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

Regional	ATLANTICO	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad		
Centro Zonal	SABANALARGA	JUNIO	(1) INTERVENCION DE APOYO	75,00	65,30	9,70	40.030.158,62		
Municipio	SABANALARGA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Entidad contratista	FUNDACION SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS	7/07/2025	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00		
NIT	800218607 - 1	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contrato No.	8008742024	7/07/2025	(5)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor del alistamiento	$ 41.618.025,00	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	**75,00**	**65,30**	**9,70**	**40.030.158,62**		
			ADICION	0,00	TOTAL DESEMBOLSO		$ 40.030.158,62		

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 período a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del período ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 6	Ingresos - mes 7	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	204.558.053,09	40.030.158,62	244.588.211,71	96,93%	0,00	0,00	7.737.438,29
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 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**	**204.558.053,09**	**40.030.158,62**	**244.588.211,71**	**96,93%**	**0,00**	**0,00**	**7.737.438,29**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (2)
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - Revisor Fiscal : Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

GASTOS

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 6	Gastos - mes 7	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, 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	116.358.910,00	22.984.000,00	139.342.910,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
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**	**116.358.910,00**	**22.984.000,00**	**139.342.910,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	34.435.000,00	0,00	0,00	34.435.000,00	26.337.800,00	5.055.600,00	31.393.400,00	91,17%	0,00	0,00	3.041.600,00
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	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	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	840.000,00	420.000,00	1.260.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2206	Recreación	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2207	Dotación 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	22.500.000,00	4.500.000,00	27.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
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)	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**	**51.077.800,00**	**11.575.600,00**	**62.653.400,00**	**89,26%**	**0,00**	**0,00**	**7.541.600,00**
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 6**	**Gastos - mes 7**	**Valor total ejecutado al final de periodo**	**% aportes ejecutados**	**Ejecucion de Gastos**		**Total saldo por ejecutar**
										Gastos Pagados	**Cuentas por Pagar**	

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 ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2300	3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS											
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	4.263.300,00	852.660,00	5.115.960,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
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	3.350.816,00	0,00	3.350.816,00	111,69%	0,00	0,00	-350.816,00
2306	Aseo	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	2.037.747,00		2.037.747,00	56,60%	0,00	0,00	1.562.253,00
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	5.904.102,00	2.195.898,00	8.100.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	981.033,00	0,00	0,00	981.033,00	16.731,00	0,00	16.731,00	1,71%	0,00	0,00	964.302,00
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	391.486,60	0,00	0,00	391.486,60	26.061,00	0,00	26.061,00	6,66%	0,00	0,00	365.425,60
2310	Servicio de contabilidad	14.532.000,00	0,00	0,00	14.532.000,00	12.110.000,00	2.422.000,00	14.532.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
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**	**27.708.757,00**	**5.470.558,00**	**33.179.315,00**	**92,89%**	**0,00**	**0,00**	**2.541.164,60**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**245.258.389,60**	**0,00**	**0,00**	**245.258.389,60**	**195.145.467,00**	**40.030.158,00**	**235.175.625,00**	**95,89%**	**0,00**	**0,00**	**10.082.764,60**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
Firma	Firma	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 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.

Total Ingresos en el mes	40.030.158,62	Ingresos Acumulados	244.588.211,71
Total Egresos en el mes	40.030.158,00	Egresos Acumulados	235.175.625,00
Saldo del mes	0,62	Saldo acumulado	9.412.586,71

(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 período 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 período 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 período contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

Valor alistamientos	41.618.025,00		
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	**40.030.158,62**	Valor Alistamiento por adición Cupos	0,00
Saldo a Reintegrar Alistamiento	1.587.866,38	Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar	0,00

(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.

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

BIENESTAR FAMILIAR			

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CORPORACION DESARROLLO SOCIAL	NIT:	800.218.607 - 1	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	ALTO PRADO	
TIPO DE CUENTA:	CUENTA AHORRO		PERIODO	Julio - 25
NUMERO DE CUENTA:	692 - 000036 - 20			Julio - 25
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO LIBRO DE BANCO CUENTA DE AHORRO**			$ 2,897,855,27	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$ 2,897,855,27
DIFERENCIA A CONCILIAR				$ -
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				$ -
BALANCE DE LA CONCILIACION				$ -

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

OBSERVACIONES



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 ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69200003620

SUCURSAL ALTO PRADO

PROTECCION SAB

CRA 54 ¥ 64-245 OF 10E

BARRANQUILLA ATLANTICO

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	6,463,319.29	*SALDO PROMEDIO*	$	7,693,377
TOTAL ABONOS	$	41,029,038.47	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	44,594,502.49	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	326.47
SALDO ACTUAL	$	2,897,855.27	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/07	ABONO INTERESES AHORROS			61.95	6,463,381.24
8/07	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			41,028,712.00	47,492,093.24
8/07	ABONO INTERESES AHORROS			65.05	47,492,158.29
9/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	47,484,858.29
9/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	47,477,558.29
9/07	PAGO A PROV INSTITUTO COLOMB			-434.93	47,477,123.36
9/07	PAGO A PROV 292645900			-4,949,389.00	42,527,734.36
9/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-19,868.79	42,507,865.57
9/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-10,500,000.00	32,007,865.57
9/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-22,984,000.00	9,023,865.57
9/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	9,022,478.57
9/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	9,021,091.57
17/07	ABONO INTERESES AHORROS			111.15	9,021,202.72
18/07	COMISION TRANSFERENCIA VIRTUAL			-7,300.00	9,013,902.72
18/07	TRANSFERENCIA VIRTUAL			-114,257.00	8,899,645.72
18/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-491.77	8,899,153.95
18/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	8,897,766.95
21/07	ABONO INTERESES AHORROS			48.72	8,897,815.67
22/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-6,000,000.00	2,897,815.67
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			39.60	2,897,855.27
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LIBRO AUXILIAR

CORPORACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS
NIT 800218607
Telefono: 3491023
Dirección: CALLE 80 A 42 A 77
Ciudad: Barranquilla

Fecha reporte: 13/08/2025
Periodo incial: 01/07/2025
Periodo final: 31/07/2025

TERCERO	FECHA	NOTA	DOCUMENTO #	CENTRO DE COSTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	NUEVO SALDO
1120050219 - CTA AH. N° 69200003620 MENOR SABANALARGA							
	30/06/2025	SALDO INICIAL			0,00	5.565.762,00	-5.565.762,00
	30/06/2025	SALDO INICIAL		MENOR SBG	12.029.078,29	0,00	6.463.316,29
901305980 - DISTRIBUCIONES GERALDINO GONZALEZ S.A.S	08/07/2025	RACION JUNIO 2025	Comprobante de Egreso - EPC5791	MENOR SBG	0,00	4.949.389,00	1.513.927,29
899999239 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	08/07/2025	APORTES I.C.B.F.	Recibo caja - RC194	MENOR SBG	41.028.712,00	0,00	42.542.639,29
800218607 - FUNDACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS	09/07/2025	SALARIO POR PAGAR JUNIO 2025	Comprobante de Egreso - EPC5790	MENOR SBG	0,00	22.984.000,00	19.558.639,29
800218607 - FUNDACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS	09/07/2025	GASTOS OPERATIVOS	Comprobante de Egreso - EPC5792	MENOR SBG	0,00	10.500.000,00	9.058.639,29
800218607 - FUNDACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS	18/07/2025	RETENCION	Comprobante de Egreso - EPC5832	MENOR SBG	0,00	114.257,00	8.944.382,29
800218607 - FUNDACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS	22/07/2025	GASTOS OPERATIVOS	Comprobante de Egreso - EPC5797	MENOR SBG	0,00	6.000.000,00	2.944.382,29
890903938 - BANCOLOMBIA	30/07/2025	REINTEGRO MENOR SABANALARGA	Comprobante de Egreso - EPC5828	MENOR SBG	0,00	434,93	2.943.947,36
890903938 - BANCOLOMBIA	31/07/2025	GRAVAMEN FINANCIERO	Nota contable - NC1671	MENOR SBG	20.360,56	0,00	2.964.307,92
890903938 - BANCOLOMBIA	31/07/2025	GRAVAMEN FINANCIERO	Nota contable - NC1671	MENOR SBG	0,00	20.360,56	2.943.947,36
890903938 - BANCOLOMBIA	31/07/2025	GRAVAMEN FINANCIERO	Nota contable - NC1671	MENOR SBG	0,00	4.161,00	2.939.786,36
890903938 - BANCOLOMBIA	31/07/2025	GRAVAMEN FINANCIERO	Nota contable - NC1671	MENOR SBG	0,00	21.900,00	2.917.886,36
890903938 - BANCOLOMBIA	31/07/2025	INTERESES RECIBIDOS	Nota contable - NC1672	MENOR SBG	326,47	0,00	2.918.212,83
890903938 - BANCOLOMBIA	31/07/2025	GASTOS BANCARIOS	Nota contable - NC1694	MENOR SBG	0,00	20.357,83	2.897.855,00
TOTAL PARA: 1120050219 - CTA AH. N° 69200003620 MENOR SABANALARGA					**41.049.399,03**	**44.614.860,32**	**2.897.855,00**
				Total debitos y creditos en el periodo	**41.049.399,03**	**44.614.860,32**	**-3.565.461,29**
				Total acumulado debitos y creditos	**53.078.477,32**	**50.180.622,32**	**2.897.855,00**

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

EGRESO NÁ
EPC - 5790

$ 22.984.000,00

FECHA EGRESO	09-07-2025
FECHA CREACIč N	06/08/2025 01:44:02 p. m.

BENEFICIARIO				
FUNDACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS				
IDENTIFICACIč N C£DULA O NIT	**DIRECCIč N**	**CIUDAD**	**TEL£FONO**	**CORREO**
800218607	CRA 54 64-245 OF 10E	Barranquilla - Colombia	3491023	notiene@gmail.com

BANCO	**# CUENTA DE PAGO**	**CONCEPTO**
BANCOLOMBIA	69200003620	
MEDIO DE PAGO	**NĐMERO CHEQUE**	
Transferencia D®bito Bancaria		
CENTRO DE COSTO		
27- MENOR SBG		

Cč DIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**CENTRO DE COSTO**	**DEBITO**	**CR£DITO**
23352501 - HONORARIOS POR PAGAR	SALARIO POR PAGAR JUNIO 2025	FUNDACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS	27 - MENOR SBG	$ 22.984.000,00	$ 0,00
1120050219 - CTA AH. NÁ69200003620 MENOR SABANALARGA	SALARIO POR PAGAR JUNIO 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**
VEINTIDč S 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 É 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 NÁ

EPC - 5790

APROBADO POR

CC/NIT

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

CORPORACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS

NOMINA MES DE JUNIO 2025

PROGRAMA: INTERVENCION DE APOYO A NIÑOS Y NIÑAS PEOR FORMA DE TRABAJO INFANTIL

CEDULA	NOMBRE	CARGO	DEVENGOS			TOTAL DEVENGOS	DEDUCIONES		TOTAL DEDUCIONES	NETO PAGAR
			S. Basico	ux Transpor	Honorarios		Anticipo			
32.650.661	JOEN DE DIOS OLASCUAGA RIVERA	COORDINADORA			4.530.000	4.530.000				4.530.000,00
72.223.130	JOSE ZAPATA PUA	ASITENTE ADMINISTRATIVO			1.430.000	1.430.000				1.430.000,00
1.002.128.116	EDDIR SEBASTIAN JIMENEZ TRUJILLOS	GESTOR DE CASO			4.172.000	4.172.000				4.172.000,00
32.861.817	DASLY ESTHER BALZA DE AVILA	GESTOR DE CASO			2.086.000	2.086.000				2.086.000,00
1.046.272.018	MARIA LUCIA SAENZ BOMADEZ	PSICOLOGA			4.172.000	4.172.000				4.172.000,00
1140839794	MARCIANA SUAREZ CERVANTES	TRABAJADORA SOCIAL			4.172.000	4.172.000				4.172.000,00
22598406	EPALMIDES SARMIENTO PEREZ	TECNOLOGA EN PEDAGOGIA			2.422.000	2.422.000				2.422.000,00
	Total Nómina				22.984.000,00	22.984.000,00				22.984.000,00

		FIRMA
32.650.661	JOEN DE DIOS OLASCUAGA RIVERA	
72.223.130	JOSE ZAPATA PUA	
1.002.128.116	EDDIR SEBASTIAN JIMENEZ TRUJILLOS	
32.861.817	DASLY ESTHER BALZA DE AVILA	
1.046.272.018	MARIA LUCIA SAENZ BOMADEZ	
1.140.839.794	MARCIANA SUAREZ CERVANTES	
22.598.406	EPALMIDES SARMIENTO PEREZ	

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

EGRESO NÁ
EPC - 5791

$ 4.949.389,00

FECHA EGRESO	08-07-2025
FECHA CREACIč N	06/08/2025 01:47:44 p. m.

BENEFICIARIO

DISTRIBUCIONES GERALDINO GONZALEZ S.A.S

IDENTIFICACIč N C£DULA O NIT	DIRECCIč N	CIUDAD	TEL£FONO	CORREO
901305980	CRA 42 8 47 LC 3	Barranquilla - Colombia		malorygeraldino@hotmail.com

BANCO	# CUENTA DE PAGO	CONCEPTO
BANCOLOMBIA	69200003620	

MEDIO DE PAGO	NÐMERO CHEQUE
Transferencia D®bito Bancaria	

CENTRO DE COSTO
27- MENOR SBG

Cč DIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	CENTRO DE COSTO	DEBITO	CR£DITO
23150503 - CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS	RACION JUNIO 2025	DISTRIBUCIONES GERALDINO GONZALEZ S.A.S	27 - MENOR SBG	$ 5.055.600,00	$ 0,00
23654001 - RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	RACION JUNIO 2025	DISTRIBUCIONES GERALDINO GONZALEZ S.A.S	27 - MENOR SBG	$ 0,00	$ 106.211,00
1120050219 - CTA AH. NÁ69200003620 MENOR SABANALARGA	RACION JUNIO 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 É 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 NÁ
EPC - 5791

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

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: CDS
Nombre del pago:
Fecha: 05-08-2025 **Hora:** 11:39:08
Fecha de envío del pago: 08-07-2025
NIT: 800218607
Secuencia: AA
Fecha de Generación: 05-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 08-07-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 69200003620

Impreso por: Laura

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	292645900	4,949,389.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-07-2025

ASOCIACION AGRAGRIA TURISTICA Y PESQUERA DE LA DEPRESION MOMPOSINA

Factura electrónica de venta

FV9

Nit	901819740-7	**Sucursal**	Principal - 901819740	**Página**	1 **de** 1
Dirección	CL 17 CL CR 4 - 70 BRR ABAJO, Talaigua Nuevo	**Direccion Sucursal**	CL 17 CL CR 4 - 70 BRR ABAJO	**Vencimiento**	08/07/2025 00:00:00
Teléfonos	3112267154	**Telefono Sucursal**	3112267154	**Fecha generación**	08/07/2025 19:26:47
Correo	ASOAGROTUPE01@OUTLOOK.COM				

Facturado a	FUNDACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS	**Vendedor**	KAREN ELENA CORTINA CUELLO
		Plazo	Ninguno
Nit	800218607	**Tipo de operación**	Estandar
Dirección	Calle 80a No 42a 77	**Condiciones de pago**	Contado
Ciudad	Barranquilla	**Período facturado**	2025-06-01 2025-06-30
Correo	corporaciondesarrollosocial@outlook.es	**Medio de pago**	Transferencia Débito Bancaria
Teléfono	6033491023	**Orden de cliente**	
Celular	3002410568	**Tipo de crédito**	Contado

Numero de items 2 **cufe** 1f9d224ddbd315e9467bcad2f436b16f4b246028efffccdf6296fef3e2559ad72813078a5e2c06ed59fa19620889787f

	PLU	Descripción	U. Medida	Cant.	Precio	% DTO	% IVA	% ICO	V/R Total
1	007	Mango	kilogramo	799.00	$1,000.00	0.00	0.00	0.00	$799,000.00
2	008	Naranja	kilogramo	799.00	$900.00	0.00	0.00	0.00	$719,100.00

Resolución de facturación No 18764094715066
Fecha valida desde: 2025-06-23 00:00:00Fecha valida hasta: 2027-06-23 00:00:00
Fecha: 2025-06-23 00:00:00
Numeración habilitada: prefijo FV del 1 hasta 1000.
No Responsable de Iva.
Actividad economica ICA 0121 Cultivo de frutas tropicales y subtropicales.

TOTAL BRUTO	$1,518,100.00
DESCUENTO	$0.00
SUBTOTAL	$1,518,100.00
SUBTOTAL	$1,518,100.00
TOTAL	$1,518,100.00

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIEN PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE.-

Observación Frutas Entregadas Durante el me de junio co 874 Sabanalarga

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

DISTRIBUCIONES GERALDINO GONZALEZ SAS

Factura electrónica de venta

FV1501

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**	21/07/2025 00:00:00
Teléfonos		**Telefono Sucursal**		**Fecha generación**	21/07/2025 09:03:23
Correo	MALORYGERALDINO@HOTMAIL.COM				

Facturado a	FUNDACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS	**Vendedor**	MALORY ELIAN Geraldino Mercado
		Plazo	8 Dias
Nit	800218607	**Tipo de operación**	Generica
Dirección	CALLE 80 A 42 A 77	**Condiciones de pago**	Credito
Ciudad	Barranquilla	**Período facturado**	
Correo	corporaciondesarrollosocial@outlook.es	**Medio de pago**	
Teléfono	0	**Orden de cliente**	
Celular	3002410568	**Tipo de crédito**	Crédito Propio

Numero de items 3 **cufe** 4655af62eb5fbd63e8acfb038216e0d09db9225a9378a2c1df808974b66d05a6002fa8dbd97a13da528886ca2dad21b9

	PLU	Descripción	U. Medida	Cant.	Precio	% DTO	% IVA	% ICO	V/R Total
1	101	yogur 200 cc	Unidad	656.00	$1,594.77	0.00	19.00	0.00	$1,244,941.25
2	103	Leche entera 200 cc	Unidad	656.00	$1,501.00	0.00	0.00	0.00	$984,656.00
3	123	PRODUCTOS DE PANADERIA 50 Grs	Unidad	1,312.00	$997.00	0.00	0.00	0.00	$1,308,064.00

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	$3,338,889.12
DESCUENTO	$0.00
SUBTOTAL	$3,338,889.12
IVA 19.00% ($1,046,169.12)	$198,772.13
SUBTOTAL	$3,537,661.25
TOTAL	$3,537,661.25

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS MCTE.-

Observación

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

FUNDACION DESARROLLO SOCIAL

JAIME URQUIJO BARRIOS

RECIBO DE PAGOS

CIUDAD Barranquilla	FECHA	30/06/2025

PAGADO A DISTRIBUCIONES GRELADINO GONZALEZ
CEDULA 901.305,380 - 1

POR CONCEPTO DE:
Pago Facturas Dotacion de Consumo mes Mayo - Junio de 2025.
Elementos de Aseo personal Mayo y Junio 420,000,oo

TOTAL A PAGAR $ 420.000,oo

VALOR EN LETRA: Cuatrocientos Veinte Mil Pesos Mcte



FIRMA Y DOCUMENTIO DEL BENEFICIARIO

DISTRIBUCIONES GERALDINO GONZALEZ SAS

Factura electrónica de venta

FV1516

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**	22/08/2025 00:00:00
Teléfonos		**Telefono Sucursal**		**Fecha generación**	14/08/2025 09:10:45
Correo	MALORYGERALDINO@HOTMAIL.COM				

Facturado a	FUNDACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS	**Vendedor**	MALORY ELIAN Geraldino Mercado
		Plazo	8 Dias
Nit	800218607	**Tipo de operación**	Generica
Dirección	CALLE 80 A 42 A 77	**Condiciones de pago**	Credito
Ciudad	Barranquilla	**Período facturado**	
Correo	corporaciondesarrollosocial@outlook.es	**Medio de pago**	
Teléfono	0	**Orden de cliente**	
Celular	3002410568	**Tipo de crédito**	Crédito Propio

Numero de items 2 **cufe** 760a9c8bf5fa9ccc9b1f15605b97e580d15bac81d0202395f388f1c46b2862d3b4abcfbc172db3eb89e5b9e3ef3fb6b9

	PLU	Descripción	U. Medida	Cant.	Precio	% DTO	% IVA	% ICO	V/R Total
1	262	ROLLO PAPEL DE MANOS GRANDE	Unidad	24.00	$9,372.50	0.00	19.00	0.00	$267,678.60
2	74	JABON LIQUIDO	Unidad	20.00	$6,400.07	0.00	19.00	0.00	$152,321.67

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	$352,941.40
DESCUENTO	$0.00
SUBTOTAL	$352,941.40
IVA 19.00% ($352,941.40)	$67,058.87
SUBTOTAL	$420,000.27
TOTAL	$420,000.27

SON: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS MCTE.-

Observación

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

FUNDACION DESARROLLO SOCIAL

JAIME URQUIJO BARRIOS

RECIBO DE PAGOS

CIUDAD	BARRANQUILLA	FECHA	30/06/2025

PAGADO **A** ***JACINTO SOLANO ALVAREZ***
C.C. 72,154,2268 de Barranquilla

POR CONCEPTO DE:
Servicio de Recreacioncita a los beneficiarios del programa Apoyo Psicosocial de niños niñas y adolescentes en situación de Trabajo Infantil, mes de Mayo . Junio de 2025..

TOTAL A PAGAR $ 1,600,000,oo

VALOR EN LETRA: Un Millon Seiscientos Mil Pesos Mcte

Jacinto Solano Alvarez
C.C. 72,154,2268 de Barranquilla
FIRMA Y DOCUMENTIO DEL BENEFICIARIO

Barranquilla, Junio 30 de 2025

FUNDACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS
MENOR TRABAJADOR

DEBE A:

JACINTO SOLANO ALVAREZ
c.c. 72.154.268 De Barranquilla

LA SUMA: *$ 1,600,000.00*

POR CONCEPTO DE:

Servicio de Recreacioncita a los beneficiarios del programa Apoyo Psicosocial de niños niñas y adolescentes en situación de Trabajo Infantil, mes de Mayo y Junio de 2025.

SON: *Un Millon Sesicientos pesos Mcte*

Atentamente.

Jacinto Solano

JACINTO SOLANO ALVAREZ
c.c. 72.154.268 De Barranquilla

FUNDACION DESARROLLO SOCIAL

RECIBO DE PAGOS

JAIME URQUIJO BARRIOS

CIUDAD Sabanalarga	FECHA 30/06/2025

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 Junio 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

CORPORACION DESARROLLO SOCIAL

RECIBO DE PAGOS

JAIME URQUIJO BARRIOS

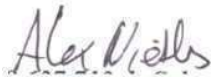
CIUDAD	BARRANQUILLA	FECHA	30/06/2025

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 Junio 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, Junio 30 de 2025

CORPORACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS MENOR
TRABAJADOR

DEBE A:

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

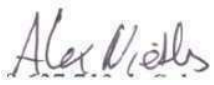
LA SUMA: *$ 852.660,oo*

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 Junio de 2025.

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

Atentamente.



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

FUNBDACION DESARROLLO SOCIAL

RECIBO DE PAGOS

JAIME URQUIJO BARRIOS

CIUDAD Barranquilla	FECHA 30/06/2025

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 Junio de 2025

TOTAL A PAGAR $ 732.000

VALOR EN LETRA: Setecientos Treinta y Dos Mil Pesos MCte

Joen O

32,650.681 de Soledad
FIRMA Y DOCUMENTIO DEL BENEFICIARIO

Sabanalarga, Junio 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: *$ 732.000.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 Junio de 2025.

SON: Setecientos Treinta y Dos 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	30/06/2025

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 Junio de 2025.

TOTAL A PAGAR $ 732,000,oo

VALOR EN LETRA: Setecientos Treinta y Dos Mil Pesos Mcte



C.C. 1,002,128,116

FIRMA Y DOCUMENTIO DEL BENEFICIARIO

Barranquilla, Junio 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: *$ 732.000.00*

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 Junio de 2025.*

SON. Setecientos Treinta y Dos 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	30/06/2025

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 Junio de 2025.

TOTAL A PAGAR $ 732.000

VALOR EN LETRA: Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Pesos Mcte



32,861.817 de Soledad
FIRMA Y DOCUMENTIO DEL BENEFICIARIO

Sabanalarga, 30 Junio de 2025

FUNDACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS
MENOR TRABAJADOR

DEBE A:

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

LA SUMA: *$ 732,000.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 Junio de 2025.

SON: Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Pesos Mcte.

Atentamente.



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

CORPORACION DESARROLLO SOCIAL

RECIBO DE PAGOS

JAIME URQUIJO BARRIOS

CIUDAD Barranquilla	FECHA	30/06/2025

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 Junio 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, Junio 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)

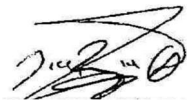
LA SUMA: *$ 2,422.000,oo*

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 Junio de 2025.

SON: Dos Millones Cuatrocientos Veinti Dos Mil Pesos

Atentamente.



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