

	<div> <div>PROCESO PROTECCIÓN</div> <div>FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO MODALIDADES DE PROTECCIÓN</div> </div>						F2.G28.P		02/05/2025	
							Versión 5		Página 4 de 4	
	Clasificación de la Información: Pública									

FORMATO DE LEGALIZACIÓN PERIÓDICO No	2		ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE	
Fecha:	viernes, 13 de marzo de 2026		Hora Inicio:			
Lugar:			Hora Final:			
Dependencia que Convoca:			FUNDACIÓN CEDESOCIAL ASISTENCIA TÉCNICA			
Objetivo:			REVISAR GASTOS DEL MES DE FEBRERO			

CONTRATO APORTES SUSCRITO									
1. DATOS GENERALES:									
DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:						DATOS DEL OPERADOR:			
Nombres:	IRENE SOTO					Nombres Representante Legal:	NAZLY MULFORD		
Cargo:	SUPERVISORA CONTRATO					Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	JORGE PALMA VARGAS		
Regional:	ATLÁNTICO					Nombre de la Entidad:	FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL		
Centro Zonal:	TODOS					Dirección:	CRA 62 # 64-46		
Correo Electrónico:	irene.soto@icbf.gov.co					Teléfonos:	3176575201		
						Correo Electrónico:	jorge.palma@cedesocial.org		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	69200005094					Rendimientos Financieros consignados a la fecha:	\$ -	Fecha:	

2. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL CONTRATO DE APORTE:										
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE CUPOS ICBF							DISMINUCIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE		ADICIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE	
Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad	EGRESOS	TOTAL	Ingresos	Total
1.) Intervención de apoyo	\$ 628.138	70,5%	130	130	0	\$ 81.657.921	CENTRO DE COSTOS (112)	\$ -	CENTRO DE COSTOS (112)	\$ -
2.)	\$ -	0%	0	0	0	\$ -	CENTRO DE COSTOS (111)	\$ -	CENTRO DE COSTOS (111)	\$ -
3.)	\$ -	0%	0	0	0	\$ -	CENTRO DE COSTOS (114)	\$ -	CENTRO DE COSTOS (114)	\$ -
4.)	\$ -	0%	0	0	0	\$ -	CENTRO DE COSTOS (997)	\$ -	CENTRO DE COSTOS (997)	\$ -
5.)	\$ -	0%	0	0	0	\$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	\$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	\$ -
6.)	\$ -	0%	0	0	0	\$ -	Obsequio Celebración Decembrina	\$ -	Obsequio Celebración Decembrina	\$ -
Valor Total a Pagar	\$ 628.138	70,5%	130	130	0	\$ 81.657.921	Total a disminuir	\$ -	Total a Pagar	\$ -
Total a pagar del periodo:							\$ -			\$ 81.657.921

2.1 SEGUIMIENTO A DESEMBOLSOS CUPOS LIQUIDADOS										
DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10	TOTAL VALOR LIQUIDADO DE CUPOS
\$ 81.657.921	\$ 81.567.921	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 163.225.842
Desembolso Real Realizado por la Supervisión										
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones Recursos NO desembolsados)										
\$ 81.657.921	\$ 81.567.921	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 163.225.842

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.													
CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES		EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)			PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)		RECURSO DE SEGUIMIENTO	VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR	
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO TOTAL APROBADO	MONTO TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO	MONTO TOTAL POR EJECUTAR	DISMINUCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL MES	TOTAL EJECUTADO	PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA	TOTAL PAGOS ACUMULADOS	INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR	CUENTAS X PAGAR ACUMULADAS	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
Salario	\$ 21.000.000	\$ 3.000.000	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CEDULA ☒ PAGO ☒ CONTRATO
Auxilio de Transporte	\$ 1.743.665	\$ 249.095	\$ 1.245.475	\$ -	\$ -	\$ 249.095	\$ 249.095	\$ 249.095	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CERTIFICACION BANCARIA ☒ CAUSACION
Horas Extras Recargo Nocturno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ PLANILLA T.H ☒ D.S DIAS ☒ CUENTA DE COBRO
Cesantías	\$ 1.894.547	\$ 270.650	\$ 1.353.247	\$ -	\$ -	\$ 270.650	\$ 270.650	\$ 270.650	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ SEGURIDAD SOCIAL ☒ INFORME DE ACTIVIDADES
Vacaciones	\$ 875.700	\$ 125.100	\$ 625.500	\$ -	\$ -	\$ 125.100	\$ 125.100	\$ 125.100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ TRANSACCIÓN DE PAGO
Prima de Servicios	\$ 1.894.547	\$ 270.650	\$ 1.353.247	\$ -	\$ -	\$ 270.650	\$ 270.650	\$ 270.650	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Intereses/Cesantías	\$ 53.652	\$ 7.664	\$ 38.324	\$ -	\$ -	\$ 7.664	\$ 7.664	\$ 7.664	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	\$ 1.890.000	\$ 270.000	\$ 1.350.000	\$ -	\$ -	\$ 270.000	\$ 270.000	\$ 270.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Aportes salud, pensión y ARL	\$ 4.519.200	\$ 645.600	\$ 3.228.000	\$ -	\$ -	\$ 645.600	\$ 645.600	\$ 645.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Honorarios	\$ 225.733.550	\$ 32.330.000	\$ 161.073.550	\$ -	\$ -	\$ 32.330.000	\$ 32.330.000	\$ 32.330.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Dotación Trabajadores	\$ 4.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Implementación Sistema Integrado de Gestión	\$ 24.296.307	\$ 3.470.901	\$ 17.354.505	\$ -	\$ -	\$ 3.470.901	\$ 3.470.901	\$ 3.470.901	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	\$ 287.901.168	\$ 42.639.660	\$ 204.621.848	\$ -	\$ -	\$ 42.639.660	\$ 42.639.660	\$ 42.639.660	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES		EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)			PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)		RECURSO DE SEGUIMIENTO	VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO TOTAL APROBADO	MONTO TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO	MONTO TOTAL POR EJECUTAR	DISMINUCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL MES	TOTAL EJECUTADO	PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA	TOTAL PAGOS ACUMULADOS	INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR	CUENTAS X PAGAR ACUMULADAS	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
ALIMENTACIÓN	\$ 40.517.750	\$ 3.779.536	\$ 34.155.052	\$ -	\$ -	\$ 3.779.536	\$ 3.779.536	\$ 3.779.536	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☐ CAUSACION ☒ CONTRATO ☒ FACTURA DE VENTA ☒ CUENTA DE COBRO ☒ RUT ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ RUT ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ RUT ☒ TRANSACCION DE PAGO ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	\$ 1.120.000	\$ 30.000	\$ 875.000	\$ -	\$ -	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ CUENTA DE COBRO ☒ RUT ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ RUT ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ TRANSACCION DE PAGO ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	\$ 27.210.000	\$ 21.970.000	\$ 5.240.000	\$ -	\$ -	\$ 21.970.000	\$ 21.970.000	\$ 21.970.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ CUENTA DE COBRO ☒ RUT ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ RUT ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ TRANSACCION DE PAGO ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ CUENTA DE COBRO ☒ RUT ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ RUT ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ TRANSACCION DE PAGO ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	\$ 2.077.015	\$ -	\$ 2.077.015	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ CUENTA DE COBRO ☒ RUT ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ RUT ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ TRANSACCION DE PAGO ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
RECREACIÓN	\$ 26.900.000	\$ 1.395.500	\$ 24.063.600	\$ -	\$ -	\$ 1.395.500	\$ 1.395.500	\$ 1.395.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ CUENTA DE COBRO ☒ RUT ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ RUT ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ TRANSACCION DE PAGO ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ CUENTA DE COBRO ☒ RUT ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ RUT ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ TRANSACCION DE PAGO ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	\$ 51.870.000	\$ 4.791.000	\$ 45.059.000	\$ -	\$ -	\$ 4.791.000	\$ 4.791.000	\$ 4.791.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ CUENTA DE COBRO ☒ RUT ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ RUT ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ TRANSACCION DE PAGO ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ CUENTA DE COBRO ☒ RUT ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ RUT ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ TRANSACCION DE PAGO ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ CUENTA DE COBRO ☒ RUT ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ RUT ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ TRANSACCION DE PAGO ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ CUENTA DE COBRO ☒ RUT ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ RUT ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ TRANSACCION DE PAGO ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ CUENTA DE COBRO ☒ RUT ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ RUT ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ TRANSACCION DE PAGO ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ CUENTA DE COBRO ☒ RUT ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ RUT ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ TRANSACCION DE PAGO ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
Obsequio Celebración Cumpleaños	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ CUENTA DE COBRO ☒ RUT ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ RUT ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ TRANSACCION DE PAGO ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO

Obsequio Celebración Decembrina	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	<div>☒ CAUSACION</div> <div>☒ FACTURA DE VENTA</div> <div>☒ RUT</div> <div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☒ CAUSACION</div> <div>☒ CUENTA DE COBRO</div> <div>☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☒ RUT</div> <div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div>		
ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	<div>☒ CAUSACION</div>	<div>☒ CAUSACION</div>		
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	\$	149.694.765	\$	31.966.036	\$	111.469.667	\$	-	\$	-	\$	31.966.036	\$	31.966.036	\$	31.966.036	\$	-	\$	-	\$	-	OBLIGADOS A FACTURAR	NO OBLIGADOS A FACTURAR
CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO				MODIFICACIONES CONTRACTUALES		EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)			PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)		RECURSO DE SEGUIMIENTO		VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR										
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO TOTAL APROBADO	MONTO TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO	MONTO TOTAL POR EJECUTAR	DISMINUCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL MES	TOTAL EJECUTADO	PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA	TOTAL PAGOS ACOMULADOS	INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR	CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO											
SERVICIOS PÚBLICOS	\$	7.857.866	\$	-	\$	7.525.865	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ FACTURA DE VENTA</div> <div>☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☒ RUT</div> <div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☒ CAUSACION</div> <div>☒ CUENTA DE COBRO</div> <div>☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☒ RUT</div> <div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div>		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	\$	3.700.000	\$	2.980.300	\$	59.700	\$	-	\$	2.980.300	\$	2.980.300	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	<div>☒ CAUSACION</div> <div>☒ FACTURA DE VENTA</div> <div>☒ RUT</div> <div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☒ CAUSACION</div> <div>☒ CUENTA DE COBRO</div> <div>☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☒ RUT</div> <div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div>		
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	\$	30.000.000	\$	-	\$	30.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	<div>☒ CAUSACION</div> <div>☒ FACTURA DE VENTA</div> <div>☒ RUT</div> <div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☒ CAUSACION</div> <div>☒ CUENTA DE COBRO</div> <div>☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☒ RUT</div> <div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div>		
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	\$	3.500.000	\$	500.000	\$	2.000.000	\$	-	\$	-	\$	500.000	\$	500.000	\$	500.000	\$	-	\$	-	\$	-	<div>☒ CAUSACION</div> <div>☒ FACTURA DE VENTA</div> <div>☒ RUT</div> <div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☒ CAUSACION</div> <div>☒ CUENTA DE COBRO</div> <div>☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☒ RUT</div> <div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div>
PAPELERÍA	\$	13.000.000	\$	1.882.000	\$	10.260.850	\$	-	\$	-	\$	1.882.000	\$	1.882.000	\$	1.882.000	\$	-	\$	-	\$	-	<div>☒ CAUSACION</div> <div>☒ FACTURA DE VENTA</div> <div>☒ RUT</div> <div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☒ CAUSACION</div> <div>☒ CUENTA DE COBRO</div> <div>☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☒ RUT</div> <div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div>
ASEO	\$	12.775.000	\$	2.129.400	\$	10.645.600	\$	-	\$	-	\$	2.129.400	\$	2.129.400	\$	2.129.400	\$	-	\$	-	\$	-	<div>☒ CAUSACION</div> <div>☒ FACTURA DE VENTA</div> <div>☒ RUT</div> <div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☒ CAUSACION</div> <div>☒ CUENTA DE COBRO</div> <div>☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☒ RUT</div> <div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div>
TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	\$	28.000.000	\$	2.904.000	\$	22.216.000	\$	-	\$	-	\$	2.904.000	\$	2.904.000	\$	2.904.000	\$	-	\$	-	\$	-	<div>☒ CAUSACION</div> <div>☒ FACTURA DE VENTA</div> <div>☒ RUT</div> <div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☒ CAUSACION</div> <div>☒ CUENTA DE COBRO</div> <div>☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☒ RUT</div> <div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div>
GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	\$	4.149.690	\$	485.620	\$	3.321.420	\$	-	\$	-	\$	485.620	\$	485.620	\$	485.620	\$	-	\$	-	\$	-	<div>☒ CAUSACION</div> <div>☒ EXTRACTO BANCARIO</div> <div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☒ CAUSACION</div> <div>☒ EXTRACTO BANCARIO</div>
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	\$	33.836.605	\$	4.883.801	\$	24.069.003	\$	-	\$	-	\$	4.883.801	\$	4.883.801	\$	4.883.801	\$	-	\$	-	\$	-	<div>☒ CAUSACION</div> <div>☒ FACTURA DE VENTA</div> <div>☒ RUT</div> <div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☒ CAUSACION</div> <div>☒ CUENTA DE COBRO</div> <div>☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☒ RUT</div> <div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div>
OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	\$	500.000	\$	-	\$	500.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	<div>☒ CAUSACION</div> <div>☒ FACTURA DE VENTA</div> <div>☒ RUT</div> <div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☒ CAUSACION</div> <div>☒ CUENTA DE COBRO</div> <div>☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☒ RUT</div> <div>☒ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☒ TRANSACCION DE PAGO</div>
Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	<div>☒ RUT</div>	<div>☒ CUENTA DE COBRO</div>
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	\$	137.319.161	\$	15.765.121	\$	110.598.438	\$	-	\$	-	\$	15.765.121	\$	15.765.121	\$	15.765.121	\$	-	\$	-	\$	-	BANCOS	
TOTALES	\$	574.915.094	\$	90.370.817	\$	426.689.953	\$	-	\$	-	\$	90.370.817	\$	90.370.817	\$	90.370.817	\$	-	\$	-	\$	-		