FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	3	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	martes, 14 de abril de 2026	**Hora Inicio:**	
		Hora Final:	
Lugar:	FUNDACION CEDESOCIAL		
Dependencia que Convoca:	ASISTENCIA TECNICA		
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		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	JORGE PALMA VARGAS		
Cargo:	SUPERVISORA CONTRATO	**Nombre de la Entidad:**	FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL		
Regional:	ATLÁNTICO	**Dirección:**	CRA 62 # 64-46		
Centro Zonal:	TODOS	**Teléfonos:**	3176575201		
Correo Electrónico:	irene.soto@icbf.gov.co	**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	127	3	$ 81.102.019	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	127	3	**$ 81.102.019**	**Total a disminuir**	**$ -**	**Total a Pagar**	**$ -**
				Total a pagar del periodo:				**$**		**81.102.019**

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	$ 81.102.019	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 244.327.861
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	$ 81.102.019	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 244.327.861

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 ACOMULADOS**	**INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR**	**CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**
Salario	$ 21.000.000	$ 3.000.000	$ 12.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO
Auxilio de Transporte	$ 1.743.665	$ 249.095	$ 996.380	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ PLANILLA T.H ☑ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO
Cesantías	$ 1.894.547	$ 270.650	$ 1.082.597	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES
Vacaciones	$ 875.700	$ 125.100	$ 500.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
Prima de Servicios	$ 1.894.547	$ 270.650	$ 1.082.597	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
Intereses/Cesantías	$ 53.652	$ 7.664	$ 30.660	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ 1.890.000	$ 270.000	$ 1.080.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Aportes salud, pensión y ARL	$ 4.519.200	$ 645.600	$ 2.582.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Honorarios	$ 225.733.550	$ 32.330.000	$ 128.743.550	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Dotación Trabajadores	$ 4.000.000	$ 2.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ 24.296.307	$ 3.470.901	$ 13.883.604	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	**$ 287.901.168**	**$ 42.639.660**	**$ 161.982.188**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
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
ALIMENTACIÓN	$ 40.517.750	$ 5.778.672	$ 28.376.380	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☑ CONTRATO ☑ FACTURA DE VENTA ☑ CUENTA DE COBRO ☑ RUT ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ RUT ☐ RUT ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ 1.120.000	$ -	$ 875.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ CUENTA DE COBRO ☑ RUT ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ RUT ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ 27.210.000	$ -	$ 5.240.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ CUENTA DE COBRO ☑ RUT ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ RUT ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ 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 ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ 2.077.015	$ 1.011.100	$ 1.065.915	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ CUENTA DE COBRO ☑ RUT ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ RUT ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
RECREACIÓN	$ 26.900.000	$ 15.869.800	$ 8.193.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ CUENTA DE COBRO ☑ RUT ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ RUT ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ 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 ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 51.870.000	$ 5.289.000	$ 39.770.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ CUENTA DE COBRO ☑ RUT ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ RUT ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ 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 ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ 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 ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ 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 ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ 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 ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ 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 ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ 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 ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO

Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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 / ☑ CAUSACION
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	**$ 149.694.765**	**$ 27.948.572**	**$ 83.521.095**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**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	$ 701.745	$ 6.824.120	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION / ☐ FACTURA DE SERVICIO / ☑ CONTRATO ☑ TRANSACCION DE PAGO
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ 3.700.000	$ -	$ 59.700	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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	$ 30.000.000	$ -	$ 30.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ 3.500.000	$ 502.000	$ 1.498.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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	$ 13.000.000	$ 1.939.651	$ 8.321.199	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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	$ 12.775.000	$ 2.058.606	$ 8.586.994	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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	$ 28.000.000	$ 5.678.000	$ 16.538.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ 4.149.690	$ 491.855	$ 2.829.565	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION / ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ 33.836.605	$ 4.883.801	$ 19.185.202	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ TRANSACCION DE PAGO
OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ 500.000	$ -	$ 500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ RUT / ☑ CUENTA DE COBRO
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	**$ 137.319.161**	**$ 16.255.658**	**$ 94.342.780**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**BANCOS**
TOTALES	**$ 574.915.094**	**$ 86.843.890**	**$ 339.846.063**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	