.435.000,00	0,00	0,00	34.435.000,00	11.017.800,00	4.442.800,00	15.460.600,00	44,90%	0,00	0,00	18.974.400,00
2202	Emergencias y botiquin (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	300.000,00
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	4.200.000,00
2204	Dotacion 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	210.000,00	420.000,00	33,33%	0,00	0,00	840.000,00
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	3.000.000,00
2207	Dotacion lúdico deportiva (por reposición)	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	9.000.000,00	4.500.000,00	13.500.000,00	50,00%	0,00	0,00	13.500.000,00
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 manejo 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)	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	20.227.800,00	9.152.800,00	29.380.600,00	41,86%	0,00	0,00	40.814.400,00

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

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 3	Gastos - mes 4	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
2300										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2301	Servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2302	Mantenimiento y reparaciones 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	5.115.960,00	0,00	0,00	5.115.960,00	1.705.320,00	852.660,00	2.557.980,00	50,00%	0,00	0,00	2.557.980,00
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2305	Papelería	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
2306	Aseo	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	487.747,00	0,00	487.747,00	13,55%	0,00	0,00	3.112.253,00
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños niñas y adolescentes	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	3.300.000,00	2.631.000,00	5.931.100,00	73,22%	0,00	0,00	2.168.900,00
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	981.033,00	0,00	0,00	981.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	981.033,00
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	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
2310	Servicio de contabilidad	14.532.000,00	0,00	0,00	14.532.000,00	4.844.000,00	2.422.000,00	7.266.000,00	50,00%	0,00	0,00	7.266.000,00
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	35.720.479,60	12.921.017,00	5.905.660,00	18.826.677,00	52,71%	0,00	0,00	16.893.802,60
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	245.258.389,60	0,00	0,00	245.258.389,60	81.724.637,00	38.761.370,00	120.486.007,00	49,13%	0,00	0,00	124.772.382,60

Nombres y apellidos del representante legal

Firma

Nombres y apellidos del Tesorero o Contador

Nombres y apellidos del revisor fiscal (3)

Firma

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

(2) NOTA - Revisor Fiscal: Si está 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

(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 deberá: 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

(5) NOTA - En el mes que realicen modificación contractual, en lo relacionado con **adiciones o disminuciones de cupos**, se debe hacer la operación matemática de forma manual en la columna (L) filas del 5 a la 9 según modalidad

Total Ingresos en el mes	38.753.317,61
Total Egresos en el mes	38.761.370,00
Saldo del mes	-8.052,39

Ingresos Acumulados	122.575.236,35
Egresos Acumulados	120.486.007,00
Saldo acumulado	2.089.229,35

Valor alistamientos	41.618.025,60	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	0,00
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	38.753.317,61	Valor Alistamiento por adición Cupos	0,00
Saldo a Reintegrar **Alistamiento**	2.864.707,39	Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar	0,00

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

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

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

EGRESO N°
EPC - 5691

$ 118,36

FECHA EGRESO	09-04-2025
FECHA CREACIÓN	07/05/2025 12:17:55 p. m.

BENEFICIARIO

BANCOLOMBIA

IDENTIFICACIÓN CÉDULA O NIT	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	CORREO
890903938	CL 79 CON 50	Barranquilla - Colombia		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
42100502 - INTERESES RECIBIDOS	RENDIMIENTOS MENOR SABANALARGA	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	27 - MENOR SBG	$ 118,36	$ 0,00
1120050219 - CTA AH. N° 69200003620 MENOR SABANALARGA	RENDIMIENTOS MENOR SABANALARGA	BANCOLOMBIA	27 - MENOR SBG	$ 0,00	$ 118,36
			Total	**$ 118,36**	**$ 118,36**

OBSERVACIONES

VALOR EN LETRAS	TOTAL COMPROBANTE
CIENTO DIECIOCHO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS MCTE.-	$ 118,36
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.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MENORSBRENDIMIENTO
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 69200003620

Fecha: 09-04-2025 **Hora:** 13:22:00
Fecha de Generación: 09-04-2025

Fecha de envío del pago: 09-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 09-04-2025

Impreso por: ADMIN020

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $118.36	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $118.36

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000800586893	Corriente	899999239	ICBF	118.36	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	09-04-2025

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

EGRESO N°
EPC - 5667

$ 22.984.000,00

FECHA EGRESO	10-04-2025
FECHA CREACIÓN	07/05/2025 09:28:07 a. 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	SALARIOS POR PAGAR MARZO 2025	FUNDACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS	27 - MENOR SBG	$ 22.984.000,00	$ 0,00
1120050219 - CTA AH. N° 69200003620 MENOR SABANALARGA	SALARIOS POR PAGAR MARZO 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 - 5668

$ 4.349.463,00

FECHA EGRESO	10-04-2025
FECHA CREACIÓN	07/05/2025 09:31:24 a. 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
51959501 - RACION PARA MENORES	RACION MARZO 2025	DISTRIBUCIONES GERALDINO GONZALEZ S.A.S	27 - MENOR SBG	$ 4.442.800,00	$ 0,00
23654001 - RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	RACION MARZO 2025	DISTRIBUCIONES GERALDINO GONZALEZ S.A.S	27 - MENOR SBG	$ 0,00	$ 93.337,00
1120050219 - CTA AH. N° 69200003620 MENOR SABANALARGA	RACION MARZO 2025	DISTRIBUCIONES GERALDINO GONZALEZ S.A.S	27 - MENOR SBG	$ 0,00	$ 4.349.463,00
			Total	$ 4.442.800,00	$ 4.442.800,00

OBSERVACIONES

VALOR EN LETRAS	TOTAL COMPROBANTE
	$ 4.349.463,00

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | NEGOCIOS Nuevo! | TRA

Empresa: CDS **Nit:** 800218607
Usuario: LAURA MARCELA OCHOA GUZMAN

6 de Mayo de 2025 4:44:04 PM
Dirección IP: 190.84.119.196

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 06 de mayo de 2025 - 10:18 AM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	050MENORSBPAGO
Cuenta a Debitar:	692-000036-20 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	800218607
Nombre de la Cuenta:	CDS
Valor Total:	4,349,463.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	10/04/2025
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	10/04/2025
Fecha de Envío:	10/04/2025
Número de Secuencia:	B
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	10/04/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
<	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DISTRIBUCIONES GER	9013059801	292645900	4,349,463.00	BANCO DE BOGOTA	CORRIENTE

DISTRIBUCIONES GERALDINO GONZALEZ SAS

Factura electrónica de venta

FV1470

Nit	901305980-1	**Sucursal**	Principal - 901305980	**Página**	1 **de** 1
Dirección	CRA 42 C N 8 47 LOCAL 3, Barranquilla	**Direccion Sucursal**	CRA 42 C N 8 47 LOCAL 3	**Vencimiento**	27/04/2025 00:00:00
Teléfonos		**Telefono Sucursal**		**Fecha generación**	27/04/2025 21:17:36
Correo	MALORYGERALDINO@HOTMAIL.COM				

Facturado a	FUNDACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS	**Vendedor**	MALORY ELIAN Geraldino Mercado
		Plazo	15 Dias
Nit	800218607	**Tipo de operación**	Generica
Dirección	CALLE 80 A 42 A 77	**Condiciones de pago**	Credito
Correo	corporaciondesarrollosocial@outlook.es	**Período facturado**	
Teléfono	0	**Medio de pago**	
Ciudad	Barranquilla	**Orden de cliente**	
Celular	3002410568		

Numero de items 3 **cufe** 2f4f12cf590d05912954c6b9e65dcdbf422de58a0fec0e729df70e8e8b8baba072a72b2b7f216ee724bb73ecc9a298d4

	PLU	Descripción	U. Medida	Cant.	Precio	% DTO	% IVA	% ICO	V/R Total
1	101	yogur 200 cc	Unidad	522.00	$1,594.77	0.00	19.00	0.00	$990,639.23
2	103	Leche entera 200 cc	Unidad	522.00	$1,500.00	0.00	0.00	0.00	$783,000.00
3	123	PRODUCTOS DE PANADERIA 50 Grs	Unidad	1,044.00	$990.00	0.00	0.00	0.00	$1,033,560.00

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	$2,649,029.94
DESCUENTO	$0.00
SUBTOTAL	$2,649,029.94
IVA 19.00% ($832,469.94)	$158,169.29
SUBTOTAL	$2,807,199.23
TOTAL	$2,807,199.23

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS MCTE.-

Observación Tipo de crédito: Crédito Propio

Recibido y aceptado - Nombre y Sello **C.C. No.** **Fecha Recibido**

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FP3950

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: garal0223@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3477214

CUFE: 9cf6f89c293e59158da7298bf885b0895f46950ed5e76f0f183174e969dccdff8d88ed0efff2f677e24847c81c490422

Fecha de Emisión: 2025-04-11 17:23:01
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2025-04-11 19:30:20

Fecha de Vencimiento:
Prefijo: FP
Medio de Pago: Consignación bancaria
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 800218607-1

Razón Social: FUNDACION DESAROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO

Nombre comercial:
Número Documento: 800218607
Departamento: Atlántico
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: No responsable de IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CALLE 80A #42a-77
País: Colombia
Municipio: Barranquilla
Correo: corporaciondesarrollosocial@outlook.es
Teléfono: 3002410568

Detalles de Productos

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Cargos o Descuentos		Impuestos			Total Línea
						Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	1-10-001	NARANJAS	UNIDA	690,00	$850,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$586.500,00
2	1-10-007	MANDARINA	LIBRA	690,00	$800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$552.000,00
3	1-10-002	BANANO	UNIDA	690,00	$700,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$483.000,00
Total items											3

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$1.621.500,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$1.621.500,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$1.621.500,00**

Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Nota: DESPACHOS DEL MES DE MARZO

Copyright ©2025 Intelitech S.A.S NIT 901271110 Todos los derechos reservados

ESTE DOCUMENTO HA SIDO GENERADO POR
CORPORACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS
NIT 800218607
CALLE 80A # 42A 77
Barranquilla, Colombia
RESOLUCION DIAN No. 18764083189735 DE 2024-11-11
PREFIJO FP DESDE 3466 HASTA 6000
CONSECUTIVO FP 3950
CUFE: 9cf6f89c293e59158da7298bf885b0895f46950ed5e76f0f183174e969dccdff8d88ed0efff2f677e24847c81c490422
FECHA Y HORA DE GENERACION 2025-04-11 17:23:01
FECHA Y HORA DE VALIDACION 2025-04-11 19:30:20
ACTIVIDAD ECONOMICA 4631
ADQUIRIENTE
NIT 800218607-1
FUNDACION DESAROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIO
CALLE 80A #42a-77
Barranquilla, Colombia
CORREO corporaciondesarrollosocial@outlook.es
TELEFONO 3002410568
RESPONSABILIDAD R-99-PN (No aplica - Otros)
REGIMEN No responsable de IVA
FORMA DE PAGO Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO
VALOR A PAGAR $1.621.500,00
FACTURA ASOCIADA
TIPO DE OPERACION Estandar
MONEDA COP
TASA DE CAMBIO
TOTAL ITEMS 3
TOTAL IMPUESTOS $0,00
TOTAL MAS IMPUESTO $1.621.500,00
TOTAL DESCUENTOS $0,00
TOTAL RECARGOS $0,00
TOTAL BASE GRAVABLE $0,00
TOTAL FACTURA $1.621.500,00
CONSULTE SU FACTURA EN WWW.FACTURACION.CO
CUFE VALIDADO ANTE LA DIAN
ACEPTADO
FECHA DE ACEPTACION 2025-04-11 19:30:20
CODIGO DE RESPUESTA 00
DESCRIPCION DE RESPUESTA Procesado Correctamente
ESTADO DE RESPUESTA 1
ESTADO DE VALIDACION 1
ACUSE DE RECIBO
FECHA DE RECIBO 2025-04-11 19:30:20
CODIGO DE RESPUESTA 00
DESCRIPCION DE RESPUESTA Procesado Correctamente
ESTADO DE RESPUESTA 1
ESTADO DE VALIDACION 1
RECIBO DE BIENES
FECHA DE RECIBO 2025-04-11 19:30:20
CODIGO DE RESPUESTA 00
DESCRIPCION DE RESPUESTA Procesado Correctamente
ESTADO DE RESPUESTA 1
ESTADO DE VALIDACION 1
ACEPTACION EXPRESA
FECHA DE ACEPTACION 2025-04-11 19:30:20
CODIGO DE RESPUESTA 00
DESCRIPCION DE RESPUESTA Procesado Correctamente
ESTADO DE RESPUESTA 1
ESTADO DE VALIDACION 1
ACEPTACION TACITA
FECHA DE ACEPTACION 2025-04-11 19:30:20
CODIGO DE RESPUESTA 00
DESCRIPCION DE RESPUESTA Procesado Correctamente
ESTADO DE RESPUESTA 1
ESTADO DE VALIDACION 1
RECLAMO
FECHA DE RECLAMO 2025-04-11 19:30:20
CODIGO DE RESPUESTA 00
DESCRIPCION DE RESPUESTA Procesado Correctamente
ESTADO DE RESPUESTA 1
ESTADO DE VALIDACION 1
RECHAZO
FECHA DE RECHAZ

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

EGRESO N°
EPC - 5669

$ 10.500.000,00

FECHA EGRESO	10-04-2025
FECHA CREACIÓN	07/05/2025 09:34:51 a. 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.

FUNBDACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS		RECIBO DE PAGOS
CIUDAD Barranquilla	FECHA	31/03/2025
PAGADO A *JOEN DE DIOS OLASCUAGA RIVERA* CEDULA *32,650.681 de Soledad*		
POR CONCEPTO DE: *Transporte Visitas Domiciliarias como apoyo coordinación en el Programa de intervención apoyo a Niños Niñas y Adolescentes en Situación de vulneración de derechos mes de Marzo de 2025*		
TOTAL A PAGAR $ 877.000		
VALOR EN LETRA: Ochocientos Setenta y Siete Mil Pesos MCte		
Joen O *32,650.681 de Soledad* FIRMA Y DOCUMENTIO DEL BENEFICIARIO		

Sabanalarga, Marzo 30 de 2025

FUNDACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS MENOR
TRABAJADOR

DEBE A:

JOEN DE DIOS OLASCUAGA RIVERA
C.C. 32,650.681 de Soledad

LA SUMA: *$ 877.000.oo*

POR CONCEPTO DE:

Transporte Visitas Domiciliarias como apoyo coordinación en el Programa de intervención apoyo a Niños Niñas y Adolescentes en Situación de vulneración de derechos mes de Marzo de 2025.

SON: Ochocientos Setenta y Siete Mil pesos Mcte.

Atentamente.

Joen O.
JOEN DE DIOS OLASCUAGA RIVERA
CC. 32,650,681 de Soledad

FUNDACION DESARROLLO SOCIAL

RECIBO DE PAGOS

JAIME URQUIJO BARRIOS

CIUDAD	BARRANQUILLA	FECHA	31/03/2025

PAGADO A ***EDDIR JIMENEZ TRUJILLO***
C.C. 1,002.128.116 de Barranquilla

POR CONCEPTO DE:
Transporte Visitas Domiciliarias como apoyo Psicosocial en el Programa de intervención apoyo a Niños Niñas y Adolescentes en Situación de vulneración de derechos mes de Marzo de 2025.

TOTAL A PAGAR $ 877.000

VALOR EN LETRA: Ochocientos Setenta y Siete Mil Pesos Mcte

E b

C.C. 1,002,128,116

FIRMA Y DOCUMENTIO DEL BENEFICIARIO

Barranquilla, Marzo 30 de 2025

FUNDACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO
BARRIOS
MENOR TRABAJADOR

DEBE A:

EDDIR JIMENEZ TRUJILLO
C.C. 1,002.128.116 de Barranquilla

LA SUMA: *$ 877.000.00*

POR CONCEPTO DE:

Transporte Visitas Domiciliarias como apoyo Psicosocial en el programa de intervención de apoyo a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de vulneración de derecho mes de Marzo de 2025.

SON. Ochocientos Setenta y Siete Mil pesos Mcte.

Atentamente.

EDDIR JIMENEZ TRUJILLO
C.C. 1,002,128.116 Barranquilla

FUNDACION DESARROLLO SOCIAL

RECIBO DE PAGOS

JAIME URQUIJO BARRIOS

CIUDAD Barranquilla	FECHA	30/03/2025

PAGADO A DAZLY ESTHER BALZA DE AVILA
CEDULA *32,861.817 de Soledad*

POR CONCEPTO DE:
Transporte Visitas Domiciliarias como apoyo coordinación en el Programa de intervención apoyo a Niños Niñas y Adolescentes en Situación de vulneración de derechos mes de Marzo de 2025.

TOTAL A PAGAR $ 550.000

VALOR EN LETRA: Quinientos Cincuenta Mil Pesos Mcte



32,861.817 de Soledad
FIRMA Y DOCUMENTIO DEL BENEFICIARIO

Sabanalarga, 30 Marzo de 2025

FUNDACION SOCIAL NIÑOS ALEGRES
NIT 900274102
CL 26 A 48 66
3015540707
Soledad - Colombia

EGRESO N°
EPC - 56

APROBADO POR

FUNDACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS
CGNR
MENOR TRABAJADOR

DEBE A:

DAZLY ESTHER BALZA DE AVILA
C.C. 32,861,827 de Soledad

LA SUMA: *$ 877.000.oo*

POR CONCEPTO DE:
Transporte Visitas Domiciliarias como apoyo Psicosocial en el programa de intervención de apoyo a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de vulneración de derecho mes de Marzo de 2025.

SON: Ochocientos Setenta y Siete Mil Pesos Mcte.

Atentamente.

DAZLY ESTHER BALZA DE AVILA
C.C. 32,861,827 de Soledad

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

CORPORACION DESARROLLO SOCIAL

RECIBO DE PAGOS

JAIME URQUIJO BARRIOS

CIUDAD	BARRANQUILLA	FECHA	30/03/2025

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 MArzo de 2025

TOTAL A PAGAR *$ 852.600.oo*

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

Alex Nieble

8,637,713 de Sabanalarga

FIRMA Y DOCUMENTIO DEL BENEFICIARIO

Sabanalarga, Marzo 30 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

FUNDACION DESARROLLO SOCIAL

RECIBO DE PAGOS

JAIME URQUIJO BARRIOS

CIUDAD Sabanalarga	FECHA	30/03/2025

PAGADO A *JOSE ZAPATA PUA*
CEDULA *72,223.130 de Soledad*

POR CONCEPTO DE:
Apoyo económico con el transporte de los niños beneficiarios desde su lugar de residencia al sitio de atención y Transportes actividades con los niños durante el mes de Marzo de 2025

TOTAL A PAGAR $ 4,500.000

VALOR EN LETRA: Cuatro Millónes Quinientos Mil Pesos Mcte

72,223.130 de Soledad (Atlántico)

FIRMA Y DOCUMENTIO DEL BENEFICIARIO

FUNDACION DESARROLLO SOCIAL

JAIME URQUIJO BARRIOS

RECIBO DE PAGOS

CIUDAD Barranquilla	FECHA 30/03/2025

PAGADO A DISTRIBUCIONES GRELADINO GONZALEZ
CEDULA 901.305,380 - 1

POR CONCEPTO DE:
Pago Facturas Dotacion de Consumo mes Marzo de 2025.
Facturas 210,000,oo

TOTAL A PAGAR $ 210.000,oo

VALOR EN LETRA: Doscientos Diez Mil Pesos Mcte

Malory Geraldino Mercado

FIRMA Y DOCUMENTIO DEL BENEFICIARIO

CORPORACION DESARROLLO SOCIAL

JAIME URQUIJO BARRIOS

RECIBO DE PAGOS

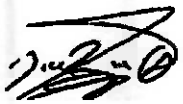
CIUDAD Barranquilla	FECHA 30/03/2025

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 Marzo 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, Marzo 30 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 Marzo de 2025.

SON: Dos Millones Cuatrocientos Veinti Dos Mil Pesos

Atentamente.

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

DISTRIBUCIONES GERALDINO GONZALEZ SAS

Factura electrónica de venta

FV1471

Nit	901305980-1	**Sucursal**	Principal - 901305980	**Página**	1 de 1
Dirección	CRA 42 C N 8 47 LOCAL 3, Barranquilla	**Direccion Sucursal**	CRA 42 C N 8 47 LOCAL 3	**Vencimiento**	15/05/2025 00:00:00
				Fecha generación	30/04/2025 14:12:57
Teléfonos		**Telefono Sucursal**			
Correo	MALORYGERALDINO@HOTMAIL.COM				

Facturado a	FUNDACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS	**Vendedor**	MALORY ELIAN Geraldino Mercado
		Plazo	15 Dias
Nit	800218607	**Tipo de operación**	Generica
Dirección	CALLE 80 A 42 A 77	**Condiciones de pago**	Credito
Correo	corporaciondesarrollosocial@outlook.es	**Período facturado**	
Teléfono	0	**Medio de pago**	
Ciudad	Barranquilla	**Orden de cliente**	
Celular	3002410568	**Tipo de crédito**	Crédito Propio

Numero de items 2 **cufe** 66fa7de028f129416989f77e455d0f57963943c454e64954973ea0d7a382bfc9f6f217f534db6a78a2fb5b9c4d4a86f7

	PLU	Descripción	U. Medida	Cant.	Precio	% DTO	% IVA	% ICO	V/R Total
1	262	ROLLO PAPEL DE MANOS GRANDE	Unidad	12.00	$9,372.57	0.00	19.00	0.00	$133,840.30
2	74	JABON LIQUIDO	Unidad	10.00	$6,400.00	0.00	19.00	0.00	$76,160.00

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	$176,470.84
DESCUENTO	$0.00
SUBTOTAL	$176,470.84
IVA 19.00% ($176,470.84)	$33,529.46
SUBTOTAL	$210,000.30
TOTAL	$210,000.30

SON: DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS CON TREINTA CENTAVOS MCTE.-

Observación

Recibido y aceptado - Nombre y Sello **C.C. No.** **Fecha Recibido**