DEFINICION DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO								
Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	REGIONAL BOGOTA	SEPTIEMBRE DE 2024	(1)	60	58,7304	1	125.057.871
Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	FUNDACION SURCOS	7/10/2024	(3)	0	0	0	0
NIT	900096152-8	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	11008712024	7/10/2024	(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento	127.761.300	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCION MES ACTUAL	60	59	1	125.057.871

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
1000	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 5	Ingresos - mes 6	Valor total ingresos al final de periodo ejecutado	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF	2.052.968.029		0	2.052.968.029	633.464.943	125.057.871	758.522.814	36,95%	0	0	1.294.445.215
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	169	0	0	169	0	0	0	0,00%	0	0	169
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	3.600.000	0	0	3.600.000	2.196.000	432.000	2.628.000	73,00%	0	0	972.000
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	51.700	0	0	51.700	0	0	0	0,00%	0	0	51.700
TOTAL INGRESOS		**2.056.619.898**	**0**	**0**	**2.056.619.898**	**635.660.943**	**125.489.871**	**761.150.814**	**37,01%**	**0**	**0**	**1.295.469.084**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador Público	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (1)
ANGELICA OSPINA OSPINA	MAURICIO RODRIGUEZ ESCOBAR	GUILLERMO TRONCOSO NIEVES
Firma	Firma	Firma

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

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

GASTOS

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	-6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 5	Gastos - mes 6	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. TALENTO HUMANO											
2101	Salario	70.400.000	0	0	70.400.000	43.505.777	8.774.182	52.279.959	74,26%	0	0	18.120.041
2102	Auxilio de transporte	7.776.000	0	0	7.776.000	4.795.200	972.000	5.767.200	74,17%	0	0	2.008.800
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	5.847.766	0	0	5.847.766	3.603.121	730.970	4.334.091	74,12%	0	0	1.513.675
2105	Vacaciones	2.602.080	0	0	2.602.080	1.626.300	325.260	1.951.560	75,00%	0	0	650.520
2106	Prima de servicios	5.847.766	0	0	5.847.766	3.603.121	730.970	4.334.091	74,12%	0	0	1.513.675
2107	Intereses/cesantías	701.732	0	0	701.732	432.374	87.716	520.090	74,12%	0	0	181.642
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	5.616.000	0	0	5.616.000	3.483.520	708.676	4.192.196	74,65%	0	0	1.423.804
2109	Aportes salud, pensión y ARL	13.117.728	0	0	13.117.728	8.136.728	1.655.311	9.792.039	74,65%	0	0	3.325.689
2110	Honorarios	290.240.000	0	0	290.240.000	185.496.895	35.018.499	220.515.394	75,98%	0	0	69.724.606
2111	Dotación trabajadores	1.251.700	0	0	1.251.700	1.251.700	744.940	1.996.640	159,51%	0	0	-744.940
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	3.600.000	0	0	3.600.000	2.178.000	700.000	2.878.000	79,94%	0	0	722.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**407.000.772**	**0**	**0**	**407.000.772**	**258.112.735**	**50.448.525**	**308.561.260**	**75,81%**	**0**	**0**	**98.439.512**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	387.614.240	0	0	387.614.240	244.961.647	48.683.791	293.645.438	75,76%	0	0	93.968.802
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	13.210.445	0	0	13.210.445	2.746.597	401.478	3.148.075	23,83%	0	0	10.062.370
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	21.104.229	0	0	21.104.229	5.614.395	1.542.043	7.156.438	33,91%	0	0	13.947.791
2204	Dotación personal	32.217.639	0	0	32.217.639	24.765.305	5.602.690	30.367.995	94,26%	0	0	1.849.644
2205	Dotación de aseo e higiene personal	21.364.089	0	0	21.364.089	6.600.941	1.593.885	8.194.826	38,36%	0	0	13.169.262
2206	Recreación	5.840.992	0	0	5.840.992	366.444	0	366.444	6,27%	0	0	5.474.548
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	605.734	0	0	605.734	0	0	0	0,00%	0	0	605.734
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	42.400.000	0	0	42.400.000	27.241.100	5.690.000	32.931.100	77,67%	0	0	9.468.900
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**524.357.368**	**0**	**0**	**524.357.368**	**312.296.430**	**63.513.887**	**375.810.317**	**71,67%**	**0**	**0**	**148.547.051**

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

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 5	Gastos - mes 6	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300	3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS											
2301	Servicios públicos	12.758.144	0	0	12.758.144	6.747.170	2.372.250	9.119.420	71,48%	0	0	3.638.724
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	8.662.139	0	0	8.662.139	6.359.984	816.442	7.176.426	82,85%	0	0	1.485.713
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	45.600.000	0	0	45.600.000	30.526.660	5.984.000	36.510.660	80,07%	0	0	9.089.340
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	5.078.940	0	0	5.078.940	1.094.770	450.000	1.544.770	30,42%	0	0	3.534.170
2305	Papelería	4.003.652	0	0	4.003.652	2.991.716	385.924	3.377.640	84,36%	0	0	626.012
2306	Aseo	7.200.786	0	0	7.200.786	4.954.007	413.873	5.367.880	74,55%	0	0	1.832.906
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	2.989.019	0	0	2.989.019	1.910.750	780.490	2.691.240	90,04%	0	0	297.779
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	2.141.500	0	0	2.141.500	2.498.257	474.540	2.972.797	138,82%	0	0	-831.297
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	349.780	0	0	349.780	0	0	0	0,00%	0	0	349.780
2310	Servicio de contabilidad	17.600.000	0	0	17.600.000	11.000.000	2.200.000	13.200.000	75,00%	0	0	4.400.000
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**106.383.960**	**0**	**0**	**106.383.960**	**68.083.314**	**13.877.519**	**81.960.833**	**77,04%**	**0**	**0**	**24.423.127**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**1.037.742.100**	**0**	**0**	**1.037.742.100**	**638.492.479**	**127.839.931**	**766.332.410**	**73,85%**	**0**	**0**	**271.409.690**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
ANGELICA OSPINA OSPINA	MAURICIO RODRIGUEZ ESCOBAR	GUILLERMO TRONCOSO NIEVES
Firma	Firma	Firma

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

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

(3) NOTA - El siguiente cuadro debe ser diligenciado de acuerdo con lo establecido en la cláusula contractual forma de desembolso y en cualquier modificación contractual relacionada con alistamiento,

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

Total Ingresos en el mes	$ 125.489.871	Ingresos Acumulados	$ 761.150.814
Total Egresos en el mes	$ 127.839.931	Egresos Acumulados	$ 766.332.410
Saldo del mes	-$ 2.350.060	Saldo acumulado	-$ 5.181.596

Valor alistamientos	$ 127.761.300	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	**$ 125.489.871**	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	2271429,108	Valor Alistamiento por reducción (	0

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

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

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