

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO AVISO	Código: FOR-DSS-005
		Versión: 2
		Fecha: Memo Int. 49329 – 27/09/2017
		Página: 1 de 2

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente a la señora **MARIA TERESA SUESCUN** con C.C. No. 21.067.148, a pesar de haberle enviado la respectiva **RESPUESTA** a la dirección registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS- con No. S2019048201 de fecha 27 de mayo de 2019.

EL SUSCRITO

MARCO ANTONIO MACHADO BLANDON

Subdirector Administrativo y Financiero

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

1. Se desconoce la información o datos sobre el destinatario _____
2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS
3. Porque la dirección es incorrecta _____
4. La dirección no existe _____
5. El destinatario desconocido _____
6. No hay quien reciba la comunicación. _____
7. Cambio de domicilio _____
8. Otro, X _____

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento No. S2019048201 de fecha 27 de mayo de 2019. Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el día siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar público de la Secretaría Distrital de Integración Social, por el término de cinco (5) días hábiles/hoy 20 de junio de 2019 a las 7:00 am.


MARCO ANTONIO MACHADO BLANDON

Subdirector Administrativo y Financiero



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL



RAD: S2019048201
Fecha: 2019-05-27 12:32:45
Codigo Dep: SDIS.12120



Remite: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Destino: MARIA TERESA SUESCUN
Asunto: Respuesta a Solicitud Pago Pasivos Exigi
Fol: Anexos: 0

FOR-BS-046

Bogotá, D.C.

Señora
MARIA TERESA SUESCUN
CRA 16A No 185-76
Bogotá

Asunto: Respuesta a Solicitud Pago Pasivos Exigibles E2019003281

Respetada Señora:

Por medio de la presente remitimos respuesta con radicado No. S2019009833 a la solicitud en referencia radicada por usted en la Subdirección Administrativa y Financiera, donde se nos indica informar el estado del trámite para desembolso de los saldos de los convenios 10651/2016, 1863/2015, 10647/2016, 2434/2015, 10678/2016, 1333/2015.

Vale la pena mencionar que se envió copia a la Corporación Construyendo Amor con Amor, Cámara de comercio de Bogotá, Contraloría de Bogotá y Personería Distrital de Bogotá.

Cordialmente,

MARCO ANTONIO MACHADO BLANDON
Subdirector Administrativo y Financiero

Anexo: Lo enunciado en cuatro (4) folios

Elaboro: Martha Liliana Rojas Rojas-Presupuesto

Reviso: Nasly Milena Piscioti Duque-Asesora Recursos Financieros

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www.integracionsocial.gov.co
Código postal: 110311



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA SOCIAL

KAD:SZU19009833

Fecha: 2019-02-05 08:41:55

Código Dep: 12120



tema: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINAN
Titulo: CORPORACION CONSTRUYENDO AMOR CON A
Contenido: RESPUESTA E2019003281
Anexos: 6

FOR-BS045

Bogotá, D.C.

Señores

CORPORACION CONSTRUYENDO AMOR CON AMOR

DIANA VASQUEZ ARISTIZABAL

Representante Legal

CL 64H No 69ª-12

Bogotá

Asunto: Respuesta a Solicitud Pago Pasivos Exigibles E2019003281

Respetados Señores:

Por medio de la presente damos respuesta a la solicitud en referencia radicada por ustedes en la Subdirección Administrativa y Financiera donde se nos indica informar el estado del trámite para desembolso de los saldos de los convenios 10651/2016, 1863/2015, 10647/2016, 2434/2015, 10678/2016, 1333/2015,.

De lo cual nos permitimos informar el procedimiento que establece el pago de un pasivo exigible teniendo presente que, de acuerdo con el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital, los pasivos exigibles *"Son compromisos que se adquirieron con el cumplimiento de las formalidades plenas, que deben asumirse con cargo al presupuesto disponible de la vigencia en que se págan, por cuanto la reserva presupuestal que los respaldó en su oportunidad feneció por no haberse pagado en el transcurso de la misma vigencia fiscal en que se constituyeron"*, que para poder realizar estos pagos requerimos de un procedimiento adicional para el reconocimiento de este pasivo exigibles para su posterior pago.

Luego de surgir este proceso administrativo informamos que la Secretaria de Integración Social el pasado 28 de Enero radico las órdenes de pago No 101 por \$ 7.505.935 correspondiente al contrato No 10651/2016, órdenes de pago No 102 por \$ 27.000.735 correspondiente al contrato No 1863/2015, órdenes de pago No 103 por \$ 13.510.966 correspondiente al contrato No 10647/2016, órdenes de pago No 104 por \$ 13.678.850 correspondiente al contrato No 2434/2015, órdenes de pago No 105 por \$ 10.072.748

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Tel.: (1) 327 97 97
www.integracionsocial.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

correspondiente al contrato No 10678/2016, órdenes de pago No 106 por \$ 29.910.459 correspondiente al contrato No 1333/2015, la aplicación del pago debe darse en 3 días hábiles, es decir antes de 31 de enero de 2019 estarán en la cuenta bancaria reportada para dicho giro.

Adjunto encontrara copia de las ordenes informadas para su revisión y confirmación del abono a su cuenta.

Cordialmente,

MARCO ANTONIO MACHADO BLANDON
Subdirector Administrativo y Financiero

Elaboro: Martha Liliana Rojas Rojas-Presupuesto

Reviso: Nasly Milena Piscioti Duque- Asesora de Recursos Financieros

Aprobó: Marco Antonio Machado Blandon- Subdirector Administrativo y Financiero

CC. personería de Bogotá
Contraloría de Bogotá
Comora de Comercio



FUENTES

ORDEN DE PAGO

No. : 101

 Usuario Dilig. : ADRAMIRE/R
 Fecha de Impresión : 16-01-2019
 Estado : 111111000

 Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
 Código: 122 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: ENERO 28 de 2019 Consec.Fnt:

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

 Nombre: CORPORACION CONSIRUYENDO AMOR Régimen: 3685461
 Dirección: KR 42C 22C 59 Teléfono y Fax:
 C.C o NIT: 830097306 Banco Sucursa: CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA Cuenta No/Close: 980011407 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

 Compromiso a Pagar: CONVENIO DE ASOCIACION No.: 10651 Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio: PARCIAL
 Acta de Recibo No.: Nombre del Interventor:

Detalle

RECONOCIMIENTO DE PAGO DE UN PASIVO EXIGIBLE SEGÚN RESOLUCION 103 DEL 28 DE ENERO DE 2019

467396 HEFI

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Orden de Pago:

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Rubro	Fuente Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
3.3-1-15-01-02-1096-102	01 175	\$7.778.171,00	7329	3.3.1.15.01.02.1096.102	1510	102 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	\$7.778.171,00
Fuente Detalle			VR BRUTO SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS \$7.778.171,00				
1) Recursos del Distrito			175 Recursos Pasivos SGP Propósito				
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE							
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES			
Valor Bruto			47051001	\$7.778.171,00			
ESTAMPILLA PROCULTURA	,5	\$7.778.171,00	2-4-36-90-002	\$38.891,00			
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO J	1	\$7.778.171,00	2-4-36-90-001	\$77.782,00			
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	\$7.778.171,00	2-4-36-90-003	\$155.563,00			
TOTAL DESCUENTOS			\$272.236,00				
VALOR NETO a Girar			SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS \$7.505.935,00				
			Código Contable 240101				

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor (Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)	
RADICADO SEVER 87, FACTURA 2661	Nombre	
	Cédula	Firma

Ordenador del Gasto: Firmado Digitalmente por: Marco Antonio Machado Blandon
 Lunes, Enero 28 de 2019 08:57 PM
 Planilla No.23

Responsable Presupuesto: Firmado Digitalmente por: Nasly Milena Piscicatti Duque
 Lunes, Enero 28 de 2019 07:13 PM
 Planilla No.23



FUENTES

ORDEN DE PAGO

No. : 102

 Usuario Dilig.: ADRAMIRI/R
 Fecha de Impresión: 10-01-2019
 Estado: 111111600

 Entidad: SECRETARIA DISIRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
 Código: 122 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: ENERO 28 de 2019 Consec.Fnt:

1. DATOS DEL BENEFICIARIO
 Nombre: CORPORACION CONSTRUYENDO AMOR Régimen:
 Dirección: KR 42C 22C 59 Teléfono y Fax: 3685461
 C.C o NIT: 830097306 Banco Sucursa: CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA Cuenta No/Clase: 980011407 A

2. DATOS DEL COMPROMISO
 Compromiso a Pagar: CONVENIO DE ASOCIACION No.: 1863 Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio: PARCIAL
 Acta de Recibo No.: Nombre del Interventor:

 Detalle
 RECONOCIMIENTO DE PAGO DE UN PASIVO EXIGIBLE SEGUN RESOLUCION 103 DEL 28 DE ENERO DE 2019
 487448*HEFI

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
 Fuentes de Financiación: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Fuente Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)	
3-3-1-15-01-02-1096-102	01 175	\$27.551.771,00	7329	3.3.1.15.01.02.1096.102	1496	102 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	\$27.551.771,00	
Fuente Detalle			VR BRUTO VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEFECIENTOS SEFENTA Y UN PLSOS					\$27.551.771,00

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$27.551.771,00	47051001	\$27.551.771,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	.5	\$27.551.771,00	2-4-36-90-002	\$137.759,00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO J	.1	\$27.551.771,00	2-4-36-90-001	\$275.518,00
TOTAL DESCUENTOS				\$551,036,00
VALOR NETO a Girar				VEINTISIETE MILLONES SEFECIENTOS TREINTA Y CINCO PLSOS
				\$27.000.735,00
				Código Contable 240101

MOVIMIENTO DE TESORERIA

 Observaciones: RADICADO SEVEN 88, FACTURA 2664
 Acredor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central):
 Nombre:
 Cédula: Firma:

 Ordenador del Gasto: Firmado Digitalmente por: Marco Antonio Machado Blandon, Lunes, Enero 28 de 2019 08:57 PM, Planilla No.23
 Responsable Presupuesto: Firmado Digitalmente por: Nasly Milenio Pisciotti Duque, Lunes, Enero 28 de 2019 07:13 PM, Planilla No.23



ORDEN DE PAGO

No. : 103

Usuario Dilig. : ADRAMIR/R Fecha de Impresión : 16-01-2019 Estado : 111111000

Entidad: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Código: 122 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: ENERO 28 de 2019

1. DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre: CORPORACION CONSTRUYENDO AMOR
Dirección: KR 42C 22C 59
C.C o NIT: 830097306 Banco/Sucursa: CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA

2. DATOS DEL COMPROMISO
Compromiso a Pagar: CONVENIO DE ASOCIACION No.: 10647
Acta de Recibo No.: Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio: PARCIAL

RECONOCIMIENTO DE PAGO DE UN PASIVO EXIGIBLE SEGUN RESOLUCION 103 DEL 28 DE ENERO DE 2019
467395*HEFI

VIGENCIA ACTUAL
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Table with columns: Fuentes de Financiación, Disponibilidad, Código, Registro, Nombre, Valor Aplicación(Gasto). Includes Rubro 3-3-1-15-01-02-1096-102 and Fuente 01 Recursos del Distrito.

VR BRUTO CATORCE MILLONES MIL UN PESOS \$14,001,001.00

Table for 4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE with columns: Descripción, % Descuento, Base de Retención, Código Contable, VALORES. Includes rows for ESTAMPILLA PROCULTURA, ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO J., and ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR.

TOTAL DESCUENTOS \$490,035.00

VALOR NETO a Girar TRECE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS \$13,510,966.00

Table with columns: Código Contable, Valor. Includes row for 240101.

Movimiento de Tesorería

Observaciones: RADICADO SEVEN 91, FACTURA 2660
Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

Nombre, Cédula, Firma

Ordenador del Gasto: Firmado Digitalmente por: Maico Antonio Machado Blandon
Responsable Presupuesto: Firmado Digitalmente por: Nasly Milena Piscioti Duque



FUENTES

ORDEN DE PAGO

No. : 104

Usuario Dilig.: Fecha de Impresión Estado

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Entidad: 122 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: ENERO 28 de 2019 Consec.fnt

1. DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre: CORPORACION CONSTRUYENDO AMOR Régimen
Dirección: KR 42C 22C 59 Teléfono y Fax: 3685461
C.C o NIT: 830097306 Banco/Sucursal: CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA Cuenta No/Clase: 980011407 A

2. DATOS DEL COMPROMISO
Compromiso a Pagar: CONVENIO DE ASOCIACION No.: 2434 Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio: PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nombre del Interventor

Detalle
RECONOCIMIENTO DE PAGO DE UN PASIVO EXIGIBLE SEGÚN RESOLUCION 103 DEL 28 DE ENERO DE 2019

*467393*HEFI

Vigencia Actual
Tipo de Orden de Pago

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación IMPUTACION PRESUPUESTAL
Disponibilidad Código Registro Nombre Valor Aplicación(Gasto)

Rubro Fuente Detalle Valor
3-3-1-15-01-02-1096-102 01 175 \$13.958.010.00
7329 3.3.1.15.01.02.1096.102 1500 102 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia \$13,958,010.00

Puente Detalle
01 Recursos del Distrito 175 Recursos Pasivos SGP Propósito

VR BRUTO TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DIEZ PESOS \$13,958,010.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Table with columns: Descripción, % Descuento, Base de Retención, Código Contable, VALORES. Rows include ESTAMPILLA PROCULTURA, ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR, ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO J.

TOTAL DESCUENTOS \$279,160.00

VALOR NETO a Girar TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS \$13,678,850.00

Código Contable 240101

MOVIMIENTO DE TESORERÍA

Observaciones Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

RADICADO SEVEN 89 FRA 2665
Nombre
Cédula Firma

Ordenador del Gasto Responsable Presupuesto
Firmado Digitalmente por: Maico Antonio Machado Blandon Lunes, Enero 28 de 2019 08:57 PM Planilla No.23
Firmado Digitalmente por: Nasly Milena Piscioti Duque Lunes, Enero 28 de 2019 07:13 PM Planilla No.23



ORDEN DE PAGO

No. : 105

Usuario Dilig.: ADRAMIR JR
Fecha de Impresión: 15-01-2019
Estado: 11111000

Entidad: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Codigo: 122
Unidad Ej.: 01
Fecha de Diligenciamiento: ENERO 28 de 2019
Consec.Fnt:

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CORPORACION CONSTRUYENDO AMOR
Direccion: KR 42C 22C 59
C.C o NIT: 830097306
Banco Sucursa: CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA
Telefono y Fax: 3685461
Cuenta No/Clase: 980011407
Regimen: 3685461
A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar: CONVENIO DE ASOCIACION
Acta de Recibo No.:
Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio:
Nombre del Interventor:
PARCIAL

Detalle
RECONOCIMIENTO DE PAGO DE UN PASIVO EXIGIBLE SEGUN RESOLUCION 103 DEL 28 DE ENERO DE 2019

*467397*HEFI

VIGENCIA ACTUAL
Tipo de Orden de Pago

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación IMPUTACION PRESUPUESTAL

Table with columns: Disponibilidad, Código, Registro, Nombre, Valor Aplicación(Gasto)

Table with columns: Rubro, Fuente Detalle, Valor, Disponibilidad, Código, Registro, Nombre, Valor Aplicación(Gasto)

Table with columns: Puesto, Detalle

Table with columns: VR BRUTO, Valor

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Table with columns: Descripción, % Descuento, Base de Retención, Código Contable, VALORES

Table with columns: TOTAL DESCUENTOS, Valor

Table with columns: VALOR NETO a Girar, Valor

Table with columns: Código Contable, Valor

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Table with columns: Observaciones, Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

RADICADO SEVEN 92. FACTURA 2662

Form with fields: Nombre, Cédula, Firma

Ordenador del Gasto
Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Mairo Antonio Mochado Blondon
Lunes, Enero 28 de 2019 08:57 PM
Planilla No.23
Firmado Digitalmente por:
Nasy Milena Piscioti Duque
Lunes, Enero 28 de 2019 07:13 PM
Planilla No.23



FUENTES

ORDEN DE PAGO

No. : 106

Usuario Dilig.: CUCOMI
 Fecha de Impresión: 16-01-2019
 Estado: 111111111111111111111111

Entidad:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL		
Código:	122	Unidad Ej.: 01	Fecha de Diligenciamiento: ENERO 28 de 2019

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	CORPORACION CONSTRUYENDO AMOR		Regimen:
Dirección:	KR 42C 22C 59	Teléfono y Fax:	3685461
C.C. o NIT:	830097306	Banco/Sucursal:	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA
		Cuenta No/Clase:	980011407

2. DATOS DEL COMPROMISO			
Compromiso a Pagar:	CONVENIO DE ASOCIACION	No.:	1333
Acta de Recibo No.:		Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	PARCIAL
		Nombre del Interventor:	

Detalle
 RECONOCIMIENTO DE PAGO DE UN PASIVO EXIGIBLE SEGUN RESOLUCION 103 DEL 28 DE ENERO DE 2019

*467394*HEFI

tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
Fuentes de Financiación		IMPUTACION PRESUPUESTAL	
Rubro	Fuente Detalle	Valor	
3-3-1-15-01-02-1096-102	01 175	\$30.520.876.00	
		Disponibilidad	Código
		7329	3.3.1.15.01.02.1096.102
		Registro	Nombre
		1504	102 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia
			Valor Aplicación(Gasto)
			\$30.520.876.00

VR BRUTO TREINTA MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS \$30.520.876.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			47051001	\$30.520.876.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$30.520.876.00	2-4-36-90-002	\$152.604.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	.5	\$30.520.876.00	2-4-36-90-003	\$152.604.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JQ	1	\$30.520.876.00	2-4-36-90-001	\$305.209.00

TOTAL DESCUENTOS				\$610.417.00
VALOR NETO a Girar	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS			\$29.910.459.00
				Código Contable
				240101

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acceptor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
RADICADO SEVEN 90 FRA 2663	
	Nombre
	Cédula
	Firma

Ordenador del Gasto: Firmado Digitalmente por: Maico Antonio Machado Blandon, Lunes, Enero 28 de 2019 08:57 PM, Planilla No.23

Responsable Presupuesto: Firmado Digitalmente por: Nasy Milena Piscioti Duque, Lunes, Enero 28 de 2019 07:13 PM, Planilla No.23

472

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9

POSTEXPRESS



Centro Operativo : UAC.CENTRO
Orden de servicio: 11918270

Fecha Pre-Admisión: 29/05/2019 08:59:55

YG229262445C0

1111
637
TRAER COPIA
FIRMADA

Valores	Nombre/ Razón Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	Referencia: S2019048201	Teléfono:	NIT/C.CIT.: 399999061	Código Postal: 110311408
	Dirección: CARRERA 7 # 32 - 16	Depto: BOGOTA D.C.	Código Operativo: 1111757		
Destinatario	Nombre/ Razón Social: MARIA TERESA SUESCUN	Dirección: KR 16 A 185 76	Tel:	Código Postal: 110141380	Código Operativo: 1111637
Remite	Peso Físico(grams): 200	Peso Volumétrico(grams): 0	Peso Facturado(grams): 200	Valor Declarado: \$0	Valor Flete: \$2.600
	Costo de manejo: \$0	Valor Total: \$2.600	Dice Contener: <i>CASA 2 pisos color amarillo puertas verdes</i>		
	Observaciones del cliente: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
	EAS 0043083997.				

Causal Devoluciones:	
<input type="checkbox"/> RE Rehusado	<input checked="" type="checkbox"/> Cerrado
<input type="checkbox"/> NE No existe	<input checked="" type="checkbox"/> N1 N2 No contactado
<input type="checkbox"/> NS No reside	<input type="checkbox"/> FA Fallecido
<input type="checkbox"/> NR No reclamado	<input type="checkbox"/> AC Apartado Clausurado
<input type="checkbox"/> DE Desconocido	<input type="checkbox"/> FM Fuerza Mayor
<input type="checkbox"/> Dirección errada	
Firma nombre y/o sello de quien recibe:	
C.C.	Tel: Hora:
Fecha de entrega:	
Distribuidor: <i>Julian Botillo</i>	
C.C. <i>10424389</i>	
Gestión de entrega:	
<i>31-05/19 07/06/19</i>	
<i>Julian Pachillo</i>	
<i>10424389</i>	

1111
757
UAC.CENTRO
CENTRO A



11117571111637YG229262445C0

Principal Bogotá D.C. Colombia Diagonal 25 # 95 A 50 Bogotá / www.472.com.co Línea Nacional 01 8000 4241 / Tel. contacto: (57) 4722015. Min. Transporte Lic. de carga 000200 del 20 de mayo de 2014 Min. RC. Mas. Manajería Express 019857 de 9 septiembre del 2018

