PRESUPUESTO

Encabezado

Regional:	CORDOBA	**Entidad contratista:**	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO "CORSOC"
Centro Zonal:	TIERRALTA	**NIT.**	800179753-9
Municipio:	TIERRALTA	**Contrato No.**	23004382025

Valor por Modalidad

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia 2024 VALORES CORTE ENERO 2025 MES 2					
Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia (DICIEMBRE-2024) MES 1						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Período o mes a girar de alistamiento según minuta	1,0		Valor del Alistamiento 2024:		N/A
Costo Fijo Modalidad Vigencia 2024						ADICIONES			Rubro 112		0,00
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				Rubro 111		0,00
Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia (FEBRERO - 2025) MES 3 EN ADELANTE									Rubro 114		0,00
$ 554.907	$ 554.907	$ 554.907	$ 554.907	$ 554.907	$ 554.907	Período o mes a girar de alistamiento según minuta	JULIO		Valor del Alistamiento 2025:		27.745.350,00
Costo Fijo Modalidad Vigencia 2025						TOTAL DESEMBOLSO			2024		0,00
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				2025		27.745.350,00

Valor contrato

NOMBRE DE LA MODALIDAD	Licencia de funcionamiento Res. No.	Vencimiento licencia de funcionamiento	Cupos contratados	Meses Vigencia 2024	Meses Vigencia 2025	Valor total contrato por modalidad
(1) INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL	505	1/11/2026	50	0,000	4,000	110.981.400,00
(2)			0	0,000	0,000	0,00
(3)			0	0,000	0,000	0,00
(4)			0	0,000	0,000	0,00
(5)			0	0,000	0,000	0,00
(6)			0	0,000	0,000	0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			50			110.981.400,00

Estructura de Ingresos

CODIGO	1.PRESUPUESTO DE INGRESOS	1	2
1	OBJETO DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2.02	% PARTICIPACIÓN
1100	Aportes ICBF	$ 110.981.400	100,00%
1200	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -	0,00%
1300	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	$ -	0,00%
1400	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -	0,00%
1500	Dotación Obsequio de Cumpleaños	$ -	0,00%
1600	Dotación Celebración Decembrina	$ -	0,00%
1700	Donaciones (Cuando aplique)	$ -	0,00%
1800	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	$ -	0,00%
1900	Aportes de la Institución (Cuando aplique)	$ -	0,00%
2000	Otros Ingresos (Cuando aplique)	$ -	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		$ 110.981.400	100,00%

CODIGO	2.PRESUPUESTO DE GASTOS	1	2
2	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2025	% PARTICIPACIÓN
2100	1. TALENTO HUMANO		
2101	Salario	$ -	0,00%
2102	Auxilio de transporte	$ -	0,00%

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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	2103	Horas extras y recargo nocturno	$	-	0,00%
	2104	Cesantías	$	-	0,00%
	2105	Vacaciones	$	-	0,00%
	2106	Prima de servicios	$	-	0,00%
	2107	Intereses/cesantías	$	-	0,00%
	2108	Aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de compensación)	$	-	0,00%
	2109	Aportes salud, pensión y ARL	$	-	0,00%
	2110	Honorarios	$	74.000.000	66,68%
	2111	Dotación trabajadores	$	-	0,00%
	2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$	-	0,00%
	2113	Otros gastos (Otros ingresos)	$	-	0,00%
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**$**	**74.000.000**	**66,68%**

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

Estructura de Gastos

2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**		
2201	Alimentación	$ 10.800.000	9,73%
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	$ -	0,00%
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	$ -	0,00%
2204	Dotación personal	$ -	0,00%
2205	Dotación de aseo e higiene personal	$ -	0,00%
2206	Recreación	$ -	0,00%
2207	Dotación lúdico deportiva (Por reposición)	$ -	0,00%
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	$ 4.900.000	4,42%
2209	Centros de interés - Artes (Solo SRPA)	$ -	0,00%
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costos 112)	$ -	0,00%
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	$ -	0,00%
2212	Dotación básica (Por reposición o adición al contrato) 114	$ -	0,00%
2213	Dotación Obsequio de Cumpleaños	$ -	0,00%
2214	Dotación Celebración Decembrina	$ -	0,00%
2215	Dotación menaje alimentación (Por reposición)	$ -	0,00%
2216	Encuentros familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	$ -	0,00%
2217	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	0,00%
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$ 15.700.000**	**14,15%**
2300	**3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**		
2301	Servicios públicos	$ 3.400.000	3,06%
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	$ 1.100.000	0,99%
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	$ -	0,00%
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ -	0,00%
2305	Papelería	$ 900.000	0,81%
2306	Aseo	$ 670.000	0,60%
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	$ 2.580.000	2,32%
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	$ 623.843	0,56%
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ 387.557	0,35%
2310	Servicio de contabilidad	$ 6.000.000	5,41%
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	$ 5.620.000	5,06%
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	0,00%
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$ 21.281.400**	**19,18%**
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$ 110.981.400,00**	**100,00%**

Firmas

Contador y/o Revisor Fiscal	**Representante Legal**
	
Firma	**Firma**

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

(2) NOTA - Tenga en cuenta que si tiene más de 4 modalidades en un sólo contrato, para calcular el alistamiento debe agregar a la fórmula los datos adicionales (valor cupo de la modalidad según vigencia y la cantidad de cupos). La formula sólo toma las primeras 4 filas (fila 11 a 14)

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

NOTAS DE LA INFORMACIÓN DETALLADA AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	PRESUPUESTO MES 1	PRESUPUESTO MES 2	PRESUPUESTO MES 3	PRESUPUESTO MES 4	PRESUPUESTO MES 5	PRESUPUESTO MES 6	PRESUPUESTO MES 7	PRESUPUESTO MES 8	PRESUPUESTO MES 9	PRESUPUESTO MES 10	PRESUPUESTO MES 11	PRESUPUESTO MES 12	Total
1. NOTAS TALENTO HUMANO: SUBTOTAL	**$ 18.500.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 18.500.000**
El personal contratado anexa contrato de prestacion de servicios, cuenta de cobro, seguridad social, rut, certificacion bancaria. El pago de los honorarios esta sujeto a revision por parte del area de seguimiento y monitoreo, por tal motivo los pagos no se realizan todos en la misma fecha.	$ 18.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.500.000
2. NOTAS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES: SUBTOTAL	**$ 3.979.463**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.979.463**
ALIMENTACION Cuenta de cobro por 280,000 a nombre de Aida ramos, factura FIN44373 de la economia por 882,950, factura 8640693 de humberto valencia por 778,513, factura 1045428427 de vianey elorza por 688,000	$ 2.629.463	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.629.463
Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Dotación personal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Dotación de aseo e higiene personal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Recreación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Dotación lúdico deportiva (Por reposición)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Transporte para niños, niñas y adolescentes Se legaliza con cuentas de cobro a nombre de Ricardo Gonzalez por valor de 410,000	$ 1.350.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.350.000
Centros de interés - Artes (Solo SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costos 112)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Dotación básica (Por reposición o adición al contrato) 114	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Dotación menaje alimentación (Por reposición)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Encuentros familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3. NOTAS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS: SUBTOTAL	**$ 4.821.502**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.821.502**
Servicios públicos los gastos de servicios publicos legalizados son: intalnet factura ivt57319 por 119,000, empresas publicas de tierralta factura 212925 por 61,346, caribemar de la costa factura 9412507012318 por 466,400	$ 646.746	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 646.746
Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas cuenta de cobro de Antonio Martinez por 260,000, factura siigo 70 de Ismael rodriguez por 270,000, factura FMGT5126 de Ferreteria garces por 368,000, cuenta de cobro de Mariano Tellez por 78,000	$ 960.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 960.400
Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Reparación y mantenimiento de dotación institucional													

	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Papelería															
Factura FEL 25240 de Juan Idarraga por 374,100	$ 374.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 374.100
Aseo															
Factura Fin 43528 de la Economia por 353,000	$ 353.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 353.000
Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes															
cuentas de cobro de los profesionales: sindy fuentes- Orbey Romero- Luis Tordecilla por 215,000	$ 645.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 645.000
Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)															
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)															
	$ 62.256	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 62.256
Servicio de contabilidad															
cuenta de cobro de Diana Guevara por 1,500,000	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000
Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)															
Factura fael 998 Deyci Cogollo por 100,00,- FE87715 Natalia Salazar por 21,000- 05TF129038 por 59,000- FEL 25200 Juan Idarraga por 49,800 - FVJA5 Yenny Rendon por 50,000	$ 280.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 280.000
Otros gastos (Otros ingresos)															
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1. Sí necesita añadir hojas, agregue las que necesite al momento de formular las notas contables **TOTALES**															**$ 27.300.965**

¡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.

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROTECCIÓN** **FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO** **MODALIDADES DE PROTECCIÓN**	F2.G28.P	2/05/2025
		Versión 5	Página 4 de 4
		Clasificación de la Información: Pública	

FORMATO DE LEGALIZACIÓN PERIÓDICO No	1	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	jueves, 16 de octubre de 2025	**Hora Inicio:**	8:30:00 a. m.
		Hora Final:	10:00:00 a. m.
Lugar:	TIERRALTA		
Dependencia que Convoca:	CENTRO ZONAL TIERRALTA		
Objetivo:	REALIZAR LEGALIZACION DE CUENTAS MES DE JULIO		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:	LUZ NUBIA GONZALEZ ARTEAGA	**Nombres Representante Legal:**	PEDRO SEGUNDO ACOSTA FERNANDEZ		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	ISAURA VILLALBA GUERRA		
Cargo:	COORDINADORA CENTRO ZONAL TIERRALTA	**Nombre de la Entidad:**	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO		
Regional:	CÓRDOBA	**Dirección:**	CRA 18A N 22D 58		
Centro Zonal:	TIERRALTA	**Teléfonos:**	3126986928		
Correo Electrónico:	luz.gonzaleza@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	pedroacosta.corsoc@gmail.com		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	09100005975 AHORROS BANCOLOMBIA	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**		**Fecha:**	

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
1.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
2.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
5.) Intervención de apoyo	$ 2.219.628	0%	0	0	0	$ 110.981.400
6.) Apoyo psicosocial	$ -	0%	50	50	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 2.219.628	0%	50	50	0	**$ 110.981.400**
				Total a pagar del período:		

DISMINUCIONES

EGRESOS	TOTAL
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -
Orientación para la vida personal, social,	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a disminuir	**$ -**

Adiciones

Ingresos	Total
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -
Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a Pagar	**$ -**
	$ 110.981.400

2.1 Seguimiento Desembolsos

DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10	DESEMBOLSO 11	DESEMBOLSO 12	TOTAL VALOR MINUTA CONTRACTUAL
$ 27.745.350		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.745.350
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ 27.745.350		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.745.350
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DISMINUCIÓN	ADICIÓN	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL MES	TOTAL EJECUTADO	Pagos realizados en el mes que se revisa	Total pagos acumulados	Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	Cuentas por pagar acumuladas	AHORRO DE LAS TRANSACCIONES	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
TALENTO HUMANO	Salario	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ PLANILLA T.H ☑ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO
	Cesantías	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES
	Vacaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	X
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ 18.500.000	$ 18.500.000	$ 18.500.000	$ 14.900.000	$ -	$ -	$ 3.600.000	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 18.500.000**	**$ 18.500.000**	**$ 18.500.000**	**$ 14.900.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.600.000**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 2.700.000	$ 2.700.000	$ 2.629.463	$ 2.629.463		$ 70.537		$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	✓ CAUSACION ✓ FACTURA DE VENTA ✓ RUT ✓ ACTAS DE ENTREGA ✓ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ✓ TRANSACCION DE PAGO	✓ CAUSACION ✓ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ✓ ACTAS DE ENTREGA ✓ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ✓ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	✓ CAUSACION ✓ FACTURA DE VENTA ✓ RUT ✓ ACTAS DE ENTREGA ✓ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ✓ TRANSACCION DE PAGO	✓ CAUSACION ✓ CUENTA DE COBRO ✓ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	RECREACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	✓ CAUSACION ✓ FACTURA DE VENTA ✓ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ✓ TRANSACCION DE PAGO	✓ CAUSACION ✓ CUENTA DE COBRO ✓ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ✓ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ✓ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	✓ CAUSACION ✓ FACTURA DE VENTA ✓ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ✓ TRANSACCION DE PAGO	✓ CAUSACION ✓ CUENTA DE COBRO ✓ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ✓ TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 1.225.000	$ 1.225.000	$ 1.350.000	$ 1.350.000		-$ 125.000	$ -	$ -	✓ CAUSACION ✓ FACTURA DE VENTA ✓ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ✓ TRANSACCION DE PAGO	✓ CAUSACION ✓ CUENTA DE COBRO ✓ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ✓ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ✓ TRANSACCION DE PAGO
	CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	✓ CAUSACION ✓ FACTURA DE VENTA ✓ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ✓ TRANSACCION DE PAGO	✓ CAUSACION ✓ CUENTA DE COBRO ✓ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ✓ TRANSACCION DE PAGO
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	✓ CAUSACION ✓ FACTURA DE VENTA ✓ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ✓ TRANSACCION DE PAGO	✓ CAUSACION ✓ CUENTA DE COBRO ✓ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ✓ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ✓ TRANSACCION DE PAGO
	ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	✓ CAUSACION ✓ FACTURA DE VENTA ✓ RUT ✓ ACTAS DE ENTREGA ✓ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ✓ TRANSACCION DE PAGO	✓ CAUSACION ✓ CUENTA DE COBRO ✓ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ✓ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ✓ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	✓ CAUSACION ✓ FACTURA DE VENTA ✓ RUT ✓ ACTAS DE ENTREGA ✓ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ✓ TRANSACCION DE PAGO	✓ CAUSACION ✓ CUENTA DE COBRO ✓ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ✓ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ✓ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	✓ CAUSACION ✓ FACTURA DE VENTA ✓ RUT ✓ ACTAS DE ENTREGA ✓ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ✓ TRANSACCION DE PAGO	✓ CAUSACION ✓ CUENTA DE COBRO ✓ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ✓ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	✓ CAUSACION ✓ FACTURA DE VENTA ✓ RUT ✓ ACTAS DE ENTREGA ✓ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ✓ TRANSACCION DE PAGO	✓ CAUSACION ✓ CUENTA DE COBRO ✓ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ✓ RUT ✓ ACTAS DE ENTREGA ✓ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ✓ TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	✓ CAUSACION ✓ FACTURA DE VENTA ✓ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ✓ TRANSACCION DE PAGO	✓ CAUSACION ✓ CUENTA DE COBRO ✓ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ✓ RUT ✓ ACTAS DE ENTREGA ✓ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ✓ TRANSACCION DE PAGO
	ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	✓ CAUSACION ✓ FACTURA DE VENTA ✓ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ✓ TRANSACCION DE PAGO	✓ CAUSACION ✓ CUENTA DE COBRO ✓ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ✓ RUT ✓ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ✓ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	✓ CAUSACION ✓ FACTURA DE VENTA ✓ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ✓ TRANSACCION DE PAGO	✓ CAUSACION ✓ CUENTA DE COBRO ✓ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ✓ TRANSACCION DE PAGO
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		**$ -**	**$ -**	**$ 3.925.000**	**$ 3.925.000**	**$ 3.979.463**	**$ 3.979.463**	**$ -**	**-$ 54.463**	**$ -**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**
	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 850.000	$ 850.000	$ 646.746	$ 646.746	$ -	$ 203.254	$ -	$ -	☐ CAUSACION ✓ FACTURA DEL SERVICIO ✓ TRANSACCION DE PAGO	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	$ 275.000	$ 275.000	$ 960.400	$ 960.400	$ -	-$ 685.400	$ -	$ -	✓ CAUSACION ✓ FACTURA DE VENTA ✓ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ✓ TRANSACCION DE PAGO	✓ CAUSACION ✓ CUENTA DE COBRO ✓ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ✓ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ✓ TRANSACCION DE PAGO
	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	✓ CAUSACION ✓ FACTURA DE VENTA ✓ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ✓ TRANSACCION DE PAGO	✓ CAUSACION ✓ CUENTA DE COBRO ✓ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ✓ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ✓ TRANSACCION DE PAGO

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	PAPELERÍA	$ -	$ -	$ 225.000	$ 225.000	$ 374.100	$ 374.100	$ -	-$ 149.100	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ASEO	$ -	$ -	$ 167.500	$ 167.500	$ 353.000	$ 353.000	$ -	-$ 185.500	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 645.000	$ 645.000	$ 645.000	$ 645.000	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ -	$ 252.850	$ 252.850	$ 62.256	$ 62.256	$ -	$ 190.594	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO	
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ 1.405.000	$ 1.405.000	$ 280.000	$ 280.000	$ -	$ 1.125.000	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION BANCARIA	
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 5.320.350**	**$ 5.320.350**	**$ 4.821.502**	**$ 4.821.502**	**$ -**	**$ 498.848**	**$ -**	**$ -**	**BANCOS**	
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 27.745.350**	**$ 27.745.350**	**$ 27.300.965**	**$ 23.700.965**	**$ -**	**$ 444.385**	**$ 3.600.000**	**$ -**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 23.700.965,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 27.745.350,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 23.700.965,00
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 4.044.385,00
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ 444.385,00

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO	**102%**

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

Total Aporte ($):

Si Aplica:	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
Avances a la fecha:		
Observaciones (cuando aplique):		

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

Total Aporte ($):

Si Aplica:	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
Avances a la fecha:		
Observaciones (cuando aplique):		

6. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	**SI**	√	**NO**	
¿Cuál es el mes a legalizar?	JULIO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	1/10/2025			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	**DIGITAL**	√	**FISICO**	
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	**SI**	√	**NO**	
¿Por qué?	Los soportes aportados por la EAS cumplen a cabalidad con lo establecido			
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**		**NO**	√
Explicar	No hay redistribución por ahora			
Otras				

7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:

El extracto bancario presenta un saldo del contrato anterior 23007622024 por valor de $4.382.894,62 de pagos que no alcanzaron a ejecutar en el mes de junio 2025.
Se presenta sobreejecucion en mantenimiento, papeleria y aseo, debidamente justificada con lo cual se causa antiicipadamente lo presupuestado.
saldo del extracto $4,068.502,87 el cual contiene el valor de las retenciones efectuadas a proveedor de ferreteria (mantenimiento) y transporte de profesionales.
Los rendimientos financieros generados son $343,42 no consignados aún.
La Corporación prestó $500.000 el dia 7 de julio para el pago de transporte de niños mientras se recibía el desembolso, retirados el 31 de julio.
Quedan en la cuenta bancaria las cuentas por pagar de $3.600.000 y la retencion en la fuente $103.315
La inejecución del mes no implica que haya ahorros, ya que se proyecta para pagos mas adelante.

8. COMPROMISOS:		
COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Reintegrar rendimientos financieros mensualmente	CORSOC	viernes, 10 de octubre de 2025
Pagar comenzando el mes de agosto lo generado como cuentas por pagar	CORSOC	viernes, 3 de octubre de 2025

9. FIRMAS:	
POR EL ICBF:	**POR EL OPERADOR:**
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):	
Supervisor (a) del Contrato	**Representante Legal**
Legalizador de Cuentas del Contrato	**Contador o Revisor Fiscal del Operador**

¡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 9100005975

SUCURSAL MONTERIA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL CO

CR 18 A 22 D 58

MONTERIA CORDOBA

¡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	$	4,382,894.62	*SALDO PROMEDIO*	$	8,090,165
TOTAL ABONOS	$	28,245,693.42	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	28,560,085.17	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	343.42
SALDO ACTUAL	$	4,068,502.87	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,138.48	4,374,756.14
1/07	PAGO PSE FIDEICOMISOS SOCIEDA			-2,034,620.00	2,340,136.14
6/07	ABONO INTERESES AHORROS			19.20	2,340,155.34
7/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,340,155.34	.00
10/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			500,000.00	500,000.00
10/07	PAGO A NOMIN MAIGUY SANCHEZ RO			-450,000.00	50,000.00
10/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,800.00	48,200.00
20/07	ABONO INTERESES AHORROS			.66	48,200.66
21/07	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			27,745,350.00	27,793,550.66
21/07	ABONO INTERESES AHORROS			38.07	27,793,588.73
22/07	PAGO A NOMIN MAIGUY SANCHEZ RO			-450,000.00	27,343,588.73
22/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	27,339,688.73
22/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	27,335,788.73
22/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	27,331,888.73
22/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,900.00	27,327,988.73
22/07	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,900.00	27,324,088.73
22/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,210.76	27,313,877.97
22/07	PAGO A NOMIN ROSALIA FERNAND			-560,000.00	26,753,877.97
22/07	PAGO A NOMIN ROSALIA FERNAND			-960,400.00	25,793,477.97
22/07	PAGO A PROVE EMPRESAS PUBLIC			-61,346.00	25,732,131.97
22/07	PAGO A PROVE JUAN DIEGO IDAR			-374,100.00	25,358,031.97
22/07	PAGO A PROVE INVERSIONES ZUL			-119,000.00	25,239,031.97
22/07	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,900.00	25,235,131.97
22/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	25,234,390.97
22/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	25,233,649.97
22/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	25,232,908.97
22/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	25,232,167.97
22/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	25,231,426.97
22/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-741.00	25,230,685.97
23/07	ABONO INTERESES AHORROS			69.12	25,230,755.09
24/07	PAGO A NOMIN MAIGUY SANCHEZ RO			-450,000.00	24,780,755.09
24/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-12,395.39	24,768,359.70
24/07	PAGO A PROVE VIANEY ELORZA B			-670,800.00	24,097,559.70

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9100005975

SUCURSAL MONTERIA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL CO
CR 18 A 22 D 58
MONTERIA CORDOBA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/07	PAGO A PROVE LA ECONOMIA			-863,713.00	23,233,846.70
24/07	PAGO A PROVE HUMBERTO VALENC			-761,335.00	22,472,511.70
24/07	PAGO A PROVE LA ECONOMIA			-353,000.00	22,119,511.70
28/07	ABONO INTERESES AHORROS			151.50	22,119,663.20
29/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,865.60	22,117,797.60
29/07	PAGO PSE FIDEICOMISOS SOCIEDA			-466,400.00	21,651,397.60
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			59.30	21,651,456.90
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			5.57	21,651,462.47
31/07	PAGO A NOMIN DAMARIS PINEDA			-206,400.00	21,445,062.47
31/07	PAGO A NOMIN SINDY KATERINE FU			-202,100.00	21,242,962.47
31/07	PAGO A NOMIN MAIGUY SANCHEZ RO			-2,500,000.00	18,742,962.47
31/07	PAGO A NOMIN DAMARIS PINEDA			-3,100,000.00	15,642,962.47
31/07	PAGO A NOMIN SINDY KATERINE FU			-3,100,000.00	12,542,962.47
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-68,059.60	12,474,902.87
31/07	PAGO A NOMIN DIANA GUEVARA H			-1,500,000.00	10,974,902.87
31/07	PAGO A NOMIN ORBEY ROMERO AR			-3,100,000.00	7,874,902.87
31/07	PAGO A NOMIN ORBEY ROMERO AR			-206,400.00	7,668,502.87
31/07	PAGO A NOMIN SAUDITH			-3,100,000.00	4,568,502.87
31/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-500,000.00	4,068,502.87
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EGRESO DE BANCO SEMILLA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No: 630

Día:	Mes:	Año:
10	7	2025

Descripción: Egreso Banco No. 630 - Traslado: 630 ANTICIPO TRANSPORTE NIÑOS 1 - PROYECTOS - 0438-2025 SEMILLA

Cuenta	Nit		Descripcion	Vr. Debito	Vr. Credito
1120 05 07 03	1,073,975,679	MAIGUY DEL CARMEN SANCHEZ	ANTICIPO TRANSPORTE 1		450,000.00
1330 01	1,073,975,679	MAIGUY DEL CARMEN SANCHEZ	ANTICIPO TRANSPORTE 1	450,000.00	
			TOTALES	**450,000.00**	**450,000.00**

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
DIANA PATRICIA GUEVARA aux. contable	contador	director

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORSOC
NIT: 800179753
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: antitransporte1
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 09100005975

Fecha: 15-07-2025 **Hora:** 15:38:28
Fecha de Generación: 15-07-2025

Fecha de envío del pago: 10-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 10-07-2025

Impreso por: judithgonzalez

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $450,000.00	**Valor Registros Procesados:** $450,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003104679067	Ahorros	1073975679	MAIGUY SANCHEZ ROS	450,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025

	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	Codigo: 10/11/2023
CORSOC		Version: 2
	SOLICITUD DE ANTICIPOS - OTROS	Fecha: 25/05/2023
		pagina: 1

COORDINADOR DEL PROYECTO	ROSALIA FERNANDEZ OBANDO **No. Cédula:** 50.888.183
NOMBRE DEL PROYECTO	Contrato de aporte N°.23004382025---- Celebrado entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF Regional Córdoba y la Corporación para el Desarrollo Social Comunitario "CORSOC ONG". (Modalidades de restablecimiento de derechos). Modalidad: Intervención de apoyo psicosocial para la atención de niños, niñas y adolescentes de 6 a 18 años con proceso administrativo de restablecimiento de derecho.
FECHA SOLICITUD DEL ANTICIPO	**9/07/2025**
MONTO SOLICITADO	**450.000**
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Solicitud de recurso para transporte de 50 niños niñas y adolescentes de sus casas (Vereda y casco urbano de Tierralta) hasta la unidad de servicio, para participar de la atención grupal. 10 -07-2025.
FECHA DE ACTIVIDAD	**10-07- 2025**

Fecha	Descripción	Rubro	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
10-07- 2025	Transporte para (50) niños niñas y adolescentes rural y urbano	2.208	1	**450.000**	**450.000**
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
				TOTAL SOLICITADO	**450.000**

Firma Solicitante
ROSALIA FERNANDEZ OBANDO

Autorizo

NOTA CONTABLE

No: 1446

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

Día:	Mes:	Año:
11	7	2025

Descripción: CRUCE ANTICIPO CE 630

Cuenta	Nit		Descripcion	Vr. Debito	Vr. Credito
1330 01	1,073,975,679	MAIGUY DEL CARMEN SANCHEZ	CRUCE ANTICIPO CE 630		450,000.00
2335 45	78,767,010	RICARDO ALFONSO GONZALEZ	CRUCE ANTICIPO CE 630	450,000.00	
			TOTALES	**450,000.00**	**450,000.00**

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
DIANA PATRICIA GUEVARA aux. contable	contador	director

DOCUMENTO SOPORTE DSI

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No: DSI689

Día:	Mes:	Año:
11	7	2025

Descripción: DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI689 TRANSPORTE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES - PROYECTOS - 0438-2025 SEMILLA

Cuenta	Nit		Descripcion	Vr. Debito	Vr. Credito
2335 45	78,767,010	RICARDO ALFONSO GONZALEZ	DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI689 TRANSPO		450,000.00
5135 50	78,767,010	RICARDO ALFONSO GONZALEZ	DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI689 TRANSPO	450,000.00	
			TOTALES	**450,000.00**	**450,000.00**

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
DIANA PATRICIA GUEVARA aux. contable	contador	director



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

NIT: 800179753-9

Dirección: CR 18 A 22 D 58

Ciudad: Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

Email: pedroacosta.corsoc@gmail.com

Resolución DIAN No. 18764078259901 del 2024-08-29 al 2025-08-29 Rango del DSI495 al DSI10000

RESPONSABLE DEL IVA



Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

Proveedor: RICARDO ALFONSO GONZALEZ	**Documento Soporte Electronico:** DSI689
NIT / CC: 78767010	**Fecha de Expedición:** 11-07-2025 16:13 — **Fecha de Vencimiento:** 11-07-2025
Dirección: CL 11B 13 55	**Elaboración:** 11-07-2025 16:13
Ciudad: Bogota	**Forma de Pago:** CREDITO Acuerdo entre las partes
Departamento: BOGOTA	**Orden de Compra:**
Teléfono: 3106175425	**Orden de Despacho:**
Email:	**Nro. de Remisión:**
Vendedor:	

Código	Descripción	UM	Cantidad	Vr.Unitario	%INC	%IVA	Valor Total
22	CUENTA DE COBRO DE SERVICIOS	UND	1.00	450,000.00	0.0	0.0	450,000.00

Observaciones: TRANSPORTE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES - PROYECTOS - 0438-2025 SEMILLA

Valor en Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

CUDE: ea48f2fbee3b7772413b1a74a4141bc4f622ce8bbfdbabde78d0b6076d9b0754d673704afb028eb90387b08e897c9e80

Subtotal:	450,000.00
Descuento:	0.00
Impoconsumo:	0.00
IVA:	0.00
Total Factura:	**450,000.00**
Retenciones:	0.00
Anticipo	0.00
NETO A PAGAR:	**450,000.00**

Manifiesto que recibí real y materialmente las mercancias y servicios indicados en esta factura

Nombre, firma, cédula y sello

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA
Art 3 Decreto 522 de 2003

No.2025- 07

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO
CORSOC – ONG
Nit. 800.179.753 – 9

Debe a:
RICARDO ALFONSO GONZÁLEZ GALVÁN

C.C 78.767.010

Por concepto de:

Pago por transporte de niños niñas y adolescentes para 50 niños niñas y adolescentes (Desde la vereda: Los pollos, frasquillo, el paraíso, Campobello, el Rosario, el cariño, nueva Unión, Sanclemente, Santana nuevo Tay de su residencia hasta las instalaciones de centro de atención) y casco Urbano, 10 de julio 2025.

La suma de:
$ 450.000

Valor en letras: Cuatrocientos cincuenta mil pesos M/Cte

Responsabilidades: SI/NO

Estoy obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior	NO

Declaro bajo gravedad de juramento que no utilizare costos y gastos en mis rentas de trabajo al final del año 2025

Fecha	11/07/2025
Dirección	B/ Alfonso López
Teléfono	3106414804

INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN (En caso de solicitar ser consignado)				
Nombre del Titular				
Cédula				
Número Cuenta				
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco				

Atentamente:

Ricardo Gonzalez

RICARDO ALFONSO GONZÁLEZ GALVÁN
C.C. 78.767.010

Aprobado por.

Declaro que soy NO RESPONSABLE DE IVA y según el Art. 511 del Estatuto Tributario NO estoy obligado a expedir factura

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

4. Consecutivo: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14807924010

(415)7707212489984(8020) 000014807924010 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 8 7 6 7 0 1 0	1	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	78767010	1 9 9 7 0 6 2 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Tierralta 8 0 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GONZALEZ	GALVAN	RICARDO	ALFONSO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Tierralta 8 0 7

41. Dirección principal: CL 15 16 17 BRR ALFONSO LOPEZ

42. Correo electrónico: ricardogonzalez2712@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 6 3 7 1 1 8 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 2 1 0 5 1 5	7 2 2 0	2 0 2 1 1 2 3 0	8 2 9 9		3 1 2 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadoras

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2024-02-13 18:15:51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera el formulario el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

664. Nombre: GONZALEZ GALVAN RICARDO ALFONSO

665. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 13-02-2024 06:15:51PM

AnyScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 78.767.010
GONZALEZ GALVAN
APELLIDOS
RICARDO ALFONSO
NOMBRES

Ricardo Gonzalez
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-ENE-1979
TIERRALTA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

20-JUN-1997 TIERRALTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1302500-00191826-M-0078767010-20091029 0017504706A 1 7720100447

SCAN AnyScanner

	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO P.J N° 001464 DE SEPT 04/92 NIT N° 800.179753-9	FORMATO GCN-FO-02
CORSOC	Legalización de Anticipos - Otros	Versión No. 2 22-01-18

FECHA SOLICITUD DEL ANTICI 9/07/2025

MONTO SOLICITADO 450.000

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA Pago por transporte para 50 niños niñas y adolescentes centro de atención Semilla, (Desde la vereda: Guarumal, Palmira, Santana, Campobello, nueva Unión, Isla Venezuela, puerto frasquillo, san clemente, el banquito, y casco Urbano, de la residencia hasta las instalaciones de centro de atención). 10 de juliio 2025

FECHA DE LA ACTIVIDAD 10/07/2025

DETALLE				FACTURA				
Proveedor	NIT o CC	Concepto	Rubro	Fecha	Número	Sub-total	Retención en la fuente	Neto pagado
RICARDO ALFONSO GALVIN	78,767,010	Pago por transporte para 50 niños niñas y adolescentes centro de atención Semilla, (Desde la vereda: Guarumal, Palmira, Santana, Campobello, nueva Unión, Isla Venezuela, puerto frasquillo, san clemente, el banquito, y casco Urbano, de la residencia hasta las instalaciones de centro de atención). 10 julio 2025	22.08	11/07/2025	1	450.000	0,00	450.000
				TOTAL LEGALIZADO		$ 450.000	$ 0	$ 450.000
				VALOR DEL ANTICIPO				$ 450.000
				DIFERENCIA				$ 0

Firma Solicitante

Autorizo

EGRESO DE BANCO SEMILLA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No:	631

Día:	Mes:	Año:
22	7	2025

Descripción: Egreso Banco No. 631 - Traslado: 631 ANTICIPO ADECUACION - PROYECTOS - 0438-2025 SEMILLA

Cuenta	Nit		Descripcion	Vr. Debito	Vr. Credito
1120 05 07 03	50,888,183	FERNANDEZ OBANDO ROSALIA	ANTICIPO ADECUACION		960,400.00
1330 01	50,888,183	FERNANDEZ OBANDO ROSALIA	ANTICIPO ADECUACION	960,400.00	
			TOTALES	**960,400.00**	**960,400.00**

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
DIANA PATRICIA GUEVARA aux. contable	contador	director

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORSOC
NIT: 800179753
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: antiadecuacion
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 09100005975

Fecha: 25-07-2025 **Hora:** 10:25:35
Fecha de Generación: 25-07-2025

Fecha de envío del pago: 22-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 22-07-2025

Impreso por: judithgonzalez

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $960,400.00	**Valor Registros Procesados:** $960,400.00	**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
79040874840	Ahorros	50888183	ROSALIA FERNANDEZ	960,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-07-2025

	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	Codigo: 10/11/2023
CORSOC		Version: 2
	SOLICITUD DE ANTICIPOS - OTROS	Fecha: 25/05/2023
		pagina: 1

COORDINADOR DEL PROYECTO	ROSALIA FERNANDEZ OBANDO **No. Cédula:** 50.888.183
NOMBRE DEL PROYECTO	Contrato de aporte N°.23004382025---- Celebrado entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF Regional Córdoba y la Corporación para el Desarrollo Social Comunitario "CORSOC ONG". (Modalidades de restablecimiento de derechos). Modalidad: Intervención de apoyo psicosocial para la atención de niños, niñas y adolescentes de 6 a 18 años con proceso administrativo de restablecimiento de derecho.
FECHA SOLICITUD DEL ANTICIPO	12/07/2025
MONTO SOLICITADO	976.000
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Solicitud de recurso para adecuacion (Pintura, cubrir filtraciones aula de atencion, adecuacion sala de psicosocial) unidad de serviciol. 17 -07-2025.
FECHA DE ACTIVIDAD	17-07- 2025

Fecha	Descripción	Rubro	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
17-07- 2025	Papel adesivo impermeable	2.302	2	135.000	270.000
17-07- 2025	Pintura 3 galones Blanco, Lila y Verde manzana.	2.302	4	92.000	368.000
17-07- 2025	Mano de obra	2.302	1	260.000	260.000
17-07- 2025	Matenimiento patio y rejilla	2.302	1	78.000	78.000
					0
					0
					0
					0
					0
				TOTAL SOLICITADO	976.000

Firma Solicitante
ROSALIA FERNANDEZ OBANDO

Autorizo

NOTA CONTABLE

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No: 1453

Día:	Mes:	Año:
28	7	2025

Descripción: CRUCE ANTICIPO CE 631

Cuenta	Nit		Descripcion	Vr. Debito	Vr. Credito
1330 01	50,888,183	FERNANDEZ OBANDO ROSALIA	CRUCE ANTICIPO CE 631		960,400.00
2335 35	78,766,853	ANTONIO MIGUEL MARTINEZ	CRUCE ANTICIPO CE 631	244,400.00	
2205 01	78,764,650	RODRIGUEZ NIÑO ISMAEL ANTONI	CRUCE ANTICIPO CE 631	270,000.00	
2205 01	812,007,115	FERRETERIA GARCES Y CIA. S.A.S	CRUCE ANTICIPO CE 631	368,000.00	
2335 35	7,997,255	MARIANO TELLEZ OSPINA	CRUCE ANTICIPO CE 631	78,000.00	
			TOTALES	**960,400.00**	**960,400.00**

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
DIANA PATRICIA GUEVARA aux. contable	contador	director

	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO P.J N° 001464 DE SEPT 04/92 NIT N° 800.179753-9	FORMATO GCN-FO-02
CORSOC	Legalización de Anticipos - Otros	Versión No. 2 22-01-18

FECHA SOLICITUD DEL ANTICIPO 12/07/2025

MONTO SOLICITADO 976.000

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Recurso para adecuacion (Pintura, cielo razo, cubrir filtraciones aula de atencion, adecuacion sala de psicosocial) unidad de serviciol. 24 -07-2025.

FECHA DE LA ACTIVIDAD 24- 07-2025

DETALLE				FACTURA				
Proveedor	NIT o CC	Concepto	Rubro	Fecha	Número	Sub-total	Retención en la fuente	Neto pagado
ANTONIO MIGUEL MARTÍNEZ GAVIRIA	78.766. 853	Mano de obra	2302	28/07/2025	1	0	15.600	$ 244.400,00
ISMAEL RODRIGUEZ NIÑO	78764650-1	Papel adesivo impermeable	2302	28/07/2025	1	0	0	$ 270.000,00
FERRETERIA GARCES Y CIA SAS	812.007.115-6	Pintura 3 galones Blanco, Lila y Verde manzana.	2302	24/07/2025	1	0	0	$ 368.000,00
MARIANO TELLES OSPINA	7,997,255	Matenimiento patio y rejilla	2302	28/07/2025	1	0	0	$ 78.000,00
					TOTAL LEGALIZADO	$ 0	$ 0	$ 960.400
					VALOR DEL ANTICIPO			$ 960.400
					DIFERENCIA			-$ 0

Firma Solicitante

Autorizo

DOCUMENTO SOPORTE DSI

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No: DSI703

Día:	Mes:	Año:
28	7	2025

Descripción: DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI703 MANTENIMIENTO DE CIELO RAZO Y OTRAS ADECUACIONES - PROYECTOS - 0438-2025 SEMILLA

Cuenta	Nit		Descripcion	Vr. Debito	Vr. Credito
2335 35	78,766,853	ANTONIO MIGUEL MARTINEZ	DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI703 MANTENI		244,400.00
5150 15	78,766,853	ANTONIO MIGUEL MARTINEZ	DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI703 MANTENI	260,000.00	
2365 25 06	78,766,853	ANTONIO MIGUEL MARTINEZ	DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI703 MANTENI		15,600.00
			TOTALES	**260,000.00**	**260,000.00**

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
DIANA PATRICIA GUEVARA aux. contable	contador	director

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

NIT: 800179753-9

Dirección: CR 18 A 22 D 58

Ciudad: Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

Email: pedroacosta.corsoc@gmail.com

Resolución DIAN No. 18764078259901 del 2024-08-29 al 2025-08-29 Rango del DSI495 al DSI10000

RESPONSABLE DEL IVA

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

Proveedor: ANTONIO MIGUEL MARTINEZ	**Documento Soporte Electronico:** DSI703
NIT / CC: 78766853	**Fecha de Expedición:** 28-07-2025 15:40 — **Fecha de Vencimiento:** 28-07-2025
Dirección: BARRIO LA PAZ	**Elaboración:** 28-07-2025 15:40
Ciudad: Bogota	**Forma de Pago:** CREDITO Acuerdo entre las partes
Departamento: BOGOTA	**Orden de Compra:**
Teléfono: 3106266510	**Orden de Despacho:**
Email:	**Nro. de Remisión:**
Vendedor:	

Código	Descripción	UM	Cantidad	Vr.Unitario	%INC	%IVA	Valor Total
22	CUENTA DE COBRO DE SERVICIOS	UND	1.00	260,000.00	0.0	0.0	260,000.00

Observaciones: MANTENIMIENTO DE CIELO RAZO Y OTRAS ADECUACIONES - PROYECTOS - 0438-2025 SEMILLA

Valor en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS

CUDE: 10c3fc2f126354a9cda2d128a430948929c5dd9614e089b97456b46b2209b6570e7c574a709982c7f791b8783512ea84

Subtotal:	260,000.00
Descuento:	0.00
Impoconsumo:	0.00
IVA:	0.00
Total Factura:	**260,000.00**
Retenciones:	15,600.00
Anticipo	0.00
NETO A PAGAR:	**244,400.00**

Manifiesto que recibí real y materialmente las mercancias y servicios indicados en esta factura

Nombre, firma, cédula y sello

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA
Art 3 Decreto 522 de 2003

No.2025- 07

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO
CORSOC – ONG
Nit. 800.179.753 – 9

Debe a:
ANTONIO MIGUEL MARTÍNEZ GAVIRIA

Pago por mano de obra pintura, adecuación de cielo raso, cubrimiento de filtraciones, unidad de servicio semilla

C.C 78.766. 853

Por concepto de:

$ 260.000

Valor en letras: Doscientos sesenta mil pesos M/Cte

Responsabilidades: SI/NO

Estoy obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior	NO

Declaro bajo gravedad de juramento que no utilizare costos y gastos en mis rentas de trabajo al final del año 2025

Fecha	28/07/2025
Dirección	B/ Escolar
Teléfono	3132978930

INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN (En caso de solicitar ser consignado)				
Nombre del Titular				
Cédula				
Número Cuenta				
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco				

Atentamente:

Antonio M. Martínez C.

ANTONIO MIGUEL MARTÍNEZ GAVIRIA
C.C. 78.766.853

Aprobado por.

Declaro que soy NO RESPONSABLE DE IVA y según el Art. 511 del Estatuto Tributario NO estoy obligado a expedir factura

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141028039058

(415)7707212489984(8020) 000014102803905 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 8 7 6 6 8 5 3	7	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	78766853	1 9 9 7 0 3 1 7

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Córdoba 2 3	Tierralta 8 0 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARTINEZ	GAVIRIA	ANTONIO	MIGUEL

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
MARDER COLORS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal: CL 31 14 94 BRR EL EDEN

42. Correo electrónico: madercolorspublicidad@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 2 9 7 8 9 3 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 3 1 0	2 0 0 0 0 1 0 1	9 0 0 5	2 0 2 2 0 9 2 2	1 6 3 0	4 3 3 0	2 4 1 9	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	2	2	4	9																						

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										
54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 04 - 24 / 18 : 27: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MARTINEZ GAVIRIA ANTONIO MIGUEL

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 24-04-2024 06:28:47PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141028039058

(415)7707212489984(8020) **000014102803905 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 8 7 6 6 8 5 3	7	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 9 2 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 9 2 2	
77. No. Matrícula mercantil	2 0 1 1 1 5	
78. Departamento	2 3	
79. Ciudad/Municipio	2 2	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Pagina 3 de 3 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141028039058

(415)7707212489984(8020) 000014102803905 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 8 7 6 6 8 5 3	7	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Publicidad 7 3 1 0

162. Nombre del establecimiento: MARDER COLORS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Córdoba 2 3	Tierralta 8 0 7

165. Dirección: CL PRINCIPAL BARRIO LA PAZ

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 0 1 1 1 5	2 0 2 2 0 9 2 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 3 2 9 7 8 9 3 0	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 78.766.853

MARTINEZ GAVIRIA

APELLIDOS

ANTONIO MIGUEL

NOMBRES

Antonio M. Martinez

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 10-ENE-1979

TIERRALTA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

17-MAR-1997 TIERRALTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

FACTURA DE COMPRA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No: 74

Día:	Mes:	Año:
4	8	2025

Descripción: FACTURA DE COMPRA No. 74 LAMINA ADHESIVA MARMOL POR ROLLO - PROYECTOS - 0438-2025 SEMILLA

Cuenta	Nit		Descripcion	Vr. Debito	Vr. Credito
2205 01	78,764,650	RODRIGUEZ NIÑO ISMAEL ANTONI	FACTURA DE COMPRA No. 70 LAMINA ADHESIVA M		270,000.00
5196 01	78,764,650	RODRIGUEZ NIÑO ISMAEL ANTONI	FACTURA DE COMPRA No. 70 LAMINA ADHESIVA M	270,000.00	
			TOTALES	**270,000.00**	**270,000.00**

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
DIANA PATRICIA GUEVARA aux. contable	contador	director

Espacio para
Logo Corporativo

ISMAEL ANTONIO RODRIGUEZ NIÑO
NIT 78.764.650-1
CLLE 10-18-2
Tel: (57) 3148296788
Tierralta - Colombia
labodegadelcieloraso19@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. SIGO 74

Señores	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO		
NIT	800.179.753-9	**Teléfono**	(604) 947869606 - Ext. 000
Dirección	CRA 18A # 22D 58	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/08/2025, 16:36
Expedición	04/08/2025, 16:36
Vencimiento	04/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Lamina adhesiva mármol x rollo	2.00	220,000.00
2	Mano de obra	1.00	50,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos setenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 270,000.00

Total Bruto	270,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**270,000.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081297000 aprobado en 20241009 prefijo SIGO desde el número 1 al 500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: dd20633396e3f02e727f5a339fdcb39bc4fdab077c821a2e90e1a520f83392ae61f163ddac389f6122a078e830c6464f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FACTURA DE COMPRA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No: FMGT5126

Día:	Mes:	Año:
23	7	2025

Descripción: FACTURA DE COMPRA No. FMGT5126 MATERIALES Y PINTURAS - PROYECTOS - 0438-2025 SEMILLA

Cuenta	Nit		Descripcion	Vr. Debito	Vr. Credito
2205 01	812,007,115	FERRETERIA GARCES Y CIA. S.A.S	FACTURA DE COMPRA No. FMGT5126 MATERIALE		368,000.00
5196 01	812,007,115	FERRETERIA GARCES Y CIA. S.A.S	FACTURA DE COMPRA No. FMGT5126 MATERIALE	309,243.72	
5115 70	812,007,115	FERRETERIA GARCES Y CIA. S.A.S	FACTURA DE COMPRA No. FMGT5126 IVA MATERI	58,756.28	
			TOTALES	**368,000.00**	**368,000.00**

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
DIANA PATRICIA GUEVARA aux. contable	contador	director

Espacio para
Logo Corporativo

FERRETERIA GARCES Y CIA SAS
NIT 812.007.115-6
calle 10 1639
Tel: (604) 3215039360
Tierralta - Colombia
ferreteriagarcestierralta@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FMGT 5126

Señores	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO		
NIT	800.179.753-9	**Teléfono**	(604) 947869606 - Ext. 000
Dirección	CR 18 A 22 D 58 BARRIO PASATIEMPO	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/07/2025, 10:36
Expedición	23/07/2025, 10:36
Vencimiento	23/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FERRO TIPO 1 GALON BLANCO	2.00	52,100.84	19 %	19,798.32	124,000.00
2	ESMALTE FIESTA FERRO BLANCO GALON	1.00	63,865.55	19 %	12,134.45	76,000.00
3	FERRO TIPO 1 GALON VARIOS COLORES	2.00	48,739.50	19 %	18,521.01	116,000.00
4	BROCHA MANGO/PLAS 4 PRETUL	2.00	7,563.03	19 %	2,873.95	18,000.02
5	RODILLO FELPA 3	4.00	5,882.35	19 %	4,470.59	28,000.00
6	LIJA ABRACOL # 220	3.00	1,680.67	19 %	957.98	6,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Trescientos sesenta y ocho mil pesos m/cte con dos cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 368,000.02

Observaciones:
n

Total Bruto	309,243.72
IVA 19%	58,756.30
Total a Pagar	**368,000.02**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094233911 aprobado en 20250610 prefijo FMGT desde el número 5001 al 10000000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 9b8b43242791b5e63bfa1752cb99cbf62aabdfc3d59bae294fecbc36d4cbda2346a8615a5f502ade6b81d4accddf4c04

DOCUMENTO SOPORTE DSI

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No: DSI704

Día:	Mes:	Año:
28	7	2025

Descripción: DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI704 MANTENIMIENTO DE REJILLAS Y LIMPIEZA DE PATIO - PROYECTOS - 0438-2025 SEMILLA

Cuenta	Nit		Descripcion	Vr. Debito	Vr. Credito
2335 35	7,997,255	MARIANO TELLEZ OSPINA	DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI704 MANTENI		78,000.00
5150 95	7,997,255	MARIANO TELLEZ OSPINA	DOCUMENTO SOPORTE DSI No. DSI704 MANTENI	78,000.00	
			TOTALES	**78,000.00**	**78,000.00**

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
DIANA PATRICIA GUEVARA aux. contable	contador	director



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

NIT: 800179753-9

Dirección: CR 18 A 22 D 58

Ciudad: Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

Email: pedroacosta.corsoc@gmail.com

Resolución DIAN No. 18764078259901 del 2024-08-29 al 2025-08-29 Rango del DSI495 al DSI10000

RESPONSABLE DEL IVA



Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

Proveedor: MARIANO TELLEZ OSPINA	**Documento Soporte Electronico:** DSI704
NIT / CC: 7997255	**Fecha de Expedición:** 28-07-2025 15:53 — **Fecha de Vencimiento:** 28-07-2025
Dirección: BARRIO 19 DE MARZO	**Elaboración:** 28-07-2025 15:53
Ciudad: Tierralta	**Forma de Pago:** CREDITO Acuerdo entre las partes
Departamento: CORDOBA	**Orden de Compra:**
Teléfono:	**Orden de Despacho:**
Email: DOCUMENTOSOPORTECORSOC@GMAIL.COM	**Nro. de Remisión:**
Vendedor:	

Código	Descripción	UM	Cantidad	Vr.Unitario	%INC	%IVA	Valor Total
22	CUENTA DE COBRO DE SERVICIOS	UND	1.00	78,000.00	0.0	0.0	78,000.00

Observaciones: MANTENIMIENTO DE REJILLAS Y LIMPIEZA DE PATIO - PROYECTOS - 0438-2025 SEMILLA

Valor en Letras: SETENTA Y OCHO MIL PESOS

CUDE: 5a3555bf8bbe3fcea16fea2285d57244f2e6892aef3859f3a462fda3d5d6a0b5677d7fec5379d497a11eb298a358b5c1

Subtotal:	78,000.00
Descuento:	0.00
Impoconsumo:	0.00
IVA:	0.00
Total Factura:	**78,000.00**
Retenciones:	0.00
Anticipo	0.00
NETO A PAGAR:	**78,000.00**

Manifiesto que recibí real y materialmente las mercancias y servicios indicados en esta factura

Nombre, firma, cédula y sello

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA
Art 3 Decreto 522 de 2003

No.2025- 07

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO
CORSOC – ONG
Nit. 800.179.753 – 9

Debe a:
MARIANO TELLES OSPINA

C.C 7,997,255

Pago por servicio de arreglo de patio y limpieza de rejilla unidad de servicio Semilla

Por concepto de:
$ 78.000

Valor en letras: Setenta y ocho mil pesos M/Cte

Responsabilidades: SI/NO

Estoy obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior	NO
Declaro bajo gravedad de juramento que no utilizare costos y gastos en mis rentas de trabajo al final del año 2025	

Fecha	28/07/2025
Dirección	B/ 19 de marzo
Teléfono	3215304259

INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN (En caso de solicitar ser consignado)				
Nombre del Titular				
Cédula				
Número Cuenta				
Clase de cuenta	**Ahorros**	**x**	**Corriente**	
Banco				

Atentamente:

MARIANO TELLES OSPINA
C.C. 7,997,255

Aprobado por.

Declaro que soy NO RESPONSABLE DE IVA y según el Art. 511 del Estatuto Tributario NO estoy obligado a expedir factura

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14727342208

(415)7707212489984(8020) 000001472734220 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 9 7 2 5 5	5	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7997255	2003-08-27

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	El Peñón 2 6 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TELLEZ	OSPINA	MARIANO	

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Tierralta 8 0 7

41. Dirección principal: CR 19 7 53

42. Correo electrónico: tellezmateos85@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 5 4 1 0 5 8 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 1 5 0	2020-12-01						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 61. Fecha 2020 - 12 - 11 / 14 : 59: 17

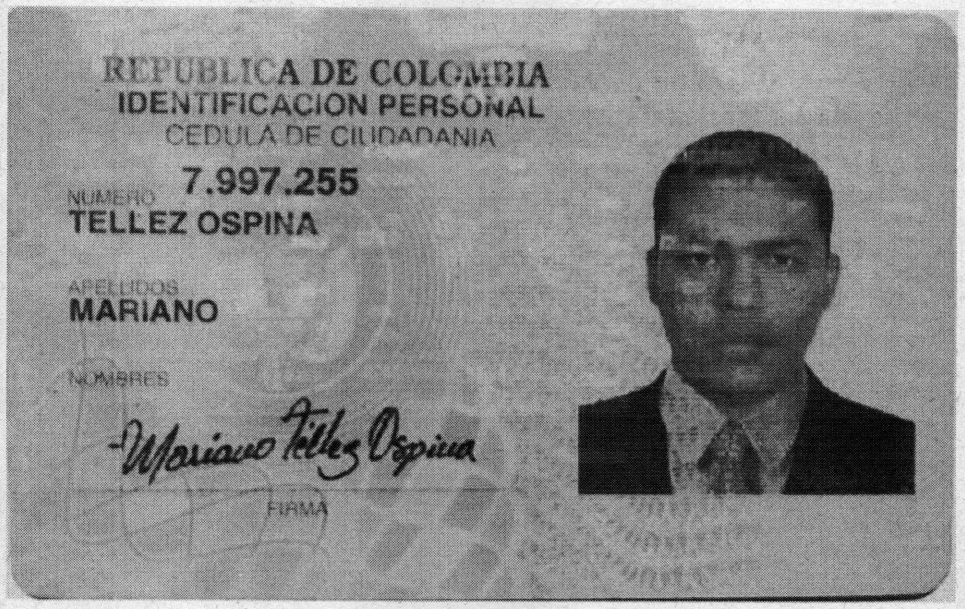
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ELJACH HERNANDEZ EDUARDO ERNESTO
985. Cargo Gestor I

Fecha generación documento PDF: 11-12-2020 02:59:20PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



Escaneado con CamScanner



EGRESO DE BANCO SEMILLA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No: 632

Día:	Mes:	Año:
22	7	2025

Descripción: Egreso Banco No. 632 - Traslado: 632 SERVICIO DE INTERNET MES JULIO - PROYECTOS - 0438-2025 SEMILLA

Cuenta	Nit	Descripcion		Vr. Debito	Vr. Credito
1120 05 07 03	900,888,246	INVERSIONES ZULUAGA SEJIN S.A	SERVICIO DE INTERNET MES JULIO		119,000.00
2335 50	900,888,246	INVERSIONES ZULUAGA SEJIN S.A	SERVICIO DE INTERNET MES JULIO	119,000.00	
			TOTALES	**119,000.00**	**119,000.00**

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
DIANA PATRICIA GUEVARA aux. contable	contador	director

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORSOC
NIT: 800179753
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: internetjulio
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 09100005975

Fecha: 25-07-2025 **Hora:** 08:29:46
Fecha de Generación: 25-07-2025

Fecha de envío del pago: 22-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 22-07-2025

Impreso por: judithgonzalez

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $119,000.00	**Valor Registros Procesados:** $119,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
79048321165	Ahorros	900888246	INVERSIONES ZULUAG	119,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-07-2025

FACTURA DE COMPRA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No: IVT57319

Día:	Mes:	Año:
1	7	2025

Descripción: FACTURA DE COMPRA No. IVT57319 SERVICIO DE INTERNET TIERRALTA MES JULIO - PROYECTOS - 0438-2025 SEMILLA

Cuenta	Nit		Descripcion	Vr. Debito	Vr. Credito
2335 50	900,888,246	INVERSIONES ZULUAGA SEJIN S.A	FACTURA DE COMPRA No. IVT57319 SERVICIO DE I		119,000.00
5135 35	900,888,246	INVERSIONES ZULUAGA SEJIN S.A	FACTURA DE COMPRA No. IVT57319 SERVICIO DE I	100,000.00	
5115 70	900,888,246	INVERSIONES ZULUAGA SEJIN S.A	FACTURA DE COMPRA No. IVT57319 IVA SERVICIO	19,000.00	
2365 25 07	900,888,246	INVERSIONES ZULUAGA SEJIN S.A	RETENCION		4,000.00
5315 20	900,888,246	INVERSIONES ZULUAGA SEJIN S.A	RETENCION	4,000.00	
			TOTALES	**123,000.00**	**123,000.00**

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
DIANA PATRICIA GUEVARA aux. contable	contador	director

INTALNET
TELECOMUNICACIONES
Nit: 900888246-0
TIERRALTA-CORDOBA

Dir: CR 13 # 5 - 31 BRR El Prado Tel: 3113934218

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No: IVT57319

Fecha factura: 01/07/2025
Fecha vence: 10/07/2025
Fecha corte: 11/07/2025
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Efectivo

Resolucion Dian 18764094812319 Fecha: 25/06/2025 AUTORIZA Del IVT56421 al IVT60000

C.c/Nit 800179753 **Código** 2672 **Teléfonos** 3103793853
Señor(a) CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
Correo asistentecorsoc.talta@gmail.com **Ciudad** TIERRALTA-CORDOBA
Dirección CORSOC **Barrio** ALFONSO LOPEZ

Código	Descripción	Medida	Cantidad	Vlr unitario	Valor Total
024	INTERNET	LUN	1	100,000.00	100,000.00
	Del 1 al 30 de JULIO de 2025				

Subtotal factura	**100,000.00**
Descuento	**0.00**
Base Gravable	**100,000.00**
I.V.A.	**19,000.00**
Total Factura	**119,000.00**
Saldo Anterior	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**119,000.00**

CUFE:e9429a24826e0e6cc12f6503a888be12596b5ea4962694d51494173a99e9dcd257b2ed92fb95ddb7c18dcc2ed75af6d9

Registro MINTIC No 96003059 50 Megas Corporativa 100 MIL+ IVA RESIDENCIAL Estrato:4

Zona:TA Tipo de operación: Propia

AHORROS BANCOLOMBIA 79048321165

Quejas y reclamos: CR 13 # 5 - 31 BRR El Prado intalnet@hotmail.com

Factura Electrónica de venta impresa por INVERSIONES ZULUAGA SEJIN S.A.S. Nit:900888246-0

EMPRESA

INTALNET
TELECOMUNICACIONES
Nit: 900888246-0
TIERRALTA-CORDOBA

Dir: CR 13 # 5 - 31 BRR El Prado Tel: 3113934218

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No: IVT57319

Fecha factura: 01/07/2025
Fecha vence: 10/07/2025
Fecha corte: 11/07/2025
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Efectivo

Resolucion Dian 18764094812319 Fecha: 25/06/2025 AUTORIZA Del IVT56421 al IVT60000

C.c/Nit 800179753 **Código** 2672 **Teléfonos** 3103793853
Señor(a) CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
Correo asistentecorsoc.talta@gmail.com **Ciudad** TIERRALTA-CORDOBA
Dirección CORSOC **Barrio** ALFONSO LOPEZ

Código	Descripción	Medida	Cantidad	Vlr unitario	Valor Total
024	INTERNET	LUN	1	100,000.00	100,000.00
	Del 1 al 30 de JULIO de 2025				

Subtotal factura	**100,000.00**
Descuento	**0.00**
Base Gravable	**100,000.00**
I.V.A.	**19,000.00**
Total Factura	**119,000.00**
Saldo Anterior	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**119,000.00**

CUFE:e9429a24826e0e6cc12f6503a888be12596b5ea4962694d51494173a99e9dcd257b2ed92fb95ddb7c18dcc2ed75af6d9

Registro MINTIC No 96003059 50 Megas Corporativa 100 MIL+ IVA RESIDENCIAL Estrato:4

Zona:TA Tipo de operación: Propia

AHORROS BANCOLOMBIA 79048321165

Quejas y reclamos: CR 13 # 5 - 31 BRR El Prado intalnet@hotmail.com

Factura Electrónica de venta impresa por INVERSIONES ZULUAGA SEJIN S.A.S. Nit:900888246-0

SUSCRIPTOR

EGRESO DE BANCO SEMILLA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No: 633

Día:	Mes:	Año:
22	7	2025

Descripción: Egreso Banco No. 633 - Traslado: 633 PAGO ACUEDUCTO MES JUNIO - PROYECTOS - 0438-2025 SEMILLA

Cuenta	Nit		Descripcion	Vr. Debito	Vr. Credito
1120 05 07 03	800,195,828	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAL	PAGO ACUEDUCTO MES JUNIO		61,346.00
2335 50	800,195,828	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAL	PAGO ACUEDUCTO MES JUNIO	61,346.00	
			TOTALES	**61,346.00**	**61,346.00**

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
DIANA PATRICIA GUEVARA aux. contable	contador	director

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORSOC
NIT: 800179753
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: acueductojunio
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 09100005975

Fecha: 25-07-2025 **Hora:** 08:30:10
Fecha de Generación: 25-07-2025

Fecha de envío del pago: 22-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 22-07-2025

Impreso por: judithgonzalez

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $61,346.00	**Valor Registros Procesados:** $61,346.00	**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
67727969451	Ahorros	800195828	EMPRESAS PUBLICAS	61,346.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-07-2025

FACTURA DE COMPRA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No: 212925

Día:	Mes:	Año:
1	7	2025

Descripción: FACTURA DE COMPRA No. 212925 SERVICIO DE ACUEDUCTO MES JUNIO TIERRALTA - PROYECTOS - 0438-2025 SEMILLA

Cuenta	Nit		Descripcion	Vr. Debito	Vr. Credito
2335 50	800,195,828	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAL	FACTURA DE COMPRA No. 212925 SERVICIO DE A		61,346.00
5135 25	800,195,828	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAL	FACTURA DE COMPRA No. 212925 SERVICIO DE A	61,346.00	
			TOTALES	**61,346.00**	**61,346.00**

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
DIANA PATRICIA GUEVARA aux. contable	contador	director

Empresas Públicas de Tierralta E.S.P.

Calle 13 No. 22-40 B/19 de Marzo - Telefax: 768 53 28
vigilado por la superintendencia de servicios públicos
NIT. 800.195.828-1 - Nuir: 1-23807000-1
eeppmmt@hotmail.com

Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

DATOS BÁSICOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre:	LEOVIGILDA REBOLLEDO
Referencia de Entrega:	CORSOC
Dirección Predio:	CLL 15 CRA 16 Y 16A
Barrio:	ALFONSO LOPEZ
N° de Manzana:	
Estrato:	
Uso:	NO RESIDENCIAL - COMERCIAL
Código Catastral:	

Código:	119915
Ruta:	60-18-0655
Factura N°:	212925
Periodo Facturación:	JUNIO/2025
Pago oportuno hasta:	JULIO 16/2025
Suspensión a partir de:	18 Julio/2025
Mes de deuda:	1
Valor a pagar:	61,346

Datos Facturación Mensual

Acueducto

Consumo Actual

	M3	Vr M3	Vr Consumo	%Sub/Contribución
0 - 16	16.00	1,593	25,485	
16 - 40				
>40				
Valor Consumo			25,485	

TOTAL SERVICIO ACUEDUCTO: 45,434

Cargo Fijo	4,804
Consumo	25,485
Recargo	0
Reconexión	0
Conex-Acued.	0
Medidor	0
Convenio	0
Intereses	0
Subsidio	15,145
Contrib.	

Alcantarillado

Consumo Actual

	M3	Vr M3	Vr Consumo	%Sub/Contribución
0 - 16	16.00	461	7,370	
16 - 40				
>40			7,370	
Valor Consumo				

TOTAL SERVICIO ALCANTARILLADO: 15,912

Cargo Fijo	3,238
Consumo	7,370
Recargo	0
Intereses	0
Subsidio	5,304
Contrib.	

Fecha de Emisión: 01/07/2025

Tasa de Int.: 2.10

50%

Esta factura presta merito ejecutivo según las normas de derecho civil y comercial (Art. 130 ley 142/94, modificado por la ley 689 de 2001 Art. 189) y las que contiene el contrato de condiciones uniformes.

SIN MEDICIÓN

OSCAR SANTIAGO PACHECO RIVERO
GERENTE EPM TIERRALTA
TIERRALTA - CORDOBA

Datos con medición

Fecha Lectura Anterior	Fecha Lectura Actual	Días Facturados
01/06/2025	30/06/2025	30

Medidor

Serial	Marca	Diámetro	F. Instalación

Lecturas y Consumos

	Lect. Anterior	Lect. Actual	Consumo (M3)	Promedio
Causa de no Lectura				
Consumos				
Lecturas				

Tu pago puntual asegura un mejor servicio para todos
¡Gracias por cumplir!

Resumen Facturación mes

Periodo facturado: JUNIO/2025

Acueducto	Alcantarillado	Total a pagar
		61,346

VALOR MES:	0
SALDO DE CARTERA:	61,346
TOTAL A PAGAR:	119915

Pagos Realizados

Valor Pagado	Fecha	Empresa	Recibo No.
61,346	12/05/2025	EE.PP.MM.	2025U-02
61,346	30/05/2025	EE.PP.MM.	187697-04

CÓDIGO	60-18-0655
RUTA	LEOVIGILDA REBOLLEDO
NOMBRE	CLL 15 CRA 16 Y 16A
DIRECCIÓN	ALFONSO LOPEZ
BARRIO	212925
N°. FACTURA	1
MESES DEUDA	

VALOR MES	61,346
VALOR CARTERA	0
TOTAL DEUDA	61,346

JULIO 16/2025 Pago	Fecha 18 Julio/2025
iodo Facturado	JUNIO/2025
o/Estrato	NO RESIDENCIAL

EGRESO DE BANCO SEMILLA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No: 633

Día:	Mes:	Año:
22	7	2025

Descripción: Egreso Banco No. 633 - Traslado: 633 PAGO ACUEDUCTO MES JUNIO - PROYECTOS - 0438-2025 SEMILLA

Cuenta	Nit	Descripcion		Vr. Debito	Vr. Credito
1120 05 07 03	800,195,828	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAL	PAGO ACUEDUCTO MES JUNIO		61,346.00
2335 50	800,195,828	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAL	PAGO ACUEDUCTO MES JUNIO	61,346.00	
			TOTALES	**61,346.00**	**61,346.00**

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
DIANA PATRICIA GUEVARA aux. contable	contador	director

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORSOC
NIT: 800179753
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: acueductojunio
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 09100005975

Fecha: 25-07-2025 **Hora:** 08:30:10
Fecha de Generación: 25-07-2025

Fecha de envío del pago: 22-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 22-07-2025

Impreso por: judithgonzalez

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $61,346.00	**Valor Registros Procesados:** $61,346.00	**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
67727969451	Ahorros	800195828	EMPRESAS PUBLICAS	61,346.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-07-2025

FACTURA DE COMPRA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Nit: 800179753-9

CR 18 A 22 D 58 - Montería - Córdoba

Teléfono: 6047867512

No: 212925

Día:	Mes:	Año:
1	7	2025

Descripción: FACTURA DE COMPRA No. 212925 SERVICIO DE ACUEDUCTO MES JUNIO TIERRALTA - PROYECTOS - 0438-2025 SEMILLA

Cuenta	Nit		Descripcion	Vr. Debito	Vr. Credito
2335 50	800,195,828	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAL	FACTURA DE COMPRA No. 212925 SERVICIO DE A		61,346.00
5135 25	800,195,828	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAL	FACTURA DE COMPRA No. 212925 SERVICIO DE A	61,346.00	
			TOTALES	**61,346.00**	**61,346.00**

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
DIANA PATRICIA GUEVARA aux. contable	contador	director

Empresas Públicas de Tierralta E.S.P.

Calle 13 No. 22-40 B/19 de Marzo - Telefax: 768 53 28
vigilado por la superintendencia de servicios públicos
NIT. 800.195.828-1 - Nuir: 1-23807000-1
eeppmmt@hotmail.com

Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

DATOS BÁSICOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre:	LEOVIGILDA REBOLLEDO
Referencia de Entrega:	CORSOC
Dirección Predio:	CLL 15 CRA 16 Y 16A
Barrio:	ALFONSO LOPEZ
N° de Manzana:	
Estrato:	
Uso:	NO RESIDENCIAL - COMERCIAL
Código Catastral:	

Código:	119915
Ruta:	60-18-0655
Factura N°:	212925
Periodo Facturación:	JUNIO/2025
Pago oportuno hasta:	JULIO 16/2025
Suspensión a partir de:	18 Julio/2025
Mes de deuda:	1
Valor a pagar:	61,346

Datos Facturación Mensual

Acueducto

Consumo Actual

	M3	Vr M3	Vr Consumo	%Sub/Contribución
0 - 16	16.00	1,593	25,485	
16 - 40				
>40				
Valor Consumo			25,485	

TOTAL SERVICIO ACUEDUCTO: 45,434

Cargo Fijo	4,804
Consumo	25,485
Recargo	0
Reconexión	0
Conex-Acued.	0
Medidor	0
Convenio	0
Intereses	0
Subsidio	15,145
Contrib.	

Alcantarillado

Consumo Actual

	M3	Vr M3	Vr Consumo	%Sub/Contribución
0 - 16	16.00	461	7,370	
16 - 40				
>40				
Valor Consumo			7,370	

TOTAL SERVICIO ALCANTARILLADO: 15,912

Cargo Fijo	3,238
Consumo	7,370
Recargo	0
Intereses	0
Subsidio	5,304
Contrib.	

Fecha de Emisión: 01/07/2025

Tasa de Int.: 2.10

50%

Esta factura presta merito ejecutivo según las normas de derecho civil y comercial (Art. 130 ley 142/94, modificado por la ley 689 de 2001 Art. 189) y las que contiene el contrato de condiciones uniformes.

SIN MEDICIÓN

OSCAR SANTIAGO PACHECO RIVERO
GERENTE EPM TIERRALTA
TIERRALTA - CORDOBA

Datos con medición

Fecha Lectura Anterior	Fecha Lectura Actual	Dias Facturados
01/06/2025	30/06/2025	30

Medidor

Serial	Marca	Diámetro	F. Instalación

Lecturas y Consumos

	Lect. Anterior	Lect. Actual	Consumo (M3)	Promedio
Causa de no Lectura				
Consumos				
Lecturas				

Tu pago puntual asegura un mejor servicio para todos
¡Gracias por cumplir!

Resumen Facturación mes

Periodo facturado: **JUNIO/2025**

Acueducto	Alcantarillado	Total a pagar
		61,346

VALOR MES:	0
SALDO DE CARTERA:	61,346
TOTAL A PAGAR:	119915

Pagos Realizados

Valor Pagado	Fecha	Empresa	Recibo No.
61,346	12/05/2025	EE.PP.MM.	205310-02
61,346	30/05/2025	EE.PP.MM.	187697-04

CÓDIGO	60-18-0655
RUTA	LEOVIGILDA REBOLLEDO
NOMBRE	CLL 15 CRA 16 Y 16A
DIRECCIÓN	ALFONSO LOPEZ
BARRIO	212925
N° FACTURA	1
MESES DEUDA	

VALOR MES	61,346
VALOR CARTERA	0
TOTAL DEUDA	61,346

JULIO 16/2025 Pago

Fecha 18 Julio/2025

JUNIO/2025

NO RESIDENCIAL

iodo Facturado

o/Estrato