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 LEGALIZACION PERIODICO No	3	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	05 DE NOVIEMBRE 2025	**Hora Inicio:**	
		Hora Final:	
Lugar:	REGIONAL CUNDINAMARCA		
Dependencia que Convoca:	DIRECCION DE PROTECCION		
Objetivo:	REALIZAR VERIFICACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA CONTRATO 25005622025		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**	
Nombres:	JORGE ENRIQUE MORALES	**Nombres Representante Legal:**	JUAN PABLO GONZALEZ RINCON
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	MIRIAM EUFEMIA ZORRILLA LOPEZ
Cargo:	SUPERVISOR DE CONTRATO	**Nombre de la Entidad:**	FUNDACION EL LUGAR ATENCION INTEGRAL PARA EL SUJETO Y LA SOCIEDAD
Regional:	CUNDINAMARCA	**Dirección:**	CALLE 6 N°4-60
Centro Zonal:	LA MESA	**Teléfonos:**	3105770247
Correo Electrónico:	jorge.morales@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	fundacionelugar@hotmail.com
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	CUENTA AHORROS DAVIVIENDA 475900092887	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ 1.236,38 **Fecha:** 10/09/2025

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
1.) Acogimiento Residencial	$ 2.257.116	0%	150	135	15	$ 327.405.435
2.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
5.) Intervención de apoyo	$ -	0%	0	0	0	$ -
6.) Apoyo psicosocial	$ -	0%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 2.257.116	0%	150	135	15	**$ 327.405.435**
					Total a pagar del periodo:	

DISMINUCIONES		Adiciones	
EGRESOS	TOTAL	Ingresos	Total
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ 680.593
Orientación para la vida personal, social,	$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a disminuir	**$ -**	**Total a Pagar**	**$ 680.593**
	$		**328.086.028**

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
$ 339.817.400	$ 339.817.400	$ 339.817.400	$ 424.949.107	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.444.401.307
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ 338.567.400	$ 328.192.332		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 666.759.732
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ 1.250.000	$ 11.625.068	$ 339.817.400	$ 424.949.107	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 777.641.575

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
TALENTO HUMANO	Salario	$ -	$ -	$ 2.847.000	$ 2.847.000	$ 2.847.000	$ 2.847.000	$ 5.694.000	$ -	$ 2.847.000	$ -
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 400.000	$ 400.000	$ 400.000	$ 400.000	$ 760.000	$ -	$ 400.000	$ -
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -
	Cesantías	$ -	$ -	$ 272.000	$ 272.000	$ 270.476		$ -	$ 1.524	$ 811.428	$ -
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 120.000	$ 120.000	$ 118.720		$ -	$ 1.280	$ 356.160	$ -
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 272.000	$ 272.000	$ 270.476		$ -	$ 1.524	$ 811.428	$ -
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 33.000	$ 33.000	$ 32.458		$ -	$ 542	$ 97.374	$ -
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 115.000	$ 115.000	$ 113.880	$ 113.880	$ 227.760	$ 1.120	$ 113.880	$ -
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 510.000	$ 510.000	$ 356.502	$ 356.960	$ 713.920	$ 153.498	$ 355.586	$ -
	Honorarios	$ -	$ -	$ 109.529.000	$ 109.529.000	$ 108.809.000	$ 109.169.000	$ 214.798.000	$ 720.000	$ 108.809.000	$ -
	Dotación Trabajadores (2111)	$ -	$ -	$ 890.000	$ 890.000	$ 873.993		$ -	$ 16.007	$ 873.993	$ -
	Implementación Sistema Integrado de Gestión (2112)	$ -	$ -	$ 2.250.000	$ 2.250.000	$ -	$ 1.000.000	$ 3.168.000	$ 2.250.000	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 117.238.000**	**$ 117.238.000**	**$ 114.092.505**	**$ 113.886.840**	**$ 225.361.680**	**$ 3.145.495**	**$ 115.475.849**	**$ -**

SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO	
☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO	
☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION	
☑ PLANILLA T.H ☑ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO	
☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES	
☑ TRANSACCION DE PAGO	
OBSERVACIONES T.H	
OBLIGADOS A FACTURAR	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	ALIMENTACIÓN (2201)	$ -	$ -	$ 87.496.348	$ 87.496.348	$ 86.197.940	$ 90.171.620	$ 175.810.152	$ 1.298.408	$ 86.141.440	$ -	☑ 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) (2202)	$ -	$ -	$ 1.056.450	$ 1.056.450	$ 1.056.450	$ 1.056.450	$ 3.135.950	$ -	$ -	$ -	☐ 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) (2203)	$ -	$ -	$ 6.737.837	$ 6.737.837	$ 6.737.837	$ 10.260.858	$ 28.018.416	$ -	$ 6.308.847	$ -	☑ 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 PERSONAL (2204)	$ -	$ -	$ 18.701.560	$ 18.701.560	$ 18.701.560	$ 12.227.000	$ 23.315.500	$ -	$ 18.701.560	$ -	☑ 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 (2205)	$ -	$ -	$ 9.000.000	$ 9.000.000	$ 7.074.500	$ 8.039.400	$ 14.754.300	$ 1.925.500	$ 7.444.500	$ -	☑ 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
	RECREACIÓN (2206)	$ -	$ -	$ 8.587.860	$ 8.587.860	$ 13.458.650	$ 427.150	$ 6.839.290	-$ 4.870.790	$ 13.031.500	$ -	☐ 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
	DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN) (2207)	$ -	$ -	$ 750.000	$ 750.000	$ -		$ -	$ 750.000	$ -	$ -	☐ 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
	TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	☐ 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 (2210)	$ -	$ -	$ 1.250.000	$ 1.250.000	$ 680.593	$ 680.593	$ 1.610.421	$ 569.407	$ -	$ -	☐ 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 (2212)	$ -	$ -	$ 85.131.707	$ 85.131.707	$ 85.131.707		$ -	$ -	$ 85.131.707	$ -	☐ 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 (2215)	$ -	$ -	$ 700.000	$ 700.000	$ 180.500	$ 180.500	$ 317.700	$ 519.500	$ -	$ -	☐ 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
	Obsequio Celebración Cumpleaños (2213)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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 (2214)	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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		**$ -**	**$ -**	**$ 219.411.762**	**$ 219.411.762**	**$ 219.219.737**	**$ 123.043.571**	**$ 253.801.729**	**$ 192.025**	**$ 216.759.554**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS(2301)	$ -	$ -	$ 6.312.500	$ 6.312.500	$ 5.249.278	$ 5.905.242	$ 8.975.617	$ 563.222	$ 7.234.286	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DEL SERVICIO ☑ TRANSACCION DE PAGO	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS (2302)	$ -	$ -	$ 11.250.000	$ 11.250.000	$ 11.064.997	$ 10.420.657	$ 23.126.057	$ 185.003	$ 8.621.830	$ -	☑ 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 (2303)	$ -	$ -	$ 22.647.000	$ 22.647.000	$ 22.647.000	$ 21.854.355	$ 43.708.710	$ -	$ 24.232.290	$ -	☐ 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
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL (2304)	$ -	$ -	$ 2.250.000	$ 2.250.000	$ 845.000	$ 1.145.000	$ 2.252.910	$ 1.405.000	$ 370.000	$ -	☑ 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
	PAPELERÍA (2305)	$ -	$ -	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 1.221.600	$ 2.069.500	$ 4.299.690	$ 1.278.400	$ 340.300	$ -	☑ 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 (2306)	$ -	$ -	$ 9.721.900	$ 9.721.900	$ 9.721.900	$ 8.129.400	$ 14.956.300	$ -	$ 9.721.900	$ -	☐ 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 (2307)	$ -	$ -	$ 28.932.000	$ 28.932.000	$ 28.932.000	$ 27.828.405	$ 54.577.460	$ -	$ 30.887.540	$ -	☑ 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)	$ -	$ -	$ 2.275.000	$ 2.275.000	$ 1.284.040	$ 1.284.040	$ 2.940.231	$ 990.960	$ 0	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO	
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD (2310)	$ -	$ -	$ 7.610.000	$ 7.610.000	$ 7.610.000	$ 7.610.000	$ 15.220.000	$ -	$ 7.610.000	$ -	☑ 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) (2311)	$ -	$ -	$ 1.807.805	$ 1.807.805	$ 1.807.805	$ 346.717	$ 2.879.053	$ -	$ 1.688.330	$ -	☑ 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

	PAGOS DE REDIIENTOS FINANCIEROS						$ 2.701	$ 2.701	$ -	$ -		☑ CAUSACION ☐ EXTRACTO BANCARIO
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 1.772.000	$ 1.772.000	$ -	$ 3.886.336	$ -	☐ TRANSACCION BANCARIA
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 95.306.205**	**$ 95.306.205**	**$ 90.383.620**	**$ 88.368.017**	**$ 174.710.729**	**$ 4.422.585**	**$ 90.706.476**	**$ -**	**BANCOS**
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 431.955.967**	**$ 431.955.967**	**$ 338.564.155**	**$ 325.298.428**	**$ 653.874.138**	**$ 7.760.105**	**$ 337.810.172**	**$ -**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 325.298.428,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 666.759.732,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 653.874.138,00
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 12.885.594,00
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ 7.760.105,00

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO	**46%**

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?	SEPTIEMBRE2/2025			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	13/11/2025			
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?				
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**	☐	**NO**	☑
Explicar				
Otras				

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

RUBRO 2111 (DOTACION TRABAJADORES: En el mes de Julio y Agosto no hubo ejecucion de este rubro, en Septiembre-25 ejecutamos $873,993, lo presupuestado para este rubro fue $890,000, valor redistribuido al mes de septiembre-25 para cubrir el valor ejecutado. quedando una inejecucion para el mes de octubre de 16.007.

RUBRO 2212 (DOTACION POR REPOSICION) En este rubro solo queda registrado el valor autorizado para el rubro 114 por $85,131,707, debido a que no se tubo en cuenta en el presupuesto inicial, por lo tanto el operador debe reintegrar a la cuenta auxiliar de recurso propio.

RUBRO 2202 (Emergencias y Botiquin): Teniamos presupuestado ejecutar en septiembre $920.500, en este mes se ejecutaron $1,056.450, presentando una sobre ejecucion de $135.950, por la compra de medicamentos para los beneficiarios de las 3 sedes, ya que muchos de ellos no estan incluidos en el plan de beneficios y otros no estan disponibles en las farmacias de sus respectivas EPS, Algunos chicos es porque tienen urgencias pero aun no tienen portabilidad, otros que son de Capital Salud y aqui no hay farmacia autorizada, por las cuotas moderadoras. Por lo cual se realiza una redistribución del recurso cubriendo la sobre-ejecucion de este rubro, afectando el mes siguiente. **Por lo cual se realiza una redistribución del recurso cubriendo la sobre-ejecucion de este rubro, afectando el mes siguiente.quedando para el mes de octubre un valor de $864.050**

RUBRO 2203 (EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR) Teniamos presupuestado ejecutar $3,310,574, en el mes de septiembre-25 se ejecutaron $6.737,837, presentando una sobre ejecución de $3,314,311 no tubimos en cuenta el ingreso de mas usuarios en es te mes, A los usuarios nuevos se les debe entregar sus uniformes y utiles escolares,

RUBRO 2204 (DOTACION PERSONAL) Teniamos presupuestado ejecutar $18,000,000, pero en el mes de Septiembre-25 se ejecutaron $18,701,560, presentando una sobre ejecución de $701,560, lo anterior debido a nuevos ingresos de usuarios donde se les entrega la dotación inicial completa. Por lo cual se realiza una redistribución del recurso, cubriendo la sobre-ejecución de este rubro, afectando el mes siguiente., quedando un saldo por ejecutar de $29,982,940

RUBRO 2206 (RECREACION) Se presento una sobre ejecución en este rubro, debido a que en este mes se realizo la actividad de FERIPUNTOS (anexo cuadro de gastos) y se realizo una salida recreativa a Bogotá al parque de mundo aventura, salida que no estaba contemplada dentro del presupuesto, ya que fue una invitacion directa por parte del ICBF.

ANEXO CUADRO DE GASTOS RECRECION

CUADRO DE GASTOS RUBRO 2206 SEPTIEMBRE

NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
Iann Achury	disfraces de diablos para FERIPUNTOS	$ 84.000
Yuli Yoleima Ariza	Detalles para tienda(medias, pinzas para el cabello) FERIPUNTOS	$ 77.900
Victor Salazar	Refrigerio especial (hamburguesas-Bolsas de agua) FERIPUNTOS	$ 685.500
Natalia Nassar	Manillas sublimadas para FERIPUNTOS	$ 50.000
Lina Marcela Gonzalez	Detalles para tienda(audifonos, bafles, memorias usb, relojes) FERIPUNTOS	$ 750.000
Edison Osorio	Detalles para tienda(gafas y manillas de neon,gorras, termos, sombreros....) FERIPUNTOS	$ 438.500
Claudio Encalada	Transporte desplazamiento para FERIPUNTOS	$ 400.000
Hilda Giraldo	Elementos de piñateria para FERIPUNTOS	$ 266.000
Victor Nuñez	Animacón, DJ y sonido, ingreso al centro vacacional FERIPUNTOS	$ 6.000.000
Fernando peña	Proteina para almuerzo FERIPUNTOS	$ 992.500
Juan Carlos Hernandez	Uniformes deportivos para detalles FERIPUNTOS	$ 100.000
Jesmer Yadeyra Briceño	Jugos y aguas para salida recreativa a Mundo Aventura	$ 117.100
Jose Ignacio Sanchez	Transporte salida recreativa a Bogota a Mundo aventura	$ 3.000.000
Pedro Nel Duran	Trajes para presentación grupo de danzas actividad cultural del municipio	$ 70.000
Caja menor sede mujeres	Postres para cumpleañeros del mes	$ 35.000
Caja menor sede hombres	Postres para cumpleañeros del mes	$ 59.850
Caja menor sede mixta	Postres para cumpleañeros del mes y decoracion, elementos para actividades recreativas	$ 332.300
		$ 13.458.650

RUBRO 2306 (ASEO INSTITUCIONAL) Teniamos presupuestado ejecutar $7,027,400, pero en el mes de septiembre-25 se ejecutaron $9,721,900, presentando una sobre ejecución de $2,694,500. Por lo cual se realiza una redistribución del recurso, cubriendo la sobre-ejecución de este rubro, afectando el mes siguiente quedando un saldo de $5,731,400

RUBRO 2307 (TRANSPORTE): Teniamos presupuestado ejecutar $21,787,000, pero en septiembre se ejecutaron $28,932,000. presentando una sobre ejecucion de $7,145,000, debido a que se ha incrementado las citas en atención especializada, adicional de la Fundación Cinhari y Santa Maria, ahora contamos con la fundación Guadalupana, citas medicas con Especialistas fuera del Municipio, escuelas deportivas, cursos en la casa de la mujer, asistencia a teatro en casa de la cigarra... Por lo cual se realiza una redistribución del recurso, cubriendo la sobre-ejecución de este rubro,afectando el mes siguiente, quedando un saldo por ejecutar de $20,535,000

RUBRO 2311 (OTROS): Teniamos presupuestado ejecutar $1,750,000, pero en septiembre se ejecutaron $1,807,805. presentando una sobre ejecucion de $57,805; debido a que se presentaron acompañamientos al servicio de urgencias. Por lo cual se realiza una redistribución del recurso, cubriendo la sobre-ejecución de este rubro,afectando el mes siguiente, quedando un saldo por ejecutar de $2,432,617

NOTA COLUMNA L (CUENTAS X PAGAR ACUMULADAS):RUBRO CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS RENGLON L90(F28): Se aclara que para este rubro se refleja un valor de $338,095,172 para sustentar y cruzar la informacion se deben tener encuenta los siguientes auxiliares generados por el programa contable contapyme: . 1. Movimiento (CXPAGAR)obligaciones laborales (25) ($ 5..095.630) mas 2. Movimiento Cuentas Aux.(CUENTAS X PAGAR)(242501)($ 328.415,024. 3. Movimiento cuentas auxiliares retencion(2436)($ 3.886.336 mas 4. Movimiento Cuentas Auxiliares-Provision de Nomina (2370) ($ 698.142) para un total de $ 338,095,172

EXPLICACION FILA 96 AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO: El valor del porcentaje% no cambio en este mes ya que no recibimos desembolsos, la formula es N35/N33 siendo N35 (el valor de los desembolsos del mes y N33 (valor de minuta contractual)

EXPLICACION FILA 94 TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS): El saldo según conciliación bancaria y extracto a septiembre 30-25, de la cuenta maestra (2887) fue de $11,718,113,32 y de la cuenta auxiliar 4884 fue de $884,203,88, para un total de $12,602,317,20, habiendo una diferencia con el F28 por $283,276,80, valor que se encuentra en las cajas menores, el cual fue reintegrado el 30 de Noviembre-25 a la cuenta auxiliar 4484, quedando de esta manera las cajas menores en cero según instrucción dada.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CODIGO	CM SM	CM SH	CM SMX	CAJA M ADMON	TOTAL	
EMERGENCIA Y BOTIQUIN	2202	$ 30.800	$ 494.450	411.200		936.450	
EDUCACION DOTA ESCOLAR	2203	$ 594.030	$ 177.960	89.000	198.000	1.058.990	
RECREACIÓN (2206)	2206	$ 35.000	$ 59.850	332.300		427.150	
DOTACION MENEAJE	2215	$ 111.500		69.000		180.500	
L: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		$ 771.330	$ 732.260	$ 901.500	$ 198.000	$ 2.603.090	
SERVICIOS PÚBLICOS	2301				84.400	84.400	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	2302	46.000	223.100	74.000		343.100	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	2304	5.000				5.000	
PAPELERÍA (2305)	2305	97.700		125.000	218.600	441.300	
TANSPORTE	2307	10.000	10.000			20.000	
OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD) (2311)	2311	69.700				69.700	4.000.000
STOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		$ 228.400	$ 233.100	$ 199.000	$ 303.000	$ 963.500	3.566.590
TOTALES		$ 999.730	$ 965.360	$ 1.100.500	$ 501.000	$ 3.566.590	433.410

Explicacion de la diferencia presentada en el extracto y la fila 90 columna l pagos mes

El dia sep 03 según extracto se giraron $4,000,000 para cajas menores pero unicamente se ejecutaron gastos pagos por caja menor de $3,566,590 quedando un valor de $433.410

F28 Fila 90 325,298,428
Extracto 325.731.838
---
diferencia $ 433,410
ver cuadro

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA

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	MIRIAM ZORRILLA L. **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

DAVIVIENDA

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

CUENTA MAESTRA

4759 0009 2887

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2025

Apreciado Cliente

FUN EL LUGAR ATENC INTE PARA E L SUJETO Y LA SOCIE

FUNDACIONELUGARAISS@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$337,402,388.83
Más Créditos	$1,236.38
Menos Débitos	$325,685,511.89
Nuevo Saldo	$11,718,113.32
Saldo Promedio	$14,611,816.69

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 09	$ 698,600.00-	7312	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
01 09	$ 80,140.00-	7312	PSE	Compras y Pagos PSE
02 09	$ 568,960.00-	0319	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
02 09	$ 603,470.00-	7783	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
02 09	$ 492,860.00-	5301	Pagos por Internet AVAL VALOR COMPARTIDO S	Compras y Pagos PSE
02 09	$ 445,090.00-	2525	Pagos por Internet 101 FINTECH S.A.S.	Compras y Pagos PSE
02 09	$ 680,500.00-	4768	Dcto por Transferencia de Fondos 560000182024927 9005096096 julio agosto	PORTAL PYMES
02 09	$ 105,000.00-	8713	Pagos por Internet MASTV PRODUCCIONES SAS	Compras y Pagos PSE
03 09	$ 3,019,240.00-	4225	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
03 09	$ 4,000,000.00-	8858	Dcto por Transferencia de Fondos 550475900104484 9005096096 CAJA MENOR	PORTAL PYMES
03 09	$ 1,772,000.00-	1518	Dcto por Transferencia de Fondos 550475900104484 9005096096 RETEFUENTE JULIO	PORTAL PYMES





CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04	09	$ 556,580.00-	3039	Dcto por Transferencia de Fondos 550475900104484 9005096096 MATERIALES HOMBRES	PORTAL PYMES
04	09	$ 350,630.00-	4835	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04	09	$ 400,600.00-	6753	Dcto por Transferencia de Fondos 560000182024927 9005096096 ACUAVIC	PORTAL PYMES
04	09	$ 56,000.00-	3039	Dcto por Transferencia de Fondos 550475900104484 9005096096	PORTAL PYMES
06	09	$ 378,914.00-	6439	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
08	09	$ 94,908.00-	6744	Pagos por Internet Colombia Telecomunicaci	Compras y Pagos PSE
08	09	$ 58,562.00-	5825	Pagos por Internet Colombia Telecomunicaci	Compras y Pagos PSE
10	09	$ 2,700.89-	1789	Dcto por Transferencia de Fondos 560000038990156 9005096096 RENDIMIENTOS AGOSTO	PORTAL PYMES
10	09	$ 118,332.00-	9481	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
10	09	$ 120,000.00-	2082	Dcto por Transferencia de Fondos 550488427473357 9005096096 HIDROLAVADORA	PORTAL PYMES
15	09	$ 334,852.00-	1178	Dcto por Transferencia de Fondos 550001900239821 9005096096 IWANA	PORTAL PYMES
17	09	$ 1,000,000.00-	6439	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	09	$ 25,316,250.00-	6434	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	09	$ 32,257,850.00-	6465	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	09	$ 20,716,420.00-	4339	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	09	$ 9,423,100.00-	3490	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	09	$ 2,402,000.00-	6884	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	09	$ 3,560,200.00-	6645	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	09	$ 2,058,000.00-	4593	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	09	$ 2,435,000.00-	6453	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	09	$ 772,018.00-	4590	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	09	$ 2,815,000.00-	9832	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	09	$ 8,812,000.00-	2837	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	09	$ 600,000.00-	4854	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	09	$ 7,679,400.00-	4598	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	09	$ 360,000.00-	4539	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	09	$ 3,027,490.00-	4982	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	09	$ 2,650,000.00-	4886	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	09	$ 1,400,000.00-	4129	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	09	$ 6,903,610.00-	4856	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	09	$ 6,758,860.00-	4985	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	09	$ 7,255,835.00-	4093	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	09	$ 936,050.00-	4091	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	09	$ 390,000.00-	6494	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	09	$ 280,000.00-	4852	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	09	$ 909,200.00-	4091	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	09	$ 719,000.00-	4096	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	09	$ 8,129,400.00-	4665	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	09	$ 18,010,760.00-	4123	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	09	$ 3,604,275.00-	4673	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	09	$ 6,193,370.00-	4763	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
18	09	$ 1,560,000.00-	8465	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
20	09	$ 154,387.00-	5631	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
20	09	$ 109,169,000.00-	3451	Pago nomina	PORTAL PYMES
20	09	$ 120,000.00-	4763	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
23	09	$ 376,650.00-	5091	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
26	09	$ 125,410.00-	2285	Pago PSE	PORTAL PYMES
26	09	$ 470,000.00-	2603	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
26	09	$ 301,679.00-	4763	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	09	$ 4,250,000.00-	3660	Descuento Por Transferencia De Fondos *	PORTAL PYMES
28	09	$ 3,360,000.00-	3733	Descuento Por Transferencia De Fondos *	PORTAL PYMES
29	09	$ 900,000.00-	3242	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
29	09	$ 255,000.00-	4425	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
29	09	$ 324,100.00-	4566	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
29	09	$ 5,260.00-	9656	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL PYMES
30	09	$ 250,000.00-	1262	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488427473357	PORTAL PYMES
30	09	$ 3,070.00-	7247	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL PYMES
30	09	$ 440,000.00-	7248	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL PYMES
30	09	$ 78,545.00-	7248	PSE	PORTAL PYMES
30	09	$ 1,236.38+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30	09	$ 1,227,219.00-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30	09	$ 2,165.00-	0000	IVA por Servicios	0000

CUENTA DE AHORROS

4759 0010 4484

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2025

Apreciado Cliente

FUN EL LUGAR ATENC INTE PARA E L SUJETO Y LA SOCIE

FUNDACIONELUGARAISS@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$0.06
Más Créditos	$6,915,110.22
Menos Débitos	$6,030,906.40
Nuevo Saldo	$884,203.88
Saldo Promedio	$466,146.46

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 09	$ 0.01+	0785	Rendimientos Financieros	PROCESOS EMPRESARIAL
03 09	$ 4,000,000.00+	8858	Abono Transferencia 550475900092887 9005096096 CAJA MENOR	PORTAL PYMES
03 09	$ 1,100,000.00-	3881	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
03 09	$ 1,000,000.00-	3342	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
03 09	$ 1,000,000.00-	3382	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
03 09	$ 500,000.00-	3809	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
03 09	$ 1,772,000.00+	1518	Abono Transferencia 550475900092887 9005096096 RETEFUENTE JULIO	PORTAL PYMES
03 09	$ 1,772,000.00-	1693	Dcto por Transferencia de Fondos 550468100009363 9005096096 RETEFUENTE	PORTAL PYMES
04 09	$ 556,580.00-	2308	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL PYMES
04 09	$ 556,580.00+	3039	Abono Transferencia 550475900092887 9005096096 MATERIALES HOMBRES	PORTAL PYMES
05 09	$ 56,000.00+	8235	Abono Transferencia 550475900092887 9005096096	PORTAL PYMES
05 09	$ 56,000.00-	8865	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL PYMES
30 09	$ 78,830.00+	9200	Transferencia recibida desde Daviplata	DAVIPLATA
30 09	$ 432,612.00+	2200	Transferencia recibida desde Daviplata	DAVIPLATA



Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30 09	$ 19,050.00+	0700	Transferencia recibida desde Daviplata	DAVIPLATA
30 09	$ 38.22+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30 09	$ 28,600.00-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30 09	$ 17,726.40-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000