NOTAS AL INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO 15004032025
DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 31 DE JULIO DE 2025.

La **CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO** identificada con NIT 830.082.544 – 7 cuenta con un debido software contable multiusuarios denominado SIIGO legalmente adquirido por la empresa INFORMATICA Y GESTION. El registro de la información contable del contrato 150049032025 se registrará con el centro de costos 257 que permite reportar la contabilidad del contrato en forma separada e independiente. La contabilidad está discriminada por fuentes y rubros de conformidad con las normas internacionales NIIF. Preparara sus Estados Financieros conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas en adelante NIIF para PYMES.

Para la elaboración del presente presupuesto se ha tenido en cuenta el Componente Financiero estructurado en el punto 3.13.1 definido en el Manual Operativo Modalidad de Acogimiento Familiar – Hogar Sustituto MO4.P versión 2 de 08/07/2022.

INGRESOS

El **22 de julio de 2025** se recibieron dos desembolsos por un total de **$338.903.770**, $635.153.770 correspondiente al alistamiento del contrato y $3.750.000 correspondiente a Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costo 112) atención prestada durante el mes de mayo.

GASTOS

NOTA 1 – RUBRO 2101 BECA: Para la atención del mes de julio en este rubro se ejecutó un valor de $102.709.596 correspondiente a la atención 223 cupos, 137 bajo la modalidad de vulneración y 85 en la modalidad de discapacidad. Distribuidos en los municipios de la siguiente manera:

CHIQUINQUIRA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADR	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON VULNERACION	DIAS	TOTAL		
6	2	60	$ 1.423.500	1	30	$ 474.500	$ 8.541.000	
1	0	0	$ -	4	90,5	$ 1.431.408	$ 1.423.500	• Una madre con atencion a 4 niños en condicion de vulneracion por 90,5 dias, por ingreso de uno de los beneficiarios el 30 de julio
1	1	30	$ 711.750	1	8,5	$ 134.442	$ 846.192	•Una madre con atencion a 1 niño en condicion de discapacidad por 30 dias y 1 niño en condicion de vulneracion por 8,5 dias por ingreso el 22 de julio
1	1	30	$ 711.750	1	30	$ 474.500	$ 1.186.250	• Una madre con atencion a 3 niños en condicion de vulneracion por 79,5 dias, por ingreso sde uno de los beneficiarios el 11 de julio
1	0	0	$ -	4	94	$ 1.486.767	$ 1.423.500	• Una madre con atencion a 4 niños en condicion de vulenracion por 94 dias, uno de los niños en atencion 14,5 dias por retiro el 15 de julio, otro niño en atencion por 19,5 dias por ingreso el 11 de julio
1	2	60	$ 1.423.500	1	13,5	$ 213.525	$ 1.423.500	•Una madre con atencion a 2 niños en condicion de discapacidad por 60 dias y un niño en condicion de vulneracion por 13,5 dias por retiro el 14 de julio
2	2	60	$ 1.423.500	0	0	$ -	$ 2.847.000	
6	1	30	$ 711.750	2	60	$ 949.000	$ 8.541.000	
1	0	0	$ -	3	90	$ 1.423.500	$ 1.423.500	
1	1	30	$ 711.750	0	0	$ -	$ 711.750	
1	2	60	$ 1.423.500	2	60	$ 949.000	$ 1.423.500	
22	12	360	$ 8.541.000,00	19	476,5	$ 7.536.642	$ 29.790.692	

SABOYA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADR	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON VULNERACION	DIAS	TOTAL		
1	2	60	$ 1.423.500	0	0	$ -	$ 1.423.500	
1	0	0	$ -	3	79,5	$ 1.257.425	$ 1.257.425	• Una madre con atencion a 3 niños en condicion de vulneracion por 79,5 dias. Un niño con atencion por 19,5 dias por ingreso el 11 de julio
1	0	0	$ -	4	120	$ 1.898.000	$ 1.423.500	
2	2	60	$ 1.423.500	1	30	$ 474.500	$ 2.847.000	
1	0	0	$ -	3	90	$ 1.423.500	$ 1.423.500	
6	2	60	$ 1.423.500	0	0	$ -	$ 8.541.000	
1	3	90	$ 2.135.250	0	0	$ -	$ 1.423.500	
13	9	270	$ 6.405.750,00	11	319,5	$ 5.053.425	$ 18.339.425	

SAN MIGUEL DE SEMA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADR	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON VULNERACION	DIAS	TOTAL		
1	1	30	$ 711.750	0	0	$ -	$ 711.750	
1	1	$ 474.530	$ 1.423.500	0	0	$ -	$ 711.750	

MONIQUIRA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADR	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON VULNERACION	DIAS	TOTAL		
2	1	30	$ 711.750	4	120	$ 1.898.000	$ 2.847.000	
1	2	60	$ 1.423.500	2	60	$ 949.000	$ 1.423.500	
1	1	30	$ 711.750	3	84,5	$ 1.336.508	$ 1.423.500	• Una madre con atencion a un niño en condicion de discapacidad por 30 dias y 3 niños en condicion de vulneracion por 84,5 dias, 1 niños con 24,5 dias por retiro el 25 de julio
1	0	0	$ -	3	90	$ 1.423.500	$ 1.423.500	
5	4	120	$ 2.847.000	12	354,5	$ 5.607.008	$ 7.117.500	

SOGAMOSO								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADR	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON VULNERACION	DIAS	TOTAL		
1	0	0	$ -	5	150	$ 2.372.500	$ 1.423.500	
1	0	0	$ -	3	90	$ 1.423.500	$ 1.423.500	
1	0	0	$ -	4	48,5	$ 767.108	$ 767.108	• Una madre con antencion a 4 niños en condicion de vulneracion por 48,5 dias asi: 1. Dos niños por 4,5 dias por egreso el 5 de julio 2. Un nño por 9.5 dias por ingreso el 21 de julio 3. Un niño por 30 dias
1	1	30	$ 711.750	3	47,5	$ 751.292	$ 1.423.500	• Una madre con antencion a 3 niños en condicion de vulneracion por 47,5 dias asi: 1. Dos niños por 2,5 dias por egreso el 3 de julio 2. Un nño por 15 dias por ingreso el 15 de julio y egreso el 30 de julio 3. Un niño por 30 dias
3	2	60	$ 1.423.500	1	30	$ 474.500	$ 4.270.500	
1	0	0	$ -	4	102	$ 1.613.300	$ 1.423.500	• Una madre con antencion a 4 niños en condicion de vulneracion por 102 dias asi: 1. Dos niños por 14,5 dias por egreso el 15 de julio 2. Un nño por 27,5 dias por egreso el 28 de julio 3. Dos niños por 30 dias
1	2	60	$ 1.423.500	0	0	$ -	$ 1.423.500	
1	2	60	$ 1.423.500	3	53,5	$ 846.192	$ 1.423.500	• Una madre con 3 niños en condicion de vulneracion por 53,5 dias asi: 1. Dos niños por 25 dias por ingreso el 5 de julio y egreso el 30 de julio 2. Un niño por 3,5 dias por egreso el 4 de julio
1	3	90	$ 2.135.250	1	21,5	$ 340.058	$ 1.423.500	• Una madre con 3 niños en condicion de discapacidad y un niño en condicion de vulneracion por 21,5 dias por ingreso el 9 de julio
1	0	0	$ -	1	30	$ 474.500	$ 474.500	
3	0	0	$ -	2	60	$ 949.000	$ 2.847.000	
15	10	300	$ 7.117.500	27	633	$ 5.314.400	$ 18.323.608	

Calle 24D # 40-29,Bogotá D.C. * Telefonó:601-738-9246
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

TUNJA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADR	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON VULNERACION	DIAS	TOTAL		
3	0	0	$ -	2	60	$ 949.000	$ 2.847.000	
1	2	60	$ 1.423.500	0	0	$ -	$ 1.423.500	
1	1	8	$ 189.800	1	9,5	$ 150.258	$ 340.058	• Una madre con atencion a 1 niño en condicion de discapacidad por 8 dias por ingreso el 21 de julio y egreso el 29 de julio y 1 niño en condicion de vulneracion por 9,5 dias por ingreso el 21 de julio
1	1	30	$ 711.750	4	87	$ 1.376.050	$ 1.423.500	• Una madre con atencion a 1 niño en condicion de vulneracion y 4 niños en condicion de discapacidad por 87 dias asi: 1. Un niño por 9,5 dias por ingreso el 21 de julio 2. Un niño por 17,5 dias por egreso el 18 de julio 3. Dos niños por 30 dias c/u
1	3	90	$ 2.135.250	1	30	$ 474.500	$ 1.423.500	
1	0	0	$ -	4	102	$ 1.613.300	$ 1.423.500	• Una madre con atencion a 4 niños en condicion de vulneracion por 102 dias, 1 niño por 12 dias por ingreso el 6 de julio y retiro el 18 de julio
2	1	30	$ 711.750	3	90	$ 1.423.500	$ 2.847.000	
1	0	0	$ -	3	86,5	$ 1.368.142	$ 1.368.142	• Una madre con atencion a 3 niños en condicion de vulneracion: 1. 2 niños por 28,5 dias por ingreso el 2 de julio 2. 1 niño por 29,5 dias por ingreso el 1 de julio
1	0	0	$ -	5	120	$ 1.898.000	$ 1.423.500	• Una madre con atencion a 5 niños en condicion de vulneracion por 120 sdias asi: 1. Un niño por 22,5 dias por ingreso el 8 de julio 2. Un niño por 7,5 dias por egreso el 8 de julio 3. Tres niños por 30 dias
1	0	0	$ -	1	1,5	$ 23.725	$ 23.725	• Una madre con atencion a un niño en condicion de vulneracion por 1,5 dias por ingreso el 29 de julio
1	1	30	$ 711.750	4	92,5	$ 1.463.042	$ 1.423.500	• Una madre con atencion a un niño en condicion de discapacidad y 4 niños en condicion de vulneracion por 92,5 dias asi: 1. Un niño en antecion por 2,5 dias por egreso el 3 de julio 2. Tres niños en atencion por 30 dias
2	2	60	$ 1.423.500	1	30	$ 474.500	$ 2.847.000	
1	0	0	$ -	4	112,5	$ 1.779.375	$ 1.423.500	• Una madre con atencion a 4 niños en condicion de vulneracion por 112,5 dias asi: 1. Un niño en antecion por 22,5 dias por ingreso el 8 de julio
1	1	30	$ 711.750	2	57,5	$ 909.458	$ 1.423.500	• Una madre con atencion a un niño en condicion de discapacidad y dos niños en condicion de vulneracion por 57,5 dias, un niño por 27, dias por ingreso el 3 de julio
1	0	0	$ -	4	120	$ 1.898.000	$ 1.423.500	
1	0	0	$ -	4	89	$ 1.407.683	$ 1.407.683	• Una madre con atencion a 4 niños en condicion de vulneracion por 89 dias, asi: 1. Un niño en antecion por 19,5 dias por egreso el 20 de julio 2. Un niño en atencion por 9,5 dias por ingreso el 21 de julio 3. Dos niños en atencion por 30 dias c/u
1	0	0	$ -	4	46	$ 727.567	$ 727.567	• Una madre con atencion a 4 niños en condicion de vulneracion por 46 dias, asi: 1. Un niño en antecion por 0,5 dias por ingreso el 30 de julio 2. Un niño en atencion por 9,5 dias por ingreso el 21 de julio 3. Un niño en atencion por 0,5 dias por ingreso el 31 de julio
1	0	0	$ -	4	103	$ 1.629.117	$ 1.423.500	• Una madre con atencion a 4 niños en condicion de vulneracion por 103 dias, asi: 1. Un niño en antecion por 13,5 dias por ingreso el 17 de julio 2. Un niño en atencion por 29,5 dias por egreso el 30 de julio 3. Dos niños por 30 dias
1	1	30	$ 711.750	4	71	$ 1.122.983	$ 1.423.500	• Una madre con atencion a 4 niños en condicion de vulneracion por 71 dias, asi: 1. Un niño en antecion por 8,5 dias por ingreso el 22 de julio 2. Un niño en atencion por 2,5 dias por egreso el 03 de julio 3. Dos niños por 30 dias
1	0	0	$ -	1	5	$ 79.083	$ 79.083	• Una madre con atencion a un niño en condicion de vulneracion por 5 dias por ingreso el 3 de julio y egreso el 8 de julio
1	1	1,5	$ 35.588	1	0,5	$ 7.908	$ 43.496	• Una madre con un niño en condicion de discapacidad por 1,5 dias por inrgeso el 29 de julio y un niño en condicion de vulneracion por 0,5 dias por ingreso el 30 de julio
1	0	0	$ -	0	0	$ -	$ 237.250	• Una madre sin ubicaciones
26	14	369,5	$ 8.766.388	57	1313,5	$ 20.775.192	$ 28.426.504	

Calle 24D # 40-29,Bogotá D.C. * Telefonó:601-738-9246
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

NOTA 2 – RUBRO 2102 CUOTA DE SOSTENIMIENTO: Para el mes de julio, el valor de la cuota de sostenimiento fue de $197.180.000 correspondiente a la atención de 223 cupos, 137 en condición de vulneración y 85 en condición de discapacidad. Distribuidos en los municipios de la siguiente manera:

CHIQUINQUIRA

CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADR	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON VULNERACION	DIAS	TOTAL		
6	2	60	$ 1.920.000	1	30	$ 840.000	$ 16.560.000	
1	0	0	$ -	4	90,5	$ 2.534.000	$ 2.534.000	• Una madre con atencion a 4 niños en condicion de vulneracion por 90,5 dias, por ingreso de uno de los beneficiarios el 30 de julio
1	1	30	$ 960.000	1	8,5	$ 238.000	$ 1.198.000	•Una madre con atencion a 1 niño en condicion de discapacidad por 30 dias y 1 niño en condicion de vulneracion por 8,5 dias por ingreso el 22 de julio
1	1	30	$ 960.000	1	30	$ 840.000	$ 1.800.000	• Una madre con atencion a 3 niños en condicion de vulneracion por 79,5 dias, por ingreso sde uno de los beneficiarios el 11 de julio
1	0	0	$ -	4	94	$ 2.632.000	$ 2.632.000	• Una madre con atencion a 4 niños en condicion de vulenracion por 94 dias, uno de los niños en atencion 14,5 dias por retiro el 15 de julio, otro niño en atencion por 19,5 dias por ingreso el 11 de julio
1	2	60	$ 1.920.000	1	13,5	$ 378.000	$ 2.298.000	•Una madre con atencion a 2 niños en condicion de discapacidad por 60 dias y un niño en condicion de vulneracion por 13,5 dias por retiro el 14 de julio
2	2	60	$ 1.920.000	0	0	$ -	$ 3.840.000	
6	1	30	$ 960.000	2	60	$ 1.680.000	$ 15.840.000	
1	0	0	$ -	3	90	$ 2.520.000	$ 2.520.000	
1	1	30	$ 960.000	0	0	$ -	$ 960.000	
1	2	60	$ 1.920.000	2	60	$ 1.680.000	$ 3.600.000	
22	12	$ 360,00	$ 11.520.000	19	477	$ 13.342.000	$ 53.782.000	

SABOYA

CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADR	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON VULNERACION	DIAS	TOTAL		
1	2	60	$ 1.920.000	0	0	$ -	$ 1.920.000	
1	0	0	$ -	3	79,5	$ 2.226.000	$ 2.226.000	• Una madre con atencion a 3 niños en condicion de vulneracion por 79,5 dias. Un niño con atencion por 19,5 dias por ingreso el 11 de julio
1	0	0	$ -	4	120	$ 3.360.000	$ 3.360.000	
2	2	60	$ 1.920.000	1	30	$ 840.000	$ 5.520.000	
1	0	0	$ -	3	90	$ 2.520.000	$ 2.520.000	
6	2	60	$ 1.920.000	0	0	$ -	$ 11.520.000	
1	3	90	$ 2.880.000	0	0	$ -	$ 2.880.000	
13	9	$ 270,00	$ 8.640.000	11	320	$ 8.946.000	$ 29.946.000	

SAN MIGUEL DE SEMA

CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADR	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON VULNERACION	DIAS	TOTAL		
1	1	30	$ 960.000	0	0	$ -	$ 960.000	
1	1	$ 30,00	$ 960.000	-	-	$ -	$ 960.000	

MONIQUIRA

CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADR	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON VULNERACION	DIAS	TOTAL		
2	1	30	$ 960.000	4	120	$ 3.360.000	$ 8.640.000	
1	2	60	$ 1.920.000	2	60	$ 1.680.000	$ 3.600.000	
1	1	30	$ 960.000	3	84,5	$ 2.366.000	$ 3.326.000	• Una madre con atencion a un niño en condicion de discapacidad por 30 dias y 3 niños en condicion de vulneracion por 84,5 dias, 1 niños con 24,5 dias por retiro el 25 de julio
1	0	0	$ -	3	90	$ 2.520.000	$ 2.520.000	
5	4	$ 120,00	$ 3.840.000	12	355	$ 9.926.000	$ 18.086.000	

SOGAMOSO								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADR	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON VULNERACION	DIAS	TOTAL		
1	0	0	$ -	5	150	$ 4.200.000	$ 4.200.000	
1	0	0	$ -	3	90	$ 2.520.000	$ 2.520.000	
1	0	0	$ -	4	48,5	$ 1.358.000	$ 1.358.000	• Una madre con antencion a 4 niños en condicion de vulneracion por 48,5 dias asi: 1. Dos niños por 4,5 dias por egreso el 5 de julio 2. Un nño por 9.5 dias por ingreso el 21 de julio 3. Un niño por 30 dias
1	1	30	$ 960.000	3	47,5	$ 1.330.000	$ 2.290.000	• Una madre con antencion a 3 niños en condicion de vulneracion por 47,5 dias asi: 1. Dos niños por 2,5 dias por egreso el 3 de julio 2. Un nño por 15 dias por ingreso el 15 de julio y egreso el 30 de julio 3. Un niño por 30 dias
3	2	60	$ 1.920.000	1	30	$ 840.000	$ 8.280.000	
1	0	0	$ -	4	102	$ 2.856.000	$ 2.856.000	• Una madre con antencion a 4 niños en condicion de vulneracion por 102 dias asi: 1. Dos niños por 14,5 dias por egreso el 15 de julio 2. Un nño por 27,5 dias por egreso el 28 de julio 3. Dos niños por 30 dias
1	2	60	$ 1.920.000	0	0	$ -	$ 1.920.000	
1	2	60	$ 1.920.000	3	53,5	$ 1.498.000	$ 3.418.000	• Una madre con 3 niños en condicion de vulneracion por 53,5 dias asi: 1. Dos niños por 25 dias por ingreso el 5 de julio y egreso el 30 de julio 2. Un niño por 3,5 dias por egreso el 4 de julio
1	3	90	$ 2.880.000	1	21,5	$ 602.000	$ 3.482.000	• Una madre con 3 niños en condicion de discapacidad y un niño en condicion de vulneracion por 21,5 dias por ingreso el 9 de julio
1	0	0	$ -	1	30	$ 840.000	$ 840.000	
3	0	0	$ -	2	60	$ 1.680.000	$ 5.040.000	
15	10	$ 300,00	$ 9.600.000	27	633	$ 17.724.000	$ 36.204.000	

Calle 24D # 40-29,Bogotá D.C. * Telefonó:601-738-9246
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

TUNJA								
CANT. MADRE/PADRE	DISCAPACIDAD			VULNERACION			TOTAL PAGADO MADRE/PADR	OBSERVACION
	NIÑOS(AS) ATENDIDOS	DIAS	TOTAL	NIÑOS(AS) CON VULNERACION	DIAS	TOTAL		
3	0	0	$ -	2	60	$ 1.680.000	$ 5.040.000	
1	2	60	$ 1.920.000	0	0	$ -	$ 1.920.000	
1	1	8	$ 256.000	1	9,5	$ 266.000	$ 522.000	• Una madre con atencion a 1 niño en condicion de discapacidad por 8 dias por ingreso el 21 de julio y egreso el 29 de julio y 1 niño en condicion de vulneracion por 9,5 dias por ingreso el 21 de julio
1	1	30	$ 960.000	4	87	$ 2.436.000	$ 3.396.000	• Una madre con atencion a 1 niño en condicion de vulneracion y 4 niños en condicion de discapacidad por 87 dias asi: 1. Un niño por 9,5 dias por ingreso el 21 de julio 2. Un niño por 17,5 dias por egreso el 18 de julio 3. Dos niños por 30 dias c/u
1	3	90	$ 2.880.000	1	30	$ 840.000	$ 3.720.000	
1	0	0	$ -	4	102	$ 2.856.000	$ 2.856.000	• Una madre con atencion a 4 niños en condicion de vulneracion por 102 dias, 1 niño por 12 dias por ingreso el 6 de julio y retiro el 18 de julio
2	1	30	$ 960.000	3	90	$ 2.520.000	$ 6.960.000	
1	0	0	$ -	3	86,5	$ 2.422.000	$ 2.422.000	• Una madre con atencion a 3 niños en condicion de vulneracion: 1. 2 niños por 28,5 dias por ingreso el 2 de julio 2. 1 niño por 29,5 dias por ingreso el 1 de julio
1	0	0	$ -	5	120	$ 3.360.000	$ 3.360.000	• Una madre con atencion a 5 niños en condicion de vulneracion por 120 sdias asi: 1. Un niño por 22,5 dias por ingreso el 8 de julio 2. Un niño por 7,5 dias por egreso el 8 de julio 3. Tres niños por 30 dias
1	0	0	$ -	1	1,5	$ 42.000	$ 42.000	• Una madre con atencion a un niño en condicion de vulneracion por 1,5 dias por ingreso el 29 de julio
1	1	30	$ 960.000	4	92,5	$ 2.590.000	$ 3.550.000	• Una madre con atencion a un niño en condicion de discapacidad y 4 niños en condicion de vulneracion por 92,5 dias asi: 1. Un niño en antecion por 2,5 dias por egreso el 3 de julio 2. Tres niños en atencion por 30 dias
2	2	60	$ 1.920.000	1	30	$ 840.000	$ 5.520.000	
1	0	0	$ -	4	112,5	$ 3.150.000	$ 3.150.000	• Una madre con atencion a 4 niños en condicion de vulneracion por 112,5 dias asi: 1. Un niño en antecion por 22,5 dias por ingreso el 8 de julio
1	1	30	$ 960.000	2	57,5	$ 1.610.000	$ 2.570.000	• Una madre con atencion a un niño en condicion de discapacidad y dos niños en condicion de vulneracion por 57,5 dias, un niño por 27, dias por ingreso el 3 de julio
1	0	0	$ -	4	120	$ 3.360.000	$ 3.360.000	
1	0	0	$ -	4	89	$ 2.492.000	$ 2.492.000	• Una madre con atencion a 4 niños en condicion de vulneracion por 89 dias, asi: 1. Un niño en antecion por 19,5 dias por egreso el 20 de julio 2. Un niño en atencion por 9,5 dias por ingreso el 21 de julio 3. Dos niños en atencion por 30 dias c/u
1	0	0	$ -	4	46	$ 1.288.000	$ 1.288.000	• Una madre con atencion a 4 niños en condicion de vulneracion por 46 dias, asi: 1. Un niño en antecion por 0,5 dias por ingreso el 30 de julio 2. Un niño en atencion por 9,5 dias por ingreso el 21 de julio 3. Un niño en atencion por 0,5 dias por ingreso el 31 de julio
1	0	0	$ -	4	103	$ 2.884.000	$ 2.884.000	• Una madre con atencion a 4 niños en condicion de vulneracion por 103 dias, asi: 1. Un niño en antecion por 13,5 dias por ingreso el 17 de julio 2. Un niño en atencion por 29,5 dias por egreso el 30 de julio 3. Dos niños por 30 dias
1	1	30	$ 960.000	4	71	$ 1.988.000	$ 2.948.000	• Una madre con atencion a 4 niños en condicion de vulneracion por 71 dias, asi: 1. Un niño en antecion por 8,5 dias por ingreso el 22 de julio 2. Un niño en atencion por 2,5 dias por egreso el 03 de julio 3. Dos niños por 30 dias
1	0	0	$ -	1	5	$ 140.000	$ 140.000	• Una madre con atencion a un niño en condicion de vulneracion por 5 dias por ingreso el 3 de julio y egreso el 8 de julio
1	1	1,5	$ 48.000	1	0,5	$ 14.000	$ 62.000	• Una madre con un niño en condicion de discapacidad por 1,5 dias por inrgeso el 29 de julio y un niño en condicion de vulneracion por 0,5 dias por ingreso el 30 de julio
1	0	0	$ -	0	0	$ -	$ -	• Una madre sin ubicaciones
26	14	$ 369,50	$ 11.824.000	57	1.314	36.778.000	$ 58.202.000	

Calle 24D # 40-29,Bogotá D.C. * Telefonó:601-738-9246
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

NOTA 3 – RUBRO 2201 DOTACION ESCOLAR: En este rubro se ejecutó un valor de $3.613.296 para el mes de julio correspondiente a la adquisición de útiles escolares y uniformes.

Municipio: Sogamoso
Proveedor: Grupo Comercial Atlantis LTDA
Factura: FE-4236
Beneficiario: Yenifer Sánchez

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas	UNIDAD	5
Cuaderno cuadriculados de 50 hojas	UNIDAD	6
Pegante en barra	UNIDAD	1
Tijeras punta roma	UNIDAD	1
Paquete de cartulina de clores	UNIDAD	1
Block paopel iris	UNIDAD	1
Revista para colorear	UNIDAD	1
Vinilos de diferente colores	UNIDAD	3
Caja de plastilina	UNIDAD	1
Rollo de papel Higienico	UNIDAD	1
Diccionario de lengua castellana	UNIDAD	1
Cartuchera	UNIDAD	1
Sacapuntas	UNIDAD	1
Borrador	UNIDAD	1
Juego de escuadras	UNIDAD	1
Libro de ingles (lo venden en el colegio $45.000)	UNIDAD	1
Obra literaria (sangre de campeones)	UNIDAD	1
Maleta colegial	UNIDAD	1

Calle 24D # 40-29,Bogotá D.C. * Telefonó:601-738-9246
e-mail: cid@cid.org.co * www.cid.org.co

Municipio: Sogamoso
Proveedor: La Súper Tienda Escolar
Factura: FPOS12257
Beneficiario: Sharick Chaparro

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Cuadernos rayados de 100 hojas	UNIDAD	5
Cuadernos cuadriculados de 100 hoja	UNIDAD	4
Caja de colores x12	UNIDAD	2
Tajalápiz	UNIDAD	2
Borradores	UNIDAD	2
Lapiz negro Lapiz rojo	UNIDAD	2
Pegante liquido	UNIDAD	1
Pegante en barra	UNIDAD	1
Tijeras	UNIDAD	1
Juego de escuadras	UNIDAD	1
Paquete de octavos de cartulina de colores	UNIDAD	1
Block papel Iris	UNIDAD	1
Paquete de Foamy de colores	UNIDAD	1
Maleta cologial para niña	UNIDAD	1

Municipio: Tunja
Proveedor: Grupo Comercial Atlantis LTDA
Factura: FE-4244
Beneficiario: Danna Rodríguez

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Lapiz negro	UNIDAD	6
Lapiz rojo	UNIDAD	6
Borradores de nata	UNIDAD	3
Kit de reglas	UNIDAD	1
Caja de colores	UNIDAD	1
Escarcha de colores	UNIDAD	4
Caja de plastilina	UNIDAD	1
pinturas acrilocas de colores	UNIDAD	4
Pegante liquido grande	UNIDAD	1
Cuadernos cuadriculados	UNIDAD	4
Paquete de cartulana poe 10 unid	UNIDAD	1

Municipio: Tunja
Proveedor: Grupo Comercial Atlantis LTDA
Factura: FE-4245
Beneficiario: Luz Galindo

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Caja de esferos negros	UNIDAD	1
Esferos rojos	UNIDAD	2
Caja de resaltadores	UNIDAD	1
Caja de marcadores borrables	UNIDAD	1
Resma carta	UNIDAD	1
Block Cuadriculado tamaño carta	UNIDAD	1
Paquete de pliegos de cartulina por 10 unid	UNIDAD	1
Paquete de carton paja	UNIDAD	1
Pegante liquido grande	UNIDAD	1
Maleta	UNIDAD	1

Municipio: Moniquira
Proveedor: Grupo Comercial Atlantis LTDA
Factura: FE-4246
Beneficiario: Jhoan Torres

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Cuadernos de 100 hojas grandes	UNIDAD	12
Caja de Colores	UNIDAD	1
Juego de Reglas	UNIDAD	1
Cartuchera	UNIDAD	1
Flauta para música	UNIDAD	1
cuaderno de música	UNIDAD	1
Borrador	UNIDAD	1
Graduador	UNIDAD	1
Tijeras	UNIDAD	1
Pegante Mediano	UNIDAD	1
Compas	UNIDAD	1
Tajalápiz	UNIDAD	1
Esferos: Rojo, Azul y Negro	UNIDAD	1
Hojas Blancas tipo carta 1/4	UNIDAD	1

Municipio: Tunja
Proveedor: Grupo Comercial Atlantis LTDA
Factura: FE-4254
Beneficiario: Dora Achira

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Lapiz negro	UNIDAD	3
Lapiz rojo	UNIDAD	3
Caja de esferos negros	UNIDAD	1
Block cuadriculado	UNIDAD	1
Cuadernos cuadriculados	UNIDAD	2
Kit de reglas	UNIDAD	1
Caja de colores	UNIDAD	1
Caja de resaltadores	UNIDAD	1
Caja de marcadores	UNIDAD	1
Sacapuntas	UNIDAD	1
Pegante liquido grande	UNIDAD	1

Municipio: Sogamoso
Proveedor: La Súper Tienda Escolar
Factura: FPOS12282
Beneficiario: Danna Rodríguez

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
uniforme completo de diario colegio magdalena de Sogamoso (jardinera, camisa, corbata, medias cachimir)	Unidad	1
Zapatos	Unidad	1
uniforme completo educación física colegio magdalena(sudadera camiseta pantaloneta, chaqueta, medias)	Unidad	1
Tennis	Unidad	1

Municipio: Chiquinquirá
Proveedor: Sonia Esperanza Rodríguez
Factura: DSE – 27626
Beneficiario: José Lagos

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	uniforme completo de diario colegio normal de saboya (pantalón, camisa, corbata, medias, chaqueta,)	UNIDAD	1
2	zapatos	UNIDAD	1
3	uniforme completo educación física colegio normal de saboya (sudadera camiseta pantaloneta, chaqueta, medias)	UNIDAD	1
4	Tenis	UNIDAD	1

Municipio: Chiquinquirá
Proveedor: Sonia Esperanza Rodríguez
Factura: DSE – 27626
Beneficiario: Lorent Villamil

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	SUDADERA COMPLETA COLEGIO JOSE JOAQUIN CASAS (pantalón chaqueta camiseta sudadera medias y tenis) Talla 12 calzado talla 33	UNIDAD	1
2	UNIFORME DE DIARIO COMPLETO COMPLETA COLEGIO JOSE JOAQUIN CASAS (jardinera camisa o buso saco corbatas medias, bicicletero y zapatos) talla 12 calzado talla 33	UNIDAD	1

Municipio: Chiquinquirá
Proveedor: Sonia Esperanza Rodríguez
Factura: DSE – 27626
Beneficiario: Sayra Rodríguez

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	SUDADERA COMPLETA COLEGIO INDUSTRIAL JULIO FLOREZ (pantalón chaqueta camiseta sudadera medias y tenis) Talla 10 calzado talla 33	UNIDAD	1
2	UNIFORME DE DIARIO COMPLETO COMPLETA COLEGIO INDUSTRIAL JULIO FLOREZ (jardinera camisa o buso saco corbata, medias, bicicletero y zapatos) talla 10 calzado talla 33	UNIDAD	1
3	CAMISA PARA UNIFORME COLEGIO INDUSTRIAL JULIO FLOREZ talla 10	UNIDAD	1
4	MEDIAS PARA LA SUDADERA talla 33	PAR	1
5	MEDIAS PARA EL UNIFORME talla 33	PAR	1

NOTA 4 – RUBRO 2202 DOTACION PERSONAL: Este rubro presenta una ejecución para el mes de julio de $19.678.093 que corresponden a la compra y entrega de dotación a beneficiarios que ingresaron a los hogares.

Municipio: Sogamoso
Proveedor: Los Tres Elefantes SA
Factura: 801S25307
Beneficiario: Josneily Zerpa

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Vestido de niña	UNIDAD	3
2	Camiseta interior	UNIDAD	3
3	Camisa -Blusa diario	UNIDAD	4
4	Saco-Chaqueta	UNIDAD	2
5	Calzoncillos-Panties	UNIDAD	6
6	Pantalon	UNIDAD	3
7	Falda	UNIDAD	1
8	Pijama	UNIDAD	2
9	Pantaloneta (short -bicicletero)	UNIDAD	1
10	Pantalon de sudadera	UNIDAD	1
11	Pares de medias	UNIDAD	3
12	Zapatos de diario	UNIDAD	1
13	Chancletas	UNIDAD	1
14	Vestido de baño	UNIDAD	1
15	Toalla	UNIDAD	2

Municipio: Sogamoso
Proveedor: Los Tres Elefantes SA
Factura: 801S25563
Beneficiario: Sarit Niño

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Camisa -blusa diario	UNIDAD	4
Saco -Chaqueta	UNIDAD	2
Calzoncillos o panties	UNIDAD	6
Brasieres o formadores	UNIDAD	3
Pantalón	UNIDAD	3
Falda	UNIDAD	1
Pijama	UNIDAD	2
Pantaloneta (short bicicletero)	UNIDAD	1
Pantalón de sudadera	UNIDAD	1
Medias	UNIDAD	4
Zapatos de diario	UNIDAD	1
Chancletas	UNIDAD	1
Toalla	UNIDAD	2

Municipio: Tunja
Proveedor: SYM BEST SAS
Factura: FE-15
Beneficiario: María Jiménez

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Camisa -Blusa diario	UNIDAD	4
Saco-Chaqueta	UNIDAD	2
Calzoncillos-Panties	UNIDAD	6
Brasieres o Formadores	UNIDAD	3
Pantalon	UNIDAD	3
Falda	UNIDAD	1
Pijama	UNIDAD	2
Pantaloneta (short -bicicletero)	UNIDAD	1
Pantalon de sudadera	UNIDAD	1
Pares de medias	UNIDAD	4
Zapatos de diario	UNIDAD	1
Chancletas	UNIDAD	1
Vestido de baño	UNIDAD	1
Toalla	UNIDAD	2

Municipio: Tunja
Proveedor: SYM BEST SAS
Factura: FE-16
Beneficiario: Ángel Rivera

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Camisa -Blusa diario	UNIDAD	4
Saco-Chaqueta	UNIDAD	2
Calzoncillos-Pantis	UNIDAD	6
Pantalón	UNIDAD	3
Pijama	UNIDAD	2
Pantaloneta (short -bicicletero)	UNIDAD	1
Pantalón de sudadera	UNIDAD	1
Pares de medias	UNIDAD	4
Zapatos de diario	UNIDAD	1
Chancletas	UNIDAD	1
Vestido de baño	UNIDAD	1
Toalla	UNIDAD	2

Municipio: Tunja
Proveedor: SYM BEST SAS
Factura: FE-17
Beneficiario: Dora Archila

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Camisa -Blusa diario	UNIDAD	4
Saco-Chaqueta	UNIDAD	2
Calzoncillos-Panties	UNIDAD	6
Brasieres o formadores	UNIDAD	3
Pantalon	UNIDAD	3
Falda	UNIDAD	1
Pijama	UNIDAD	2
Pantaloneta o short	UNIDAD	1
Pantalon de sudadera	UNIDAD	1
Pares de medias	UNIDAD	4
Zapatos de diario	UNIDAD	1
Chancletas	UNIDAD	1
Vestido de baño	UNIDAD	1
Toalla	UNIDAD	2

Municipio: Tunja
Proveedor: SYM BEST SAS
Factura: FE-18
Beneficiario: Luz Archila

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Camisa -Blusa diario	UNIDAD	4
Saco-Chaqueta	UNIDAD	2
Calzoncillos-Panties	UNIDAD	6
Brasieres o formadores	UNIDAD	3
Pantalon	UNIDAD	3
Falda	UNIDAD	1
Pijama	UNIDAD	2
Pantaloneta o short	UNIDAD	1
Pantalon de sudadera	UNIDAD	1
Pares de medias	UNIDAD	4
Zapatos de diario	UNIDAD	1
Chancletas	UNIDAD	1
Vestido de baño	UNIDAD	1
Toalla	UNIDAD	2

Municipio: Tunja
Proveedor: SYM BEST SAS
Factura: FE-19
Beneficiario: Erik Malagón

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Vestido de bebé	UNIDAD	3
Conjuntos (pantalón, camisa, blusa)	UNIDAD	2
Camiseta interior	UNIDAD	3
Saco - Chaqueta	UNIDAD	2
Calzoncillos o panties	UNIDAD	3
Pijama	UNIDAD	2
Medias	UNIDAD	3
Zapatos de diario	UNIDAD	1
Baberos	UNIDAD	4
Gorro para bebé	UNIDAD	2
Pañales desechables (por mes)	UNIDAD	120
Cobertor	UNIDAD	2
Toalla	UNIDAD	2
Vasenilla, Biberones, pañalera	UNIDAD	1
Llama dientes	UNIDAD	2

Municipio: Tunja
Proveedor: SYM BEST SAS
Factura: FE-20
Beneficiario: Sharick Chaparro

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Camisa -Blusa diario	UNIDAD	4
Saco-Chaqueta	UNIDAD	2
Calzoncillos-Panties	UNIDAD	6
Brasieres o Formadores	UNIDAD	3
Pantalon	UNIDAD	3
Falda	UNIDAD	1
Pijama	UNIDAD	2
Pantaloneta (short -bicicletero)	UNIDAD	1
Pantalon de sudadera	UNIDAD	1
Pares de medias	UNIDAD	4
Zapatos de diario	UNIDAD	1
Chancletas	UNIDAD	1
Vestido de baño	UNIDAD	1
Toalla	UNIDAD	2

Municipio: Tunja
Proveedor: SYM BEST SAS
Factura: FE-21
Beneficiario: Deisy Pérez

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Camisa -Blusa diario	UNIDAD	4
Saco-Chaqueta	UNIDAD	2
Calzoncillos-Panties	UNIDAD	6
Brasieres o formadores	UNIDAD	3
Pantalon	UNIDAD	3
Falda	UNIDAD	1
Pijama	UNIDAD	2
Pantaloneta o short	UNIDAD	1
Pantalon de sudadera	UNIDAD	1
Pares de medias	UNIDAD	4
Zapatos de diario	UNIDAD	1
Chancletas	UNIDAD	1
Vestido de baño	UNIDAD	1
Toalla	UNIDAD	2

Municipio: Tunja
Proveedor: SYM BEST SAS
Factura: FE-22
Beneficiario: Giselle Amaya

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Vestido de bebé	UNIDAD	3
Conjuntos (pantalón, camisa, blusa)	UNIDAD	2
Saco - Chaqueta	UNIDAD	2
Camiseta manga corta	UNIDAD	2
Pijama	UNIDAD	2
Medias	UNIDAD	3
Zapatos de diario	UNIDAD	1
Baberos	UNIDAD	4
Esqueleto para bebe	UNIDAD	3
Cobertor	UNIDAD	2
Toalla	UNIDAD	2
Vasenilla, Biberones, pañalera	UNIDAD	1
Llama dientes	UNIDAD	2

Municipio: Chiquinquirá
Proveedor: Ana Gisela Salinas
Factura: FEG-504
Beneficiario: Giselle Amaya

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Camisa Blusa Diario	UNIDAD	4
2	Saco -Chaqueta	UNIDAD	2
3	Panties	UNIDAD	6
4	Brasieres o formadores	UNIDAD	3
5	Pantalón	UNIDAD	3
6	Falda	UNIDAD	1
7	Pijama	UNIDAD	2
8	Pantaloneta (short bicicletero)	UNIDAD	1
9	Pantalon de sudadera	UNIDAD	1
10	Medias	UNIDAD	4
11	Zapatos de diario	UNIDAD	1
12	Chancletas	UNIDAD	1
13	Toalla	UNIDAD	2

Municipio: Chiquinquirá
Proveedor: Ana Gisela Salinas
Factura: FEG-497
Beneficiario: Danna Merchán

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Vestido de niño(a)	UNIDAD	3
2	Camiseta interior	UNIDAD	3
3	Camisa -blusa diario	UNIDAD	4
4	Saco -Chaqueta	UNIDAD	2
5	Panties	UNIDAD	6
6	Pantalón	UNIDAD	3
7	Falda	UNIDAD	1
8	Pijama	UNIDAD	2
9	Pantaloneta (short bicicletero)	UNIDAD	1
10	Pantalón de sudadera	UNIDAD	1
11	Medias	UNIDAD	3
12	Zapatos de diario	UNIDAD	1
13	Chancletas	UNIDAD	1
14	Vestido de baño (opcional)	UNIDAD	1
15	Toalla	UNIDAD	2
16	Vasenilla, Biberones, pañalera	UNIDAD	1

Municipio: Chiquinquirá
Proveedor: Ana Gisela Salinas
Factura: FEG-496
Beneficiario: Zuleima Saiz

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Camisa Blusa Diario	UNIDAD	4
2	Saco -Chaqueta	UNIDAD	2
3	Panties	UNIDAD	6
4	Brasieres o formadores	UNIDAD	3
5	Pantalón	UNIDAD	3
6	Falda	UNIDAD	1
7	Pijama	UNIDAD	2
8	Pantaloneta (short bicicletero)	UNIDAD	1
9	Pantalón de sudadera	UNIDAD	1
10	Medias	UNIDAD	4
11	Zapatos de diario	UNIDAD	1
12	Chancletas	UNIDAD	1
13	Toalla	UNIDAD	2

Municipio: Chiquinquirá
Proveedor: Francelena Sanabria Camacho
Factura: CONT-771
Beneficiario: Nicole Vergara

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Camisa Blusa Diario	UNIDAD	4
2	Saco -Chaqueta	UNIDAD	2
3	Panties	UNIDAD	6
4	Brasieres o formadores	UNIDAD	3
5	Pantalón	UNIDAD	3
6	Falda	UNIDAD	1
7	Pijama	UNIDAD	2
8	Pantaloneta (short bicicletero)	UNIDAD	1
9	Pantalon de sudadera	UNIDAD	1
10	Medias	UNIDAD	4
11	Zapatos de diario	UNIDAD	1
12	Chancletas	UNIDAD	1
13	Toalla	UNIDAD	2

Municipio: Tunja
Proveedor: SYM BEST SAS
Factura: FE-24
Beneficiario: Martina Hernández

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Vestidos	UNIDAD	2
Pijma	UNIDAD	2
Zapatos	UNIDAD	3
Baberos	UNIDAD	1
Llama dientes	UNIDAD	2
Toallas	UNIDAD	2
Pañalera	UNIDAD	1

Municipio: Tunja
Proveedor: SYM BEST SAS
Factura: FE-23
Beneficiario: María Lara

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
Buso	UNIDAD	1
Panties	UNIDAD	2
Pijma	UNIDAD	1
Toalla	UNIDAD	1
Pantalon	UNIDAD	1
Falda	UNIDAD	1
Camiseta	UNIDAD	2

Municipio: Chiquinquirá
Proveedor: Francelena Sanabria Camacho
Factura: CONT-826
Beneficiario: Ana Páez

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Camiseta interior	UNIDAD	1
2	Chaqueta	UNIDAD	1
3	Pantalón de sudadera	UNIDAD	1
4	Zapatos de diario	UNIDAD	1

Municipio: Chiquinquirá
Proveedor: Francelena Sanabria Camacho
Factura: CONT-827
Beneficiario: Daniela Villamil

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Camiseta interior	UNIDAD	1
2	Brasieres o formadores	UNIDAD	1
3	Pantalón	UNIDAD	1
4	Zapatos de diario	UNIDAD	1

Municipio: Chiquinquirá
Proveedor: Ana Gisela Salinas
Factura: FEG-511
Beneficiario: Ana Páez

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Camiseta interior	UNIDAD	1
2	Chaqueta	UNIDAD	1
3	Pantalón de sudadera	UNIDAD	1
4	Zapatos de diario	UNIDAD	1

Municipio: Chiquinquirá
Proveedor: Ana Gisela Salinas
Factura: FEG-512
Beneficiario: Daniela Villamil

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Camiseta interior	UNIDAD	1
2	Brasieres o formadores	UNIDAD	1
3	Pantalón	UNIDAD	1
4	Zapatos de diario	UNIDAD	1

Municipio: Chiquinquirá
Proveedor: Francelena Sanabria Camacho
Factura: CONT-714
Beneficiario: Danna Merchán

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Vestido de niño(a)	UNIDAD	3
2	Camiseta interior	UNIDAD	3
3	Camisa -blusa diario	UNIDAD	4
4	Saco -Chaqueta	UNIDAD	2
5	Panties	UNIDAD	6
6	Pantalón	UNIDAD	3
7	Falda	UNIDAD	1
8	Pijama	UNIDAD	2
9	Pantaloneta (short bicicletero)	UNIDAD	1
10	Pantalón de sudadera	UNIDAD	1
11	Medias	UNIDAD	3
12	Zapatos de diario	UNIDAD	1
13	Chancletas	UNIDAD	1
14	Vestido de baño (opcional)	UNIDAD	1
15	Toalla	UNIDAD	2
16	Vasenilla, Biberones, pañalera	UNIDAD	1

Municipio: Chiquinquirá
Proveedor: Francelena Sanabria Camacho
Factura: CONT-723
Beneficiario: Zuleima Saiz

No.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO / SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Camisa Blusa Diario	UNIDAD	4
2	Saco -Chaqueta	UNIDAD	2
3	Panties	UNIDAD	6
4	Brasieres o formadores	UNIDAD	3
5	Pantalón	UNIDAD	3
6	Falda	UNIDAD	1
7	Pijama	UNIDAD	2
8	Pantaloneta (short bicicletero)	UNIDAD	1
9	Pantalón de sudadera	UNIDAD	1
10	Medias	UNIDAD	4
11	Zapatos de diario	UNIDAD	1
12	Chancletas	UNIDAD	1
13	Toalla	UNIDAD	2

NOTA 5 – RUBRO 2204 GASTOS DE EMERGENCIA: Este rubro presenta una ejecución para el mes de julio de $12.507.693 que corresponden a:

- Servicios médicos: **$362.296**
- Alojamiento: **$80.000**
- Transporte: **$10.864.000**
- Compra de elementos: **$1.201.397**

NOTA 6 – RUBRO 2205 ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA GESTIÓN EN EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y/O ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (CENTRO DE COSTO 112): Este rubro presenta una ejecución para el mes de julio de $3.825.696 que correspondiente a acompañamiento hospitalario

NOTA 7 – RUBRO 3102 SALARIOS: Para el mes de julio este rubro presenta una ejecución de $723.333 correspondiente a la ejecución por cargo de auxiliar administrativo vinculado mediante contrato laboral con un salario básico de $1.550.000. Para este mes solo se ejecutó el valor correspondiente a 14 días teniendo en cuenta que Leidy Saavedra inicio labores el 17 de julio.

NOTA 8 – RUBRO 3103 AUXILIO DE TRANSPORTE: Para el mes de julio este rubro presenta una ejecución de $93.333 correspondiente a la ejecución por cargo de auxiliar administrativo vinculado mediante contrato laboral con un salario básico de $1.550.000. Para este mes solo se ejecutó el valor correspondiente a 14 días teniendo en cuenta que Leidy Saavedra inicio labores el 17 de julio.

NOTA 9 – RUBRO 3105 CESANTIAS: Para el mes de julio este rubro presenta una ejecución de $68.030 correspondiente a la provisión de cesantías que determina la ley se debe pagar al trabajador en el momento de la liquidación o consignar al fondo de cesantías según corresponda al terminar el periodo laborado. Esta provisión corresponde al 8.33% del salario básico + el auxilio de transporte

NOTA 10 – RUBRO 3106 VACACIONES: Para el mes de julio este rubro presenta una ejecución de $30.160 correspondiente a la provisión de vacaciones que determina la ley se debe otorgar al trabajador 15 días hábiles por cada año trabajado en caso de que el trabajador no cumpla el año el valor provisionado debe ser pagado al trabajador en su liquidación. Esta provisión corresponde al 4.17% del salario.

NOTA 11 – RUBRO 3107 PRIMA DE SERVICIOS: Para el mes de julio este rubro presenta una ejecución de $68.030 correspondiente a la provisión de la prima de servicios que determina la ley se debe pagar al trabajador dos veces al año el primer semestre a más tardar el 30 de junio y el segundo semestre a más tardar el 20 de diciembre en caso de que el trabajador se retire antes de llegar a uno de estos plazos el valor provisionado debe ser pagado al trabajador en su liquidación. Esta provisión corresponde al 8.33% del salario + el auxilio de transporte.

NOTA 12 – RUBRO 3108 INTERESES / CESANTIAS: Para el mes de julio este rubro presenta una ejecución de $8.160 correspondiente a la provisión de los intereses de cesantías que determina la ley se debe pagar al trabajador a más tardar el 14 de febrero del siguiente año en caso de que el trabajador finalice contrato antes de llegar a este plazo el valor provisionado debe ser pagado al trabajador en su liquidación. Esta provisión corresponde al 1% del salario + el auxilio de transporte.

NOTA 13 – RUBRO 3109 APORTES PARAFISCALES (SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN): Para el mes de julio este rubro presenta una ejecución de $65.200 correspondiente al pago de aportes parafiscales. Este valor corresponde al 2% SENA, 3% ICBF Y 4% de Caja de Compensación del salario básico.

NOTA 14 – RUBRO 3110 APORTES SALUD, PENSIÓN Y ARL: Para el mes de julio este rubro presenta una ejecución de $156.030 correspondiente al pago de seguridad social del trabajador que es responsabilidad al empleador. Este valor corresponde al 12% Fondo de Pensión, 8.5% Salud Y 1.044% de ARL.

Los valores relacionados de la nota 3102 a la nota 3110 se relacionan de manera detalla en el siguiente cuadro:

14	
SALARIO BASICO	**1.550.000**
SALARIO DEVENGADO	723.333
AUXILIO DE TRANSPORTE	93.333
TOTAL DEVENGADO	**816.667**
CESANTIAS - 8,33%	68.030
INT CESANTIAS - 1%	8.160
PRIMA SERVICIOS - 8,33%	68.030
VACACIONES - 4,17%	30.160
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	**174.381**
APORTE PENSION - 12% -	186.000
APORTE SALUD - 8.5% -	61.483
RIESGOS PROFESIONALES - 1,044%	3.776
TOTAL APORTES EMPLEADOR(AFP+EPS+ARL)	**251.259**
CAJA COMPENSACION 4%	29.000
I.C.B.F 3%	21.700
SENA 2%	14.500
TOTAL APORTES PARAFISCALES	**65.200**
DOTACION	30.000
TOTAL RUBRO	**1.337.600**

NOTA 15 – RUBRO 3111 HONORARIOS: Este rubro para el mes de julio presenta una ejecución de $99.308.866, correspondientes a:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	Dias	HONORARIOS DEVENGADOS
BOYACA	CHIQUINQUIRA	33701617	ELIANA LISBETH ZAMBRANO GARCIA	COORDINADOR GENERAL DE MODALIDAD	1/7/2025	31/7/2025	30	5.500.000
BOYACA	TUNJA	1049627036	EDWIN JEOVANNY CUERVO CARO	COORDINADOR GENERAL DE MODALIDAD	1/7/2025	31/7/2025	30	5.500.000
BOYACA	SOGAMOSO / MONIQUIRA	33377350	ANYI VIVIANA CADENA BURGOS	COORDINADOR GENERAL DE MODALIDAD	1/7/2025	31/7/2025	30	4.235.000
TOTAL COORDINADORES								15.235.000
BOYACA	TUNJA	1049642530	KAREN LORENA RUIZ FERNANDEZ	GESTOR DE CASO	1/7/2025	31/7/2025	30	3.800.000
BOYACA	MONIQUIRA	1054681458	KAREN YISSETH AMAYA CAMACHO	GESTOR DE CASO	1/7/2025	31/7/2025	30	2.128.000
BOYACA	SOGAMOSO	1049655740	NATHALIA ANDREA CANO GERENA	GESTOR DE CASO	1/7/2025	31/7/2025	30	3.800.000
BOYACA	SOGAMOSO	46387243	SIRLEY VACCA TORRES	GESTOR DE CASO	1/7/2025	31/7/2025	30	3.800.000
BOYACA	TUNJA	1099548463	XYLENA SILVA RUIZ	GESTOR DE CASO	1/7/2025	31/7/2025	30	3.800.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1049611907	YUDY ANGELICA ROJAS CARO	GESTOR DE CASO	1/7/2025	31/7/2025	30	3.800.000
TOTAL GESTORES DE CASO								21.128.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1049657341	ANGHELA MARIA ARIAS DIAZ	TRABAJADOR SOCIAL	4/7/2025	31/7/2025	27	3.330.000
BOYACA	TUNJA	1049647138	DAVID FELIPE VARGAS ÁLVAREZ	TRABAJADOR SOCIAL	4/7/2025	31/7/2025	27	3.330.000
BOYACA	SOGAMOSO	1057598848	DORA YANIN ARGUELLO MONTAÑEZ	TRABAJADOR SOCIAL	4/7/2025	31/7/2025	27	3.330.000
BOYACA	TUNJA	1049640802	MAGALY DEL CARMEN CELY CARREÑO	TRABAJADOR SOCIAL	4/7/2025	31/7/2025	27	3.330.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1049623714	MAYRA LILIANA GUTIERREZ CUERVO	TRABAJADOR SOCIAL	4/7/2025	31/7/2025	27	3.330.000
BOYACA	MONIQUIRA	23784106	GENNY MARCELA RUBIANO ROMERO	TRABAJADOR SOCIAL	17/7/2025	31/7/2025	14	966.933
TOTAL TRABAJADORES SOCIALES								17.616.933
BOYACA	SOGAMOSO	1052401427	SOFIA LORENA MARTINEZ ACERO	NUTRICIONISTA	4/7/2025	31/7/2025	27	2.772.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1053325748	YENNY DAYANA MEDINA DUQUE	NUTRICIONISTA	4/7/2025	31/7/2025	27	3.600.000
BOYACA	TUNJA	1049603381	YAZMÍN ANAMARÍA FINO SOLANO	NUTRICIONISTA	23/7/2025	31/7/2025	8	1.066.667
TOTAL NUTRICIONISTAS								7.438.667
BOYACA	CHIQUINQUIRA	23500407	CLAUDIA AZUCENA RODRIGUEZ IBAGUI	PROFESIONAL PSICOLOGO	4/7/2025	31/7/2025	27	3.330.000
BOYACA	SOGAMOSO	1049625417	DIANA CAROLINA HIGUERA PEREZ	PROFESIONAL PSICOLOGO	4/7/2025	31/7/2025	27	3.330.000
BOYACA	TUNJA	1049629041	ERIKA TATIANA WALTEROS BALLESTER	PROFESIONAL PSICOLOGO	4/7/2025	31/7/2025	27	3.330.000
BOYACA	TUNJA	1049616084	JEIMY NATHALY BAUTISTA CHAPARRO	PROFESIONAL PSICOLOGO	4/7/2025	31/7/2025	27	3.330.000
BOYACA	SABOYA	1049645151	KAREN GISELA SARMIENTO ROJAS	PROFESIONAL PSICOLOGO	4/7/2025	31/7/2025	27	3.330.000
BOYACA	MONIQUIRA	1049630312	ADRIANA PATRICIA CUEVAS CORREDO	PROFESIONAL PSICOLOGO	17/7/2025	31/7/2025	14	966.933
TOTAL PROFESIONALES PSICOLOGOS								17.616.933
BOYACA	SOGAMOSO	33369437	LAURA KATHERINE PEÑA SILVA	PROFESIONAL DE AREA	4/7/2025	31/7/2025	27	3.060.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1053335779	LEIDY LORENA SIERRA RUIZ	PROFESIONAL DE AREA	4/7/2025	31/7/2025	27	3.060.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1053337041	LIZETH VANESSA CAMACHO CASTAÑED	PROFESIONAL DE AREA	4/7/2025	31/7/2025	27	3.060.000
BOYACA	TUNJA	1049607653	SANDRA MILENA QUITO HERNÁNDEZ	PROFESIONAL DE AREA	4/7/2025	31/7/2025	27	3.060.000
TOTAL PROFESIONALES DE AREA								12.240.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1057436232	JOSE DANILO MERCHAN GALLEGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1/7/2025	31/7/2025	30	3.400.000
BOYACA	CHIQUINQUIRA	1053604207	JULLIAN PAOLA VILLALOBOS CASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21/7/2025	31/7/2025	10	1.133.333
TOTAL AUXILIARES ADMINISTRATIVOS								4.533.333
BOYACA	TUNJA	1049642000	MARIA FERNANDA FORERO	PROFESIONAL SIM	1/7/2025	31/7/2025	30	3.500.000
								3.500.000
TOTAL HONORARIOS JULIO								99.308.866

NOTA 16 – RUBRO 3113 IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: Para el mes de julio se ejecutó un valor de $6.000.000. Para llevar a cabo la siguiente actividad:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	Dias	HONORARIOS DEVENGADOS
BOGOTA	BOGOTA	1022380347	DIANA MARCELA BABATIVA BARACALD	ASIGI	1/7/2025	31/7/2025	30	4.000.000
BOGOTA	BOGOTA	1007273807	JEAN CARLOS CARDOZO RIVERA	AUXILIAR ASIGI	1/7/2025	31/7/2025	30	2.000.000
TOTAL IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION								6.000.000

NOTA 17 – RUBRO 3204 SERVICIOS PUBLICOS: Para el mes de julio se ejecutó un valor de $264.530 correspondientes a:

SERVICIO	PROVEEDOR	VALOR A PAGAR
Internet	Comcel SA	$ 125.900
Energia Electrica	EBSA	$ 91.487
Energia Electrica (Provision)	EBSA	$ 45.743
Gas	Vanti	$ 1.400
TOTAL		$ 264.530

NOTA 18 – RUBRO 3205 UTILIZACION DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS: Para el mes de julio se presentó una ejecución por este rubro de $3.500.000 correspondientes a la utilización de ambientes sanos, es decir de la Sede.

NOTA 19 – RUBRO 3209 ASEO: Este rubro refleja una ejecución de $600.000 correspondiente al pago de una persona encargada de la limpieza general de la sede. Dicha persona presta sus servicios dos medios días a la semana, dedicándose exclusivamente a las labores de aseo.

NOTA 20 – RUBRO 3210 TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIÓN PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y/O TRASLADO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: Este rubro presenta una ejecución por $3.395.200 correspondiente a los traslados de los profesionales para dar cumplimiento a la entrega de sus productos. El recurso se distribuyó de la siguiente manera:

PROFESIONAL	CONCEPTO	VALOR
Anyi Viviana Cadena Burgos	Movilidad Julio Coordinador	$ 150.000
Eliana Lisbeth Zambrano Garcia	Movilidad Julio Coordinador	$ 200.000
Edwin Jeovanny Cuervo Caro	Movilidad Julio Coordinador	$ 19.200
Karen Lorena Ruiz Fernandez	Movilidad Julio Gestor Caso	$ 99.600
Karen Yisseth Amaya Camacho	Movilidad Julio Gestor Caso	$ 100.000
Nathalia Andrea Cano Gerena	Movilidad Julio Gestor Caso	$ 149.000
Sirley Vacca Torres	Movilidad Julio Gestor Caso	$ 100.000
Xylena Silva Ruiz	Movilidad Julio Gestor Caso	$ 67.200
Yudy Angelica Rojas Caro	Movilidad Julio Gestor Caso	$ 34.000
Anghela Maria Arias Diaz	Movilidad Julio Trabajador Social	$ 99.200
David Felipe Vargas Álvarez	Movilidad Julio Trabajador Social	$ 98.400
Magaly Del Carmen Cely Carreño	Movilidad Julio Trabajador Social	$ 80.400
Mayra Liliana Gutierrez Cuervo	Movilidad Julio Trabajador Social	$ 140.000
Genny Marcela Rubiano Romero	Movilidad Julio Trabajador Social	$ 100.000
Yenny Dayana Medina Duque	Movilidad Julio Nutricionista	$ 250.000
Sofia Lorena Martinez Acero	Movilidad Julio Nutricionista	$ 299.900
Claudia Azucena Rodriguez Ibague	Movilidad Julio Prof Psicosocial	$ 140.000
Diana Carolina Higuera Perez	Movilidad Julio Prof Psicosocial	$ 99.900
Erika Tatiana Walteros Ballesteros	Movilidad Julio Prof Psicosocial	$ 98.400
Jeimy Nathaly Bautista Chaparro	Movilidad Julio Prof Psicosocial	$ 75.600
Karen Gisela Sarmiento Rojas	Movilidad Julio Prof Psicosocial	$ 99.200
Adriana Patricia Cuevas Corredor	Movilidad Julio Prof Psicosocial	$ 100.000
Jose Padilla	Movilidad Julio Edora Arguello	$ 100.000
Laura Katherine Peña Silva	Movilidad Julio Profesional De Area	$ 100.000
Leidy Lorena Sierra Ruiz	Movilidad Julio Profesional De Area	$ 99.200
Lizeth Vanessa Camacho Castañeda	Movilidad Julio Profesional De Area	$ 100.000
Sandra Milena Quito Hernández	Movilidad Julio Profesional De Area	$ 76.800
Jullian Paola Villalobos Castro	Movilidad Julio Auxiliar Administrativo	$ 150.000
Leidy Saavedra	Movilidad Julio Auxiliar Administrativo	$ 50.000
Maria Fernanda Forero	Movilidad Julio Profesional SIM	$ 119.200
	TOTAL	$ 3.395.200

NOTA 21 – RUBRO 3211 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4 POR MIL): Durante el mes de julio la cuenta bancaria destinada para el manejo de los recursos del contrato, genero un Gravamen por valor de $97.270,99

NOTA 22 – RUBRO 3215 SERVICIO DE CONTABILIDAD: El gasto de servicios de contabilidad durante el mes de julio fue de $7.596.654 correspondiente a:

NOMBRE COMPLETO	CARGO	SALARIO MENSUAL	IN	FIN	DIAS TRABAJADOS	*SALARIO DEVENGADO*	*AUXILIO DE TRANSPORTE*	*TOTAL DEVENGADO*	TOTAL DEDUCIBLE	NETO A PAGAR	*TOTAL APORTES EMPLEDOR*	*TOTAL PARAFISCALES*	*DOTACION*	*TOTAL*
LEIDY DANIELA USECHE	Contadora	2.568.290	1/07/2025	31/07/2025	30	$ 2.568.290	-	2.568.290	411.463	2.156.827	539.906	231.146	-	3.900.000
DIANA ROCIO DIAZ	Analista Contable	2.264.298	1/07/2025	31/07/2025	30	$ 2.264.298	200.000	2.464.298	181.144	2.283.154	476.001	203.787	29.128	3.702.830
DANIELA NOVA CASTILLO	Compras	2.264.493	1/07/2025	31/07/2025	30	$ 2.264.493	200.000	2.464.493	181.159	2.283.334	476.042	203.804	29.313	3.703.311
TOTAL						$ 4.832.588	400.000	7.497.081	773.766	6.723.315	1.491.948	638.737	58.441	11.306.140

NOTA 23 – RUBRO 3213 S OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS): El gasto de otros durante el mes de julio fue de $2.584.700. $1.275.000 correspondiente a la alimentación de inducción de contratistas que llevaran a cabo las actividades por la duración del contrato. $1.309.700 ejecutados en las pruebas Cuida.

María Carolina Perdomo
C.C. 52.264.386
Representante Legal

Adriana Patricia Zapata
Revisor Fiscal
T.P. 83.545-T