FUNDACION SURCOS
NIT. 900096152-8

Bogotá D.C., 27 de julio de 2026

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada
No. 20263450000710102
Código web: Kr3B/wAqA9UCYwsF5Adm1CSwT6E=
Radicador: JOHAN ALEXIS PRIETO HERNANDEZ
Fecha: 2026-07-27 14:18
Folios: 9
Remitente: FUNDACIÓN SURCOS
Destino: Grupo Interno de Trabajo de Protección Especial y Autoridades Administrativas (Bogotá)

Señores,

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ATN: Laura Andrea Garzón Aponte
Supervisor de Contrato
Bogotá D.C.

ASUNTO: RADICACIÓN INFORMES FINANCIEROS

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos radicar los informes financieros cuya actualización de formato de 5 a 6 estaba pendiente, de la entidad **FUNDACION SURCOS**, identificada con NIT 900.096.152-8 en el marco del Contrato N°11024522025.

Anexos

- Informe financiero: enero, febrero, marzo y abril 2026.

Atentamente.

ANGÉLICA OSPINA CASTRO
Representante legal entidad
C.C. 45.525.248

Powered by CamScanner

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha:	miércoles, 10 de diciembre de 2025	Hora Inicio:	
		Hora Final:	
Lugar:	BOGOTA		
Dependencia que Convoca:	REGIONAL BOGOTA		
Objetivo:	LEGALIZACION ENERO		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		DATOS DEL OPERADOR:	
Nombres:		Nombres Representante Legal:	ANGELICA OSPINA CASTRO
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ
Cargo:		Nombre de la Entidad:	FUNDACIUON SURCOS
Regional:	BOGOTÁ	Dirección:	CALLE 39-29-50
Centro Zonal:	BOGOTÁ	Teléfonos:	
Correo Electrónico:		Correo Electrónico:	surcosfundacionb@gmail.com
Número de cuenta y Entidad Bancaria:		Rendimientos Financieros consignados a la fecha:	Fecha:

2. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL CONTRATO DE APORTE:

PLANILLA DE LIQUIDACION DE CUPOS ICBF

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
externado	$ 2.652.111	100%	65	61,62053361	3,379466395	$ 172.387.215
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	$ 2.652.111	100%	65	61,62053361	3,379466395	**$ 172.387.215**
					Total a pagar del periodo:	

DISMINUCIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE

EGRESOS	TOTAL
CENTRO DE COSTOS (112)	$ -
CENTRO DE COSTOS (111)	$ -
CENTRO DE COSTOS (114)	$ -
CENTRO DE COSTOS (997)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
	$ -
Total a disminuir	**$ -**

ADICIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE

Ingresos	Total
CENTRO DE COSTOS (112)	$ -
CENTRO DE COSTOS (111)	$ -
CENTRO DE COSTOS (114)	$ -
CENTRO DE COSTOS (997)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
	$ -
Total a Pagar	**$ 172.387.215**

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 CUPOS
$ 112.855.800	$ 4.890.418	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 117.746.218
Desembolso Real Realizado por la Supervisión										
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones Recursos NO desembolsados)										
$ 112.855.800	$ 4.890.418	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 117.746.218

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASALADOS		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	MONTO TOTAL POR EJECUTAR	DISMINUCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL 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	$ 73.538.010	$ 10.505.430	$ 63.032.580	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.505.430	$ -	$ -	-$ 10.505.430	$ -	
Auxilio de Transporte	$ 10.461.990	$ 1.494.570	$ 8.967.420	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.494.570	$ -	$ -	-$ 1.494.570	$ -	
Horas Extras Recargo Nocturno	$ 10.500.000	$ 1.500.000	$ 9.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ -	-$ 1.500.000	$ -	
Cesantías	$ 6.999.720	$ 881.242	$ 6.118.478	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 881.242	$ -	$ -	-$ 881.242	$ -	
Vacaciones	$ 3.066.535	$ 438.076	$ 2.628.459	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 438.076	$ -	$ -	-$ 438.076	$ -	
Prima de Servicios	$ 6.999.720	$ 881.242	$ 6.118.478	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 881.242	$ -	$ -	-$ 881.242	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
Intereses/Cesantías	$ 839.966	$ 105.749	$ 734.217	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 105.749	$ -	$ -	-$ 105.749	$ -	
Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ 6.618.420	$ 840.434	$ 5.777.986	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 840.434	$ -	$ -	-$ 840.434	$ -	
Aportes salud, pensión y ARL	$ 15.459.160	$ 1.963.068	$ 13.496.092	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.963.068	$ -	$ -	-$ 1.963.068	$ -	
Honorarios	$ 313.541.231	$ 39.285.974	$ 274.255.257	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 39.285.974	$ -	$ -	-$ 39.285.974	$ -	
Dotación Trabajadores	$ 2.100.000	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	**$ 450.124.752**	**$ 57.895.787**	**$ 392.228.965**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 57.895.787**	**$ -**	**$ -**	**-$ 57.895.787**	**$ -**	

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASALADOS		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	MONTO TOTAL POR EJECUTAR	DISMINUCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL 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	$ 416.038.350	$ 55.796.383	$ 360.241.967	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 55.796.383	$ -	$ -	-$ 55.796.383	$ -		
EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ 5.992.685	$ 270.792	$ 5.721.893	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 270.792	$ -	$ -	-$ 270.792	$ -		
EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ 44.207.247	$ 350.972	$ 43.856.275	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 350.972	$ -	$ -	-$ 350.972	$ -		
DOTACIÓN PERSONAL	$ 50.991.219	$ 3.551.939	$ 47.439.281	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.551.939	$ -	$ -	-$ 3.551.939	$ -		
DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ 54.466.388	$ 1.374.436	$ 53.091.952	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.374.436	$ -	$ -	-$ 1.374.436	$ -		
RECREACIÓN	$ 5.992.683	$ 298.758	$ 5.693.925	$ -	$ -		$ -	$ 298.758	$ -	$ -	-$ 298.758	$ -		
DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ 5.494.512	$ -	$ 5.494.512	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 38.978.100	$ 3.674.266	$ 35.303.834	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.674.266	$ -	$ -	-$ 3.674.266	$ -		
CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	**$ 622.161.184**	**$ 65.317.546**	**$ 556.843.638**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 65.317.546**	**$ -**	**$ -**	**-$ 65.317.546**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASALADOS		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	MONTO TOTAL POR EJECUTAR	DISMINUCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL 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	$ 20.653.148	$ 2.358.910	$ 18.294.238	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.358.910	$ -	$ -	-$ 2.358.910	$ -		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ 11.582.926	$ 724.350	$ 10.858.576	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 724.350	$ -	$ -	-$ 724.350	$ -		
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ 54.607.136	$ 6.074.868	$ 48.532.268	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.074.868	$ -	$ -	-$ 6.074.868	$ -		
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ 7.868.312	$ -	$ 7.868.312	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
PAPELERÍA	$ 8.731.738	$ -	$ 8.731.738	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
ASEO	$ 9.667.879	$ -	$ 9.667.879	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 2.340.000	$ -	$ 2.340.000	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ 3.563.848	$ 641.578	$ 2.922.270	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 641.578	$ -	$ -	-$ 641.578	$ -		
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ 20.300.000	$ 2.660.600	$ 17.639.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.660.600	$ -	$ -	-$ 2.660.600	$ -		
OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	**$ 139.314.987**	**$ 12.460.306**	**$ 126.854.681**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 12.460.306**	**$ -**	**$ -**	**-$ 12.460.306**	**$ -**	**BANCOS**	
TOTALES	**$ 1.211.600.923**	**$ 135.673.638**	**$ 1.075.927.285**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 135.673.638**	**$ -**	**$ -**	**-$ 135.673.638**	**$ -**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ -
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL ICBF	$ 80.000.000,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ -
TOTAL DESEMBOLSOS ICBF menos PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR (SALDO EN BANCOS)	$ 80.000.000,00

CONCILIACION DIFERENCIA SALDO EN BANCOS							BCV	
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL EJECUTADO/TOTAL DESEMBOLSADO	170%							
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?	JUNIO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	6/03/2026			
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:

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	**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.

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

FUNDACION SURCOS
CL 59 10 68

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0002 2413

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Enero a 31 de Enero de 2026

Cuenta De Ahorros
*********1816**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
418.08	168,408,958.70	-106,892,439.00	977.70	61,516,937.78

Cuenta De Ahorros
*********1816**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	83772769	ACH		155,515,295.00	155,515,713.08
ENE 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008647582 PA0000735311	08647582	ACH	25,097,131.00		130,418,582.08
ENE 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008647592 PA0000735311	08647592	ACH	919,564.00		129,499,018.08
ENE 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008647610 PA0000735311	08647610	ACH	914,481.00		128,584,537.08
ENE 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008647618 PA0000735311	08647618	ACH	975,350.00		127,609,187.08
ENE 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008647649 PA0000735311	08647649	ACH	12,892,686.00		114,716,501.08
ENE 26	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:008600812948 FUNDACION GAHIAR17051Id. no Coincide	84242760	ACH		12,892,686.00	127,609,187.08
ENE 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008655080 PA0000735319	08655080	ACH	1,616,650.00		125,992,537.08
ENE 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008684914 PA0000735377	08684914	ACH	1,826,793.00		124,165,744.08

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 27	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008684886 PA0000735377	08684886	ACH	67,000.00		124,098,744.08
ENE 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008713926 PA0000735421	08713926	ACH	10,249,147.00		113,849,597.08
ENE 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008713937 PA0000735421	08713937	ACH	744,943.00		113,104,654.08
ENE 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008713915 PA0000735421	08713915	ACH	4,219,856.00		108,884,798.08
ENE 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008715879 PA0000735427	08715879	ACH	925,056.00		107,959,742.08
ENE 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008730234 PA0000735452	08730234	ACH	298,758.00		107,660,984.08
ENE 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008746075 PA0000735481	08746075	ACH	12,892,686.00		94,768,298.08
ENE 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008753730 PA0000735488	08753730	ACH	569,600.00		94,198,698.08
ENE 29	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008773899 PA0000735519	08773899	ACH	214,490.00		93,984,208.08
ENE 29	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008773912 PA0000735519	08773912	ACH	3,346,090.00		90,638,118.08
ENE 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008773855 PA0000735519	08773855	ACH	9,999,612.00		80,638,506.08
ENE 30	COMPRA INTERNET 9498836902 Pago de la Planilla de aportes con clave	133384	INTERNET	3,491,600.00		77,146,906.08
ENE 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008816278 PA0000735566	08816278	ACH	3,575,200.00		73,571,706.08
ENE 30	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008816141 PA0000735566	08816141	ACH	5,606,378.00		67,965,328.08
ENE 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008827810 PA0000735577	08827810	ACH	6,074,868.00		61,890,460.08
ENE 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0008647582 PA0000735311	12345678	CHAPINERO	374,500.00		61,515,960.08
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CHAPINERO		977.70	61,516,937.78

FUNDACION SURCOS

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01 de enero al 31 de enero de 2026

CUENTA NO	NOMBRE CTA	DEBITO	CREDITO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
110510	CAJAS MENORES	1.282.900	1.328.520		45.620
11100509	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 1816	155.516.273	106.892.439	48.623.834	
130505	NACIONALES	-	-		
131520	CUENTA AHORROS DAVIVIENDA No. 008800232855	-	-		
135515	RETENCION EN LA FUENTE	-	60.306		60.306
220501	PROVEEDORES NACIONALES	43.544.709	64.249.277		20.704.568
233525	HONORARIOS	39.285.974	39.285.974		
233540	ARRENDAMIENTOS	6.295.200	6.295.200		
233550	SERVICIOS PUBLICOS	2.358.910	2.358.910		
236530	ARRENDAMIENTOS	-	209.440		209.440
236540	COMPRAS	-	751.949		751.949
236801	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	-	766.569		766.569
237005	APORTES AL I.S.S.	-	945.781		945.781
237006	ENTIDADES PROMOTORAS DE RIESGOS LABORALES	-	40.784		40.784
237010	APORTES AL I.C.B.F	-	274.512		274.512
237011	APORTES AL SENA	-	179.120		179.120
237012	APORTES AL CAJAS DE COMPENSACION	-	386.802		386.802
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	-	976.503		976.503
250505	NOMINA POR PAGAR	12.005.430	12.005.430		
253015	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-		
261005	CESANTIAS	-	881.242		881.242
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-	105.749		105.749
261015	VACACIONES	-	438.076		438.076
261020	PRIMA DE SERVICIOS	-	881.242		881.242
421005	INTERESES	-	978		978
423555	POR CONTRATOS	-	155.516.273		155.516.273
510506	SUELDOS	12.005.430	-	12.005.430	
510512	JORNALES	1.500.000	-	1.500.000	
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.494.570	-	1.494.570	
510530	CESANTIAS	881.242	-	881.242	
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	105.749	-	105.749	
510536	PRIMA DE SERVICIOS	881.242	-	881.242	
510539	VACACIONES	438.076	-	438.076	
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-	-	
510552	DOTACION Y SUMINISTRO DE ASEO NIÑAS	-	-		
510553	DOTACION NIÑAS	3.626.084	-	3.626.084	
510554	RECREACION	300.000	-	300.000	
510568	ENTIDADES PROMOTORAS DE RIESGOS LABORALES	40.784	-	40.784	
510569	APORTES AL I.S.S	945.781	-	945.781	
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	976.503	-	976.503	
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	386.802	-	386.802	
510575	APORTES I.C.B.F.	274.512	-	274.512	
510578	SENA	179.120	-	179.120	
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	270.792	-	270.792	
511035	ASESORIA TECNICA	39.285.974	-	39.285.974	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6.295.200	-	6.295.200	
513505	ASEO Y VIGILANCIA	-	-		
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	-		
513530	ENERGIA ELECTRICA	1.616.650	-	1.616.650	
513535	TELEFONO	282.040	-	282.040	
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	3.674.266	-	3.674.266	
513555	GAS	460.220	-	460.220	
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	724.350	-	724.350	
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-		
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	-	-		
519526	ELEMENTOS DE ASEO NIÑAS	1.374.436	-	1.374.436	
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	-	-		
519531	UTILES, PAPELERIA NIÑAS	350.972	-	350.972	
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-		
519545	TAXIS Y BUSES	-	-		
519560	CASINO Y RESTAURANTE	55.796.383	-	55.796.383	
530505	GASTOS BANCARIOS	374.500	-	374.500	
TOTALES		**394.831.075**	**394.831.075**	**183.165.513**	**183.165.513**

FUNDACION SURCOS
CONCILIACION BACARIA
Del 01 noviembre de de 31 de Enero de 2026
Cuenta de ahorros banco caja social 1816

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	**61.516.937,78**
Cargos del estado de cuenta bancario, no registrados en el auxiliar de bancos	
ENE 26 DEBITO AUTORIZADO POR ACH	12.892.686,00
	12.892.686,00
Abonos del estado de cuanta bancario,no registrados en el auxiliar de bancos	
ENE 26 DEVOLUCION TRANS NO ÉXITO	12.892.686,00
	12.892.686,00
Cargos del auxiliar de bancos, no registrados en el estado de cuenta bancario	
	-
	-
Abonos del auxiliar de bancos, no registrados en el estado de cuenta bancario	
	-
	-
	-
SALDO DE AUXILIAR DE BANCOS	**61.516.937,78**

CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ ESCOBAR
Contador Público
C.C 80.165.353
TP. 284195-T

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	2	**ESTADO DEL CONTRATO:**	FINALIZADO
Fecha:	martes, 10 de marzo de 2026	**Hora Inicio:**	
		Hora Final:	
Lugar:	BOGOTA		
Dependencia que Convoca:	REGIONAL BOGOTA		
Objetivo:	LEGALIZACION FEBRERO		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:		**Nombres Representante Legal:**	ANGELICA OSPINA CASTRO		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ		
Cargo:		**Nombre de la Entidad:**	FUNDACIUON SURCOS		
Regional:	BOGOTÁ	**Dirección:**	CALLE 39-29-50		
Centro Zonal:	BOGOTÁ	**Teléfonos:**			
Correo Electrónico:		**Correo Electrónico:**	surcosfundacionb@gmail.com		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:		**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ -	**Fecha:**	

2. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL CONTRATO DE APORTE:

PLANILLA DE LIQUIDACION 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**
externado	$ 2.652.111	100%	65	64,78533327	0,214666732	$ 172.387.215	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.) Intervención de apoyo	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
6.) Apoyo psicosocial	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
								$ -		$ -
Valor Total a Pagar						**$ 172.387.215**	**Total a disminuir**	**$ -**	**Total a Pagar**	**$ -**
				Total a pagar del periodo:				**$**		**172.387.215**

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**
$ 172.387.215		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 172.387.215
Desembolso Real Realizado por la Supervisión										
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones Recursos NO desembolsados)										
$ 172.387.215	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 172.387.215

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	**EJECUCIÓN PRESUPUESTO**			**MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS**		**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**	**MONTO TOTAL POR EJECUTAR**	**DISMINUCIONES**	**ADICIONES**	**PRESUPUESTO APROBADO DEL MES**	**TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL 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	$ 73.538.010	$ 21.010.860	$ 52.527.150	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.505.430	$ -	$ -	-$ 21.010.860	$ -	
Auxilio de Transporte	$ 10.461.990	$ 2.989.140	$ 7.472.850	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.494.570	$ -	$ -	-$ 2.989.140	$ -	
Horas Extras Recargo Nocturno	$ 10.500.000	$ 3.000.000	$ 7.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ -	-$ 3.000.000	$ -	
Cesantías	$ 6.999.720	$ 1.880.510	$ 5.119.210	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 999.268	$ -	$ -	-$ 1.880.510	$ -	
Vacaciones	$ 3.066.535	$ 876.153	$ 2.190.382	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 438.076	$ -	$ -	-$ 876.153	$ -	
Prima de Servicios	$ 6.999.720	$ 1.880.510	$ 5.119.210	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 999.268	$ -	$ -	-$ 1.880.510	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
Intereses/Cesantías	$ 839.966	$ 225.661	$ 614.305	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 119.912	$ -	$ -	-$ 225.661	$ -	
Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ 6.618.420	$ 1.785.923	$ 4.832.497	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 945.489	$ -	$ -	-$ 1.785.923	$ -	
Aportes salud, pensión y ARL	$ 15.459.160	$ 4.171.519	$ 11.287.641	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.208.451	$ -	$ -	-$ 4.171.519	$ -	
Honorarios	$ 313.541.231	$ 88.090.236	$ 225.450.995	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48.804.262	$ -	$ -	-$ 88.090.236	$ -	
Dotación Trabajadores	$ 2.100.000	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	**$ 450.124.752**	**$ 125.910.514**	**$ 324.214.238**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 68.014.727**	**$ -**	**$ -**	**-$ 125.910.514**	**$ -**	

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS		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	MONTO TOTAL POR EJECUTAR	DISMINUCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL 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	$ 416.038.350	$ 107.925.444	$ 308.112.906	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 52.129.061	$ -	$ -	-$ 107.925.444	$ -		
EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ 5.992.685	$ 671.384	$ 5.321.301	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.592	$ -	$ -	-$ 671.384	$ -		
EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ 44.207.247	$ 2.232.150	$ 41.975.097	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.881.178	$ -	$ -	-$ 2.232.150	$ -		
DOTACIÓN PERSONAL	$ 50.991.219	$ 8.094.361	$ 42.896.859	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.542.422	$ -	$ -	-$ 8.094.361	$ -		
DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ 54.466.388	$ 4.970.459	$ 49.495.929	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.596.023	$ -	$ -	-$ 4.970.459	$ -		
RECREACIÓN	$ 5.992.683	$ 548.758	$ 5.443.925	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 250.000	$ -	$ -	-$ 548.758	$ -		
DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ 5.494.512	$ -	$ 5.494.512	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 38.978.100	$ 9.948.184	$ 29.029.916	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.273.918	$ -	$ -	-$ 9.948.184	$ -		
CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	**$ 622.161.184**	**$ 134.390.740**	**$ 487.770.444**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 69.073.194**	**$ -**	**$ -**	**-$ 134.390.740**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS		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	MONTO TOTAL POR EJECUTAR	DISMINUCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL 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	$ 20.653.148	$ 4.632.010	$ 16.021.138	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.273.100	$ -	$ -	-$ 4.632.010	$ -		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ 11.582.926	$ 1.870.100	$ 9.712.826	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.145.750	$ -	$ -	-$ 1.870.100	$ -		
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ 54.607.136	$ 12.149.736	$ 42.457.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.074.868	$ -	$ -	-$ 12.149.736	$ -		
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ 7.868.312	$ 1.601.483	$ 6.266.829	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.601.483	$ -	$ -	-$ 1.601.483	$ -		
PAPELERÍA	$ 8.731.738	$ -	$ 8.731.738	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
ASEO	$ 9.667.879	$ -	$ 9.667.879	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 2.340.000	$ -	$ 2.340.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ 3.563.848	$ 641.578	$ 2.922.270	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 641.578	$ -		
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ 20.300.000	$ 2.660.600	$ 17.639.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 2.660.600	$ -		
OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	**$ 139.314.987**	**$ 23.555.507**	**$ 115.759.480**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.095.201**	**$ -**	**$ -**	**-$ 23.555.507**	**$ -**	**BANCOS**	
TOTALES	**$ 1.211.600.923**	**$ 283.856.761**	**$ 927.744.162**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 148.183.122**	**$ -**	**$ -**	**-$ 283.856.761**	**$ -**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL ICBF	$	-
TOTAL PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$	-
TOTAL DESEMBOLSOS ICBF menos PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR (SALDO EN BANCOS)	$	-

CONCILIACION DIFERENCIA SALDO EN BANCOS		BCV
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL EJECUTADO/TOTAL DESEMBOLSADO	#¡DIV/0!	

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCION:

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?				
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	6/01/1900			
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:

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	Contador o Revisor Fiscal del Operador

De ser necesario puede añadir filas y estas deben estar alienadas a las formulas de la presente hoja de trabajo

¡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.

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

FUNDACION SURCOS
CL 59 10 68

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0002 2413

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte soluciones que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Febrero a 28 de Febrero de 2026

Cuenta De Ahorros
*********1816**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
61,516,937.78	3,762,107.34	-64,428,848.00	247.34	850,197.12

Cuenta De Ahorros
*********1816**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008953139 PA0000735734	08953139	ACH	7,030,512.00		54,486,425.78
FEB 02	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008953191 PA0000735734	08953191	ACH	2,642,002.00		51,844,423.78
FEB 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008953749 PA0000735736	08953749	ACH	1,439,865.00		50,404,558.78
FEB 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008991280 PA0000735780	08991280	ACH	35,720,779.00		14,683,779.78
FEB 03	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0009011264 PA0000735800	09011264	ACH	1,727,837.00		12,955,942.78
FEB 04	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0000015593 PA0000735847	00015593	ACH	320,000.00		12,635,942.78
FEB 04	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0000025463 PA0000735859	00025463	ACH	1,446,963.00		11,188,979.78
FEB 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000063278 PA0000735915	00063278	ACH	145,561.00		11,043,418.78
FEB 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000063274 PA0000735915	00063274	ACH	2,383,224.00		8,660,194.78

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 05	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0000063597 PA0000735915	00063597	ACH	2,383,224.00		6,276,970.78
FEB 05	COMPRA INTERNET 144933164980 Pago a traves de PSE 144933164980	982888	INTERNET	79,900.00		6,197,070.78
FEB 05	COMPRA INTERNET 144252912773 Pago a traves de PSE 144252912773	067699	INTERNET	50,400.00		6,146,670.78
FEB 05	COMPRA INTERNET 14860818 Pago M ltiple EAAB ESP	260928	INTERNET	1,580,410.00		4,566,260.78
FEB 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000096974 PA0000735947	00096974	ACH	744,758.00		3,821,502.78
FEB 06	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0000146161 PA0000736008	00146161	ACH	953,290.00		2,868,212.78
FEB 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000146088 PA0000736008	00146088	ACH	125,000.00		2,743,212.78
FEB 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000146111 PA0000736008	00146111	ACH	973,150.00		1,770,062.78
FEB 09	COMPRA INTERNET 145550249436 Pago a traves de PSE 145550249436	723105	INTERNET	170,000.00		1,600,062.78
FEB 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000286474 PA0000736234	00286474	ACH	139,021.00		1,461,041.78
FEB 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000321536 PA0000736286	00321536	ACH	127,800.00		1,333,241.78
FEB 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000355466 PA0000736340	00355466	ACH	100,000.00		1,233,241.78
FEB 18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	88763568	ACH		3,761,860.00	4,995,101.78
FEB 19	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000603351 PA0000736733	00603351	ACH	250,000.00		4,745,101.78
FEB 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000657076 PA0000736827	00657076	ACH	144,900.00		4,600,201.78
FEB 23	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0000708249 PA0000736951	00708249	ACH	1,652,700.00		2,947,501.78
FEB 23	COMPRA INTERNET 146759753607 Pago a traves de PSE 146759753607	437309	INTERNET	88,500.00		2,859,001.78
FEB 23	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0000719475 PA0000736971	00719475	ACH	36,100.00		2,822,901.78
FEB 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000734233 PA0000737004	00734233	ACH	505,750.00		2,317,151.78
FEB 24	COMPRA INTERNET 146883825481 Pago a traves de PSE 146883825481	392319	INTERNET	48,943.00		2,268,208.78
FEB 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000796380 PA0000737092	00796380	ACH	100,000.00		2,168,208.78
FEB 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000826211 PA0000737133	00826211	ACH	100,000.00		2,068,208.78
FEB 27	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0000891909 PA0000737207	00891909	ACH	204,560.00		1,863,648.78
FEB 27	COMPRA INTERNET 340638374177220804 Pago Factura WOM	198899	INTERNET	75,990.00		1,787,658.78
FEB 27	COMPRA INTERNET 64132133 Vanti S.A. ESP Fra 64132133	700099	INTERNET	459,020.00		1,328,638.78
FEB 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000911574 PA0000737229	00911574	ACH	222,000.00		1,106,638.78
FEB 28	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0008953139 PA0000735734	12345678	CHAPINERO	256,689.00		849,949.78
FEB 28	ABONO DE INTERESES	12345678	CHAPINERO		247.34	850,197.12

FUNDACION SURCOS

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2026

CUENTA NO	NOMBRE CTA	DEBITO	CREDITO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
110510	CAJAS MENORES	1.282.900	76.148	1.206.752	
11100509	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 1816	3.762.107	64.428.848		60.666.741
130505	NACIONALES	171.817.895	-	171.817.895	
131520	CUENTA AHORROS DAVIVIENDA No. 008800232855	-	-		
135515	RETENCION EN LA FUENTE	-	-		
220501	PROVEEDORES NACIONALES	18.870.530	78.115.627		59.245.097
233525	HONORARIOS	38.464.884	48.804.262		10.339.378
233540	ARRENDAMIENTOS	6.295.200	6.295.200		
233550	SERVICIOS PUBLICOS	2.273.100	2.273.100		
236530	ARRENDAMIENTOS	-	209.440		209.440
236540	COMPRAS	-	751.949		751.949
236801	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	-	766.569		766.569
237005	APORTES AL I.S.S.	-	1.084.711		1.084.711
237006	ENTIDADES PROMOTORAS DE RIESGOS LABORALES	-	41.578		41.578
237010	APORTES AL I.C.B.F	-	297.131		297.131
237011	APORTES AL SENA	-	184.931		184.931
237012	APORTES AL CAJAS DE COMPENSACION	-	463.427		463.427
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	-	1.082.162		1.082.162
250505	NOMINA POR PAGAR	-	15.000.000		15.000.000
253015	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-		
261005	CESANTIAS	-	999.268		999.268
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-	119.912		119.912
261015	VACACIONES	-	438.076		438.076
261020	PRIMA DE SERVICIOS	-	999.268		999.268
421005	INTERESES	-	978		978
423555	POR CONTRATOS	-	171.817.895		171.817.895
510506	SUELDOS	12.005.430	-	12.005.430	
510512	JORNALES	1.500.000	-	1.500.000	
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.494.570	-	1.494.570	
510530	CESANTIAS	999.268	-	999.268	
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	119.912	-	119.912	
510536	PRIMA DE SERVICIOS	999.268	-	999.268	
510539	VACACIONES	438.076	-	438.076	
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-	-	
510553	DOTACION NIÑAS	4.542.422	-	4.542.422	
510554	RECREACION	250.000	-	250.000	
510568	ENTIDADES PROMOTORAS DE RIESGOS LABORALES	41.578	-	41.578	
510569	APORTES AL I.S.S	1.084.711	-	1.084.711	
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	1.082.162	-	1.082.162	
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	463.427	-	463.427	
510575	APORTES I.C.B.F.	297.131	-	297.131	
510578	SENA	184.931	-	184.931	
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	400.592	-	400.592	
511035	ASESORIA TECNICA	48.804.262	-	48.804.262	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6.295.200	-	6.295.200	
513505	ASEO Y VIGILANCIA	-	-		
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.580.410	-	1.580.410	
513530	ENERGIA ELECTRICA	1.505.670	-	1.505.670	
513535	TELEFONO	308.410	-	308.410	
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	6.273.918	-	6.273.918	
513555	GAS	459.020	-	459.020	
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.145.750	-	1.145.750	
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.601.483	-	1.601.483	
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	-	-		
519526	ELEMENTOS DE ASEO NIÑAS	3.596.023	-	3.596.023	
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	-	-		
519531	UTILES, PAPELERIA NIÑAS	1.881.178	-	1.881.178	
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-		
519545	TAXIS Y BUSES	-	-		
519560	CASINO Y RESTAURANTE	52.129.061	-	52.129.061	
530505	GASTOS BANCARIOS	-	-		
TOTALES		**394.250.480**	**394.250.480**	**324.508.511**	**324.508.511**

FUNDACION SURCOS
CONCILIACION BACARIA
Del 01 noviembre de de 28 de Febrero de 2026
Cuenta de ahorros banco caja social 1816

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	**850.197,12**
Cargos del estado de cuenta bancario, no registrados en el auxiliar de bancos	
	-
Abonos del estado de cuanta bancario,no registrados en el auxiliar de bancos	
	-
	-
Cargos del auxiliar de bancos, no registrados en el estado de cuenta bancario	
	-
	-
Abonos del auxiliar de bancos, no registrados en el estado de cuenta bancario	
	-
	-
	-
SALDO DE AUXILIAR DE BANCOS	**850.197,12**

CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ ESCOBAR
Contador Público
C.C 80.165.353
TP. 284195-T

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	1	**ESTADO DEL CONTRATO:**	FINALIZADO
Fecha:	viernes, 10 de abril de 2026	**Hora Inicio:**	
		Hora Final:	
Lugar:	BOGOTA		
Dependencia que Convoca:	REGIONAL BOGOTA		
Objetivo:	LEGALIZACION MARZO		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:		**Nombres Representante Legal:**	ANGELICA OSPINA CASTRO		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ		
Cargo:		**Nombre de la Entidad:**	FUNDACIUON SURCOS		
Regional:	BOGOTÁ	**Dirección:**	CALLE 39-29-50		
Centro Zonal:	BOGOTÁ	**Teléfonos:**			
Correo Electrónico:		**Correo Electrónico:**	surcosfundacionb@gmail.com		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:		**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**
externado	$ 2.652.111	100%	65	64,78533327	0,214666732	$ 172.387.215	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.) Intervención de apoyo	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
6.) Apoyo psicosocial	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
								$ -		$ -
Valor Total a Pagar	$ 2.652.111	100%	65	64,78533327	0,214666732	**$ 172.387.215**	**Total a disminuir**	**$ -**	**Total a Pagar**	**$ -**
				Total a pagar del periodo:				**$**		**172.387.215**

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**
$ 172.387.215	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 172.387.215
Desembolso Real Realizado por la Supervisión										
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones Recursos NO desembolsados)										
$ 172.387.215	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 172.387.215

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	**EJECUCIÓN PRESUPUESTO**			**MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS**		**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**	**MONTO TOTAL POR EJECUTAR**	**DISMINUCIONES**	**ADICIONES**	**PRESUPUESTO APROBADO DEL MES**	**TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL 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	$ 73.538.010	$ 31.516.290	$ 42.021.720	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.505.430	$ -	$ -	-$ 31.516.290	$ -	
Auxilio de Transporte	$ 10.461.990	$ 4.483.710	$ 5.978.280	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.494.570	$ -	$ -	-$ 4.483.710	$ -	
Horas Extras Recargo Nocturno	$ 10.500.000	$ 4.500.000	$ 6.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ -	-$ 4.500.000	$ -	
Cesantías	$ 6.999.720	$ 2.879.779	$ 4.119.941	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 999.268	$ -	$ -	-$ 2.879.779	$ -	
Vacaciones	$ 3.066.535	$ 1.314.229	$ 1.752.306	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 438.076	$ -	$ -	-$ 1.314.229	$ -	
Prima de Servicios	$ 6.999.720	$ 2.879.779	$ 4.119.941	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 999.268	$ -	$ -	-$ 2.879.779	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
Intereses/Cesantías	$ 839.966	$ 345.573	$ 494.393	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 119.912	$ -	$ -	-$ 345.573	$ -	
Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ 6.618.420	$ 2.731.412	$ 3.887.008	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 945.489	$ -	$ -	-$ 2.731.412	$ -	
Aportes salud, pensión y ARL	$ 15.459.160	$ 6.379.970	$ 9.079.190	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.208.451	$ -	$ -	-$ 6.379.970	$ -	
Honorarios	$ 313.541.231	$ 136.894.498	$ 176.646.733	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48.804.262	$ -	$ -	-$ 136.894.498	$ -	
Dotación Trabajadores	$ 2.100.000	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	**$ 450.124.752**	**$ 193.925.240**	**$ 256.199.512**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 68.014.727**	**$ -**	**$ -**	**-$ 193.925.240**	**$ -**	

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS		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	MONTO TOTAL POR EJECUTAR	DISMINUCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL 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	$ 416.038.350	$ 167.323.744	$ 248.714.606	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 59.398.300	$ -	$ -	-$ 167.323.744	$ -		
EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ 5.992.685	$ 4.116.547	$ 1.876.138	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.445.163	$ -	$ -	-$ 4.116.547	$ -		
EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ 44.207.247	$ 2.660.024	$ 41.547.223	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 427.874	$ -	$ -	-$ 2.660.024	$ -		
DOTACIÓN PERSONAL	$ 50.991.219	$ 14.765.550	$ 36.225.670	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.671.189	$ -	$ -	-$ 14.765.550	$ -		
DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ 54.466.388	$ 7.176.459	$ 47.289.929	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.206.000	$ -	$ -	-$ 7.176.459	$ -		
RECREACIÓN	$ 5.992.683	$ 548.758	$ 5.443.925	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 548.758	$ -		
DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ 5.494.512	$ -	$ 5.494.512	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 38.978.100	$ 16.236.592	$ 22.741.508	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.288.408	$ -	$ -	-$ 16.236.592	$ -		
CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	**$ 622.161.184**	**$ 212.827.674**	**$ 409.333.510**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 78.436.934**	**$ -**	**$ -**	**-$ 212.827.674**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS		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	MONTO TOTAL POR EJECUTAR	DISMINUCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL 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	$ 20.653.148	$ 7.109.140	$ 13.544.008	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.477.130	$ -	$ -	-$ 7.109.140	$ -		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ 11.582.926	$ 2.910.498	$ 8.672.428	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.040.398	$ -	$ -	-$ 2.910.498	$ -		
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ 54.607.136	$ 18.765.991	$ 35.841.145	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.616.255	$ -	$ -	-$ 18.765.991	$ -		
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ 7.868.312	$ 3.623.198	$ 4.245.114	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.021.715	$ -	$ -	-$ 3.623.198	$ -		
PAPELERÍA	$ 8.731.738	$ 450.476	$ 8.281.262	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 450.476	$ -	$ -	-$ 450.476	$ -		
ASEO	$ 9.667.879	$ 1.075.011	$ 8.592.868	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.075.011	$ -	$ -	-$ 1.075.011	$ -		
TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 2.340.000	$ 437.750	$ 1.902.250	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 437.750	$ -	$ -	-$ 437.750	$ -		
GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ 3.563.848	$ 1.972.901	$ 1.590.947	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.331.323	$ -	$ -	-$ 1.972.901	$ -		
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ 20.300.000	$ 8.660.600	$ 11.639.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.000.000	$ -	$ -	-$ 8.660.600	$ -		
OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	**$ 139.314.987**	**$ 45.005.565**	**$ 94.309.422**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 21.450.058**	**$ -**	**$ -**	**-$ 45.005.565**	**$ -**	**BANCOS**	
TOTALES	**$ 1.211.600.923**	**$ 451.758.479**	**$ 759.842.444**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 167.901.718**	**$ -**	**$ -**	**-$ 451.758.479**	**$ -**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ -
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL ICBF	$ -
TOTAL PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ -
TOTAL DESEMBOLSOS ICBF menos PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR (SALDO EN BANCOS)	$ -

CONCILIACION DIFERENCIA SALDO EN BANCOS		BCV
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL EJECUTADO/TOTAL DESEMBOLSADO	#¡DIV/0!	

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCION:

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?				
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	6/01/1900			
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	hsdbsdbivbdbvodbobsdvbfbvbfdbvuvbifhbfvbfbfbvnfni			
Otras				

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

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	Contador o Revisor Fiscal del Operador

De ser necesario puede añadir filas y estas deben estar alienadas a las formulas de la presente hoja de trabajo

¡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.

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

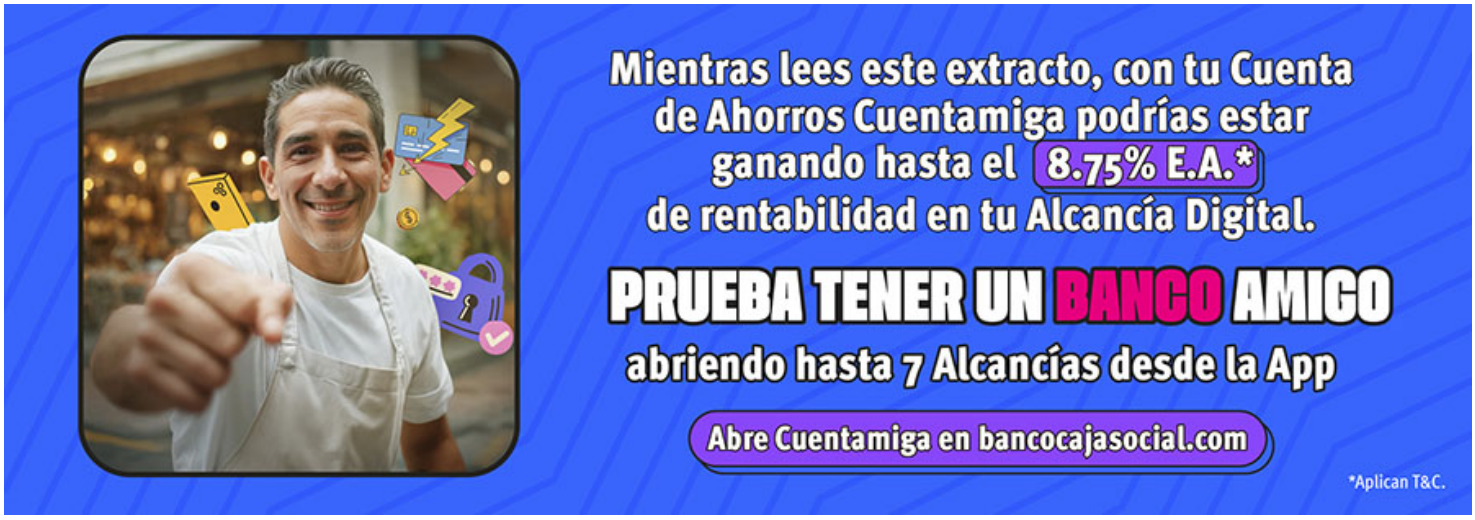
FUNDACION SURCOS
CL 59 10 68

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0002 2413

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte soluciones que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Marzo a 31 de Marzo de 2026

Cuenta De Ahorros
*********1816**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
850,197.12	418,197,536.33	-337,240,405.00	4,895.33	81,807,328.45

Cuenta De Ahorros
*********1816**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 02	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009018449462 TRANSFER 00000000000000000000000 surcos	91309106	ACH		47,000,000.00	47,850,197.12
MAR 02	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009002096408 TRANSFER 00000000000000000000000 PAGO DE PROVEEDOR	91309142	ACH		16,000,000.00	63,850,197.12
MAR 03	COMPRA INTERNET 9500885967 Pago de la Planilla de aportes con clave	8696832	INTERNET	3,996,600.00		59,853,597.12
MAR 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001114739 PA0000737455	01114739	ACH	30,394,121.00		29,459,476.12
MAR 03	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0001114885 PA0000737455	01114885	ACH	25,073,277.00		4,386,199.12
MAR 03	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0001115582 PA0000737456	01115582	ACH	3,485,510.00		900,689.12
MAR 03	COMPRA INTERNET 10003416371921 Factura ETB cuenta 12053293417 periodo 2	9828117	INTERNET	207,750.00		692,939.12
MAR 03	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:0080000770019 HEIDY SUAREZR04051Cuenta Invalida	91632957	ACH		3,078,331.00	3,771,270.12
MAR 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001163375 PA0000737501	01163375	ACH	3,078,331.00		692,939.12

Continua en la siguiente página

Linea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 04	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0001176136 PA0000737522	01176136	ACH	430,000.00		262,939.12
MAR 10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	92790524	ACH		180,296,415.00	180,559,354.12
MAR 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001448650 PA0000738876	01448650	ACH	1,109,163.00		179,450,191.12
MAR 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001448657 PA0000738876	01448657	ACH	1,859,561.00		177,590,630.12
MAR 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001448659 PA0000738876	01448659	ACH	368,921.00		177,221,709.12
MAR 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001448661 PA0000738876	01448661	ACH	1,171,578.00		176,050,131.12
MAR 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001448824 PA0000738876	01448824	ACH	6,074,868.00		169,975,263.12
MAR 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001448826 PA0000738876	01448826	ACH	130,000.00		169,845,263.12
MAR 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001448829 PA0000738876	01448829	ACH	948,928.00		168,896,335.12
MAR 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001448846 PA0000738876	01448846	ACH	15,333,180.00		153,563,155.12
MAR 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001448862 PA0000738876	01448862	ACH	609,700.00		152,953,455.12
MAR 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001448864 PA0000738876	01448864	ACH	31,080,389.00		121,873,066.12
MAR 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001448851 PA0000738876	01448851	ACH	2,788,408.00		119,084,658.12
MAR 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001448853 PA0000738876	01448853	ACH	4,572,400.00		114,512,258.12
MAR 10	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0001448662 PA0000738876	01448662	ACH	320,000.00		114,192,258.12
MAR 10	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0001459348 PA0000738882	01459348	ACH	300,000.00		113,892,258.12
MAR 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001458692 PA0000738882	01458692	ACH	350,000.00		113,542,258.12
MAR 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001459372 PA0000738882	01459372	ACH	2,554,318.00		110,987,940.12
MAR 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001480455 PA0000738913	01480455	ACH	258,920.00		110,729,020.12
MAR 12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	93228010	ACH		171,817,895.00	282,546,915.12
MAR 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001539412 PA0000738992	01539412	ACH	200,000.00		282,346,915.12
MAR 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001542243 PA0000739002	01542243	ACH	300,000.00		282,046,915.12
MAR 12	COMPRA INTERNET 149363139109 Pago a traves de PSE 149363139109	5549944	INTERNET	231,345.00		281,815,570.12
MAR 13	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001588775 PA0000739058	01588775	ACH	100,500.00		281,715,070.12
MAR 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001603766 PA0000739071	01603766	ACH	566,015.00		281,149,055.12
MAR 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001603444 PA0000739071	01603444	ACH	446,250.00		280,702,805.12
MAR 13	COMPRA INTERNET 149505893719 Pago a traves de PSE 149505893719	8045919	INTERNET	73,800.00		280,629,005.12
MAR 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001692098 PA0000739221	01692098	ACH	175,500.00		280,453,505.12
MAR 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001617580 PA0000739086	01617580	ACH	2,706,225.00		277,747,280.12
MAR 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001617591 PA0000739086	01617591	ACH	688,040.00		277,059,240.12
MAR 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001665874 PA0000739192	01665874	ACH	1,147,681.00		275,911,559.12
MAR 16	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0001665882 PA0000739192	01665882	ACH	317,800.00		275,593,759.12

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 16	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0001668484 PA0000739197	01668484	ACH	90,000.00		275,503,759.12
MAR 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001680415 PA0000739211	01680415	ACH	450,000.00		275,053,759.12
MAR 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001731968 PA0000739279	01731968	ACH	200,000.00		274,853,759.12
MAR 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001731978 PA0000739279	01731978	ACH	98,000.00		274,755,759.12
MAR 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001740272 PA0000739287	01740272	ACH	172,769.00		274,582,990.12
MAR 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001758970 PA0000739318	01758970	ACH	925,056.00		273,657,934.12
MAR 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001758981 PA0000739318	01758981	ACH	58,500.00		273,599,434.12
MAR 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001758977 PA0000739318	01758977	ACH	95,800.00		273,503,634.12
MAR 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001758996 PA0000739318	01758996	ACH	309,940.00		273,193,694.12
MAR 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001758949 PA0000739318	01758949	ACH	156,473.00		273,037,221.12
MAR 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001758954 PA0000739318	01758954	ACH	232,420.00		272,804,801.12
MAR 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001758959 PA0000739318	01758959	ACH	600,000.00		272,204,801.12
MAR 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001764642 PA0000739322	01764642	ACH	363,000.00		271,841,801.12
MAR 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001764648 PA0000739322	01764648	ACH	419,000.00		271,422,801.12
MAR 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001764650 PA0000739322	01764650	ACH	1,505,670.00		269,917,131.12
MAR 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001852350 PA0000739468	01852350	ACH	163,167.00		269,753,964.12
MAR 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001852394 PA0000739468	01852394	ACH	54,800.00		269,699,164.12
MAR 20	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0001853764 PA0000739470	01853764	ACH	40,000,000.00		229,699,164.12
MAR 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001863162 PA0000739476	01863162	ACH	80,000.00		229,619,164.12
MAR 25	COMPRA INTERNET 64132133 Vanti S.A. ESP Fra 64132133	7047255	INTERNET	487,040.00		229,132,124.12
MAR 25	COMPRA INTERNET 348348736177446171 Pago Factura WOM	7070221	INTERNET	75,990.00		229,056,134.12
MAR 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001964251 PA0000739717	01964251	ACH	1,706,350.00		227,349,784.12
MAR 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001976132 PA0000739731	01976132	ACH	1,300,000.00		226,049,784.12
MAR 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002001719 PA0000739769	02001719	ACH	2,648,331.00		223,401,453.12
MAR 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002001752 PA0000739769	02001752	ACH	831,500.00		222,569,953.12
MAR 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002001839 PA0000739769	02001839	ACH	428,400.00		222,141,553.12
MAR 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002001859 PA0000739769	02001859	ACH	70,000.00		222,071,553.12
MAR 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002039510 PA0000739824	02039510	ACH	8,554,318.00		213,517,235.12
MAR 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002052737 PA0000739840	02052737	ACH	114,240.00		213,402,995.12
MAR 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002074320 PA0000739860	02074320	ACH	150,000.00		213,252,995.12
MAR 30	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002132482 PA0000739984	02132482	ACH	2,109,928.00		211,143,067.12
MAR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002131707 PA0000739984	02131707	ACH	7,065,400.00		204,077,667.12

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002131749 PA0000739984	02131749	ACH	15,686,760.00		188,390,907.12
MAR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002131759 PA0000739984	02131759	ACH	330,000.00		188,060,907.12
MAR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002131763 PA0000739984	02131763	ACH	391,879.00		187,669,028.12
MAR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002131779 PA0000739984	02131779	ACH	100,000.00		187,569,028.12
MAR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002131814 PA0000739984	02131814	ACH	117,064.00		187,451,964.12
MAR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002131821 PA0000739984	02131821	ACH	6,384,686.00		181,067,278.12
MAR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002131850 PA0000739984	02131850	ACH	129,091.00		180,938,187.12
MAR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002131855 PA0000739984	02131855	ACH	115,878.00		180,822,309.12
MAR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002132405 PA0000739984	02132405	ACH	1,070,345.00		179,751,964.12
MAR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002132443 PA0000739984	02132443	ACH	109,600.00		179,642,364.12
MAR 30	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002131841 PA0000739984	02131841	ACH	107,245.00		179,535,119.12
MAR 30	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002166664 PA0000740016	02166664	ACH	3,485,510.00		176,049,609.12
MAR 30	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002166809 PA0000740016	02166809	ACH	11,297,616.00		164,751,993.12
MAR 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002166337 PA0000740016	02166337	ACH	20,006,539.00		144,745,454.12
MAR 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002197948 PA0000740049	02197948	ACH	624,412.00		144,121,042.12
MAR 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002197662 PA0000740049	02197662	ACH	34,962,948.00		109,158,094.12
MAR 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002197688 PA0000740049	02197688	ACH	1,699,065.00		107,459,029.12
MAR 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002197718 PA0000740049	02197718	ACH	945,187.00		106,513,842.12
MAR 31	COMPRA INTERNET 9502534738 Pago de la Planilla de aportes con clave	3227486	INTERNET	4,234,800.00		102,279,042.12
MAR 31	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002226361 PA0000740071	02226361	ACH	1,354,934.00		100,924,108.12
MAR 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002225753 PA0000740071	02225753	ACH	1,250,900.00		99,673,208.12
MAR 31	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002225772 PA0000740071	02225772	ACH	5,612,009.00		94,061,199.12
MAR 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002225887 PA0000740071	02225887	ACH	3,724,347.00		90,336,852.12
MAR 31	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002225991 PA0000740071	02225991	ACH	283,007.00		90,053,845.12
MAR 31	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002243013 PA0000740082	02243013	ACH	2,879,729.00		87,174,116.12
MAR 31	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002245104 PA0000740086	02245104	ACH	962,029.00		86,212,087.12
MAR 31	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002245669 PA0000740086	02245669	ACH	3,078,331.00		83,133,756.12
MAR 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS 9500885967 Pago de la Planilla de aportes con clave	12345678	CHAPINERO	1,331,323.00		81,802,433.12
MAR 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CHAPINERO		4,895.33	81,807,328.45

FUNDACION SURCOS

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2026

CUENTA NO	NOMBRE CTA	DEBITO	CREDITO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
110510	CAJAS MENORES	1.282.900	76.148	1.206.752	
11100509	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 1816	415.119.205	337.240.405	77.878.800	
130505	NACIONALES	352.114.310	352.114.310		
131520	CUENTA AHORROS DAVIVIENDA No. 008800232855	-	-		
135515	RETENCION EN LA FUENTE	-	-		
220501	PROVEEDORES NACIONALES	46.362.043	84.793.607		38.431.564
233525	HONORARIOS	48.804.262	48.804.262		
233540	ARRENDAMIENTOS	6.616.255	6.616.255		
233550	SERVICIOS PUBLICOS	2.447.130	2.273.100	174.030	
236530	ARRENDAMIENTOS	412.784	209.440	203.344	
236540	COMPRAS	1.641.510	751.949	889.561	
236801	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	1.297.844	766.569	531.275	
237005	APORTES AL I.S.S.	1.084.711	1.084.711		
237006	ENTIDADES PROMOTORAS DE RIESGOS LABORALES	41.578	41.578		
237010	APORTES AL I.C.B.F	297.131	297.131		
237011	APORTES AL SENA	184.931	184.931		
237012	APORTES AL CAJAS DE COMPENSACION	463.427	463.427		
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	1.082.162	1.082.162		
238001	ACREEDORES VARIOS	40.000.000	63.000.000		23.000.000
250505	NOMINA POR PAGAR	15.000.000	15.000.000		
253015	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-		
261005	CESANTIAS		999.268		999.268
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS		119.912		119.912
261015	VACACIONES		438.076		438.076
261020	PRIMA DE SERVICIOS		999.268		999.268
421005	INTERESES	-	978		978
423555	POR CONTRATOS	-	180.296.415		180.296.415
510506	SUELDOS	12.005.430	-	12.005.430	
510512	JORNALES	1.500.000	-	1.500.000	
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.494.570	-	1.494.570	
510530	CESANTIAS	999.268	-	999.268	
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	119.912	-	119.912	
510536	PRIMA DE SERVICIOS	999.268	-	999.268	
510539	VACACIONES	438.076	-	438.076	
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-		
510553	DOTACION NIÑAS	6.671.189	-	6.671.189	
510554	RECREACION	-	-		
510568	ENTIDADES PROMOTORAS DE RIESGOS LABORALES	41.578	-	41.578	
510569	APORTES AL I.S.S	1.084.711	-	1.084.711	
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	1.082.162	-	1.082.162	
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	463.427	-	463.427	
510575	APORTES I.C.B.F.	297.131	-	297.131	
510578	SENA	184.931	-	184.931	
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	3.445.163	-	3.445.163	
511035	ASESORIA TECNICA	48.804.262	-	48.804.262	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6.616.255	-	6.616.255	
513505	ASEO Y VIGILANCIA	-	-		
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	-		
513530	ENERGIA ELECTRICA	1.706.350	-	1.706.350	
513535	TELEFONO	283.740	-	283.740	
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	6.288.408	-	6.288.408	
513555	GAS	487.040	-	487.040	
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.040.398	-	1.040.398	
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.021.715	-	2.021.715	
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.075.011	-	1.075.011	
519526	ELEMENTOS DE ASEO NIÑAS	2.206.000	-	2.206.000	
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	450.476	-	450.476	
519531	UTILES, PAPELERIA NIÑAS	427.874	-	427.874	
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-		
519545	TAXIS Y BUSES	437.750	-	437.750	
519560	CASINO Y RESTAURANTE	59.398.300	-	59.398.300	
530505	GASTOS BANCARIOS	1.331.323	-	1.331.323	
TOTALES		**1.097.653.902**	**1.097.653.901**	**244.285.481**	**244.285.481**

FUNDACION SURCOS
CONCILIACION BACARIA
Del 01 noviembre de de 31 de Marzo de 2026
Cuenta de ahorros banco caja social 1816

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	**81.807.328,45**
Cargos del estado de cuenta bancario, no registrados en el auxiliar de bancos	
MAR 04 DEBITO AUTORIZADO POR ACH	3.078.331,00
	3.078.331,00
Abonos del estado de cuanta bancario,no registrados en el auxiliar de bancos	
MAR 03 DEVOLUCION TRANS NO ÉXITO	3.078.331,00
	3.078.331,00
Cargos del auxiliar de bancos, no registrados en el estado de cuenta bancario	
	-
	-
Abonos del auxiliar de bancos, no registrados en el estado de cuenta bancario	
	-
	-
	-
SALDO DE AUXILIAR DE BANCOS	**81.807.328,45**

CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ ESCOBAR
Contador Público
C.C 80.165.353
TP. 284195-T

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	1	**ESTADO DEL CONTRATO:**	FINALIZADO
Fecha:	domingo, 10 de mayo de 2026	**Hora Inicio:**	
		Hora Final:	
Lugar:	BOGOTA		
Dependencia que Convoca:	REGIONAL BOGOTA		
Objetivo:	LEGALIZACION ABRIL		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**	
Nombres:		**Nombres Representante Legal:**	ANGELICA OSPINA CASTRO
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ
Cargo:		**Nombre de la Entidad:**	FUNDACIUON SURCOS
Regional:	BOGOTÁ	**Dirección:**	CALLE 39-29-50
Centro Zonal:	BOGOTÁ	**Teléfonos:**	
Correo Electrónico:		**Correo Electrónico:**	surcosfundacionb@gmail.com
Número de cuenta y Entidad Bancaria:		**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ - **Fecha:**

2. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL CONTRATO DE APORTE:

PLANILLA DE LIQUIDACION 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**
externado	$ 2.652.111	0%	65	64,49706668	0,502933324	$ 171.053.380	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.) Intervención de apoyo	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
6.) Apoyo psicosocial	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
								$ -		$ -
Valor Total a Pagar	$ 2.652.111	0%	65	64,49706668	0,502933324	**$ 171.053.380**	**Total a disminuir**	**$ -**	**Total a Pagar**	**$ -**
				Total a pagar del periodo:				**$**		**171.053.380**

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
$ 171.053.380	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 171.053.380
Desembolso Real Realizado por la Supervisión										
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones Recursos NO desembolsados)										
$ 171.053.380	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 171.053.380

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS		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**	**MONTO TOTAL POR EJECUTAR**	**DISMINUCIONES**	**ADICIONES**	**PRESUPUESTO APROBADO DEL MES**	**TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL 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	$ 73.538.010	$ 42.021.720	$ 31.516.290	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.505.430	$ -	$ -	-$ 42.021.720	$ -	
Auxilio de Transporte	$ 10.461.990	$ 5.978.280	$ 4.483.710	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.494.570	$ -	$ -	-$ 5.978.280	$ -	
Horas Extras Recargo Nocturno	$ 10.500.000	$ 6.000.000	$ 4.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ -	-$ 6.000.000	$ -	
Cesantías	$ 6.999.720	$ 3.879.047	$ 3.120.673	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 999.268	$ -	$ -	-$ 3.879.047	$ -	
Vacaciones	$ 3.066.535	$ 1.752.306	$ 1.314.229	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 438.076	$ -	$ -	-$ 1.752.306	$ -	
Prima de Servicios	$ 6.999.720	$ 3.879.047	$ 3.120.673	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 999.268	$ -	$ -	-$ 3.879.047	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
Intereses/Cesantías	$ 839.966	$ 465.486	$ 374.480	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 119.912	$ -	$ -	-$ 465.486	$ -	
Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ 6.618.420	$ 3.676.901	$ 2.941.519	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 945.489	$ -	$ -	-$ 3.676.901	$ -	
Aportes salud, pensión y ARL	$ 15.459.160	$ 8.588.421	$ 6.870.739	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.208.451	$ -	$ -	-$ 8.588.421	$ -	
Honorarios	$ 313.541.231	$ 185.698.760	$ 127.842.471	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48.804.262	$ -	$ -	-$ 185.698.760	$ -	
Dotación Trabajadores	$ 2.100.000	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	**$ 450.124.752**	**$ 261.939.967**	**$ 188.184.785**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 68.014.727**	**$ -**	**$ -**	**-$ 261.939.967**	**$ -**	

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS		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	MONTO TOTAL POR EJECUTAR	DISMINUCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL 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	$ 416.038.350	$ 228.293.623	$ 187.744.727	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60.969.879	$ -	$ -	-$ 228.293.623	$ -		
EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ 5.992.685	$ 10.068.300	-$ 4.075.615	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.951.753	$ -	$ -	-$ 10.068.300	$ -		
EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ 44.207.247	$ 3.426.150	$ 40.781.097	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 766.126	$ -	$ -	-$ 3.426.150	$ -		
DOTACIÓN PERSONAL	$ 50.991.219	$ 20.094.406	$ 30.896.813	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.328.856	$ -	$ -	-$ 20.094.406	$ -		
DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ 54.466.388	$ 9.404.046	$ 45.062.342	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.227.588	$ -	$ -	-$ 9.404.046	$ -		
RECREACIÓN	$ 5.992.683	$ 548.758	$ 5.443.925	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 548.758	$ -		
DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ 5.494.512	$ -	$ 5.494.512	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 38.978.100	$ 22.536.592	$ 16.441.508	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.300.000	$ -	$ -	-$ 22.536.592	$ -		
CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	**$ 622.161.184**	**$ 294.371.875**	**$ 327.789.308**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 81.544.202**	**$ -**	**$ -**	**-$ 294.371.875**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS		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	MONTO TOTAL POR EJECUTAR	DISMINUCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL 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	$ 20.653.148	$ 9.687.010	$ 10.966.138	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.577.870	$ -	$ -	-$ 9.687.010	$ -		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ 11.582.926	$ 4.045.713	$ 7.537.213	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.135.215	$ -	$ -	-$ 4.045.713	$ -		
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ 54.607.136	$ 25.382.246	$ 29.224.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.616.255	$ -	$ -	-$ 25.382.246	$ -		
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ 7.868.312	$ 4.641.274	$ 3.227.038	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.018.076	$ -	$ -	-$ 4.641.274	$ -		
PAPELERÍA	$ 8.731.738	$ 1.195.151	$ 7.536.587	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 744.675	$ -	$ -	-$ 1.195.151	$ -		
ASEO	$ 9.667.879	$ 2.824.990	$ 6.842.889	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.749.979	$ -	$ -	-$ 2.824.990	$ -		
TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 2.340.000	$ 437.750	$ 1.902.250	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 437.750	$ -		
GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ 3.563.848	$ 2.714.479	$ 849.369	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 741.578	$ -	$ -	-$ 2.714.479	$ -		
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ 20.300.000	$ 11.560.600	$ 8.739.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.900.000	$ -	$ -	-$ 11.560.600	$ -		
OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	**$ 139.314.987**	**$ 62.489.213**	**$ 76.825.775**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 17.483.648**	**$ -**	**$ -**	**-$ 62.489.213**	**$ -**	**BANCOS**	
TOTALES	**$ 1.211.600.923**	**$ 618.801.055**	**$ 592.799.868**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 167.042.576**	**$ -**	**$ -**	**-$ 618.801.055**	**$ -**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ -
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL ICBF	$ -
TOTAL PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ -
TOTAL DESEMBOLSOS ICBF menos PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR (SALDO EN BANCOS)	$ -

CONCILIACION DIFERENCIA SALDO EN BANCOS		BCV
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL EJECUTADO/TOTAL DESEMBOLSADO	#¡DIV/0!	

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

Total Aporte ($):							
						DESCRIPCIÓN	VALOR
Si Aplica:							
Avances a la fecha:							
Observaciones (cuando aplique):							

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

Total Aporte ($):							
						DESCRIPCIÓN	VALOR
Si Aplica:							
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?				
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador				
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:

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	Contador o Revisor Fiscal del Operador

De ser necesario puede añadir filas y estas deben estar alienadas a las formulas de la presente hoja de trabajo

¡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.

Banco Caja Social
Su banco amigo.
UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

FUNDACION SURCOS
CL 59 10 68

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0002 2413

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte soluciones que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Abril 2026

Visita el **Portal de Autogestión** para consultar y poner al día tus obligaciones financieras de forma fácil y rápida. Así puedes **evitar caer en mora,** mantener un buen historial y tomar decisiones a tiempo.

Periodo del Informe
1 de Abril a 30 de Abril de 2026

Cuenta De Ahorros
*********1816**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
81,807,328.45	172,423,388.65	-154,308,308.00	3,478.65	99,922,409.10

Cuenta De Ahorros
*********1816**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002243330 PA0000740082	02243330	ACH	200,091.00		81,607,237.45
ABR 01	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002285907 PA0000740119	02285907	ACH	2,788,408.00		78,818,829.45
ABR 01	COMPRA INTERNET 10003423579992 Factura ETB cuenta 12053293417 periodo 2	7350888	INTERNET	207,750.00		78,611,079.45
ABR 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002303627 PA0000740141	02303627	ACH	2,052,220.00		76,558,859.45
ABR 08	COMPRA INTERNET 153062171307 Pago a traves de PSE 153062171307	5800853	INTERNET	76,000.00		76,482,859.45
ABR 08	COMPRA INTERNET 155093959 Examen Saber 11 Estudiante	6085599	INTERNET	72,000.00		76,410,859.45
ABR 08	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002527676 PA0000740460	02527676	ACH	250,000.00		76,160,859.45
ABR 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002527440 PA0000740460	02527440	ACH	95,000.00		76,065,859.45
ABR 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002527463 PA0000740460	02527463	ACH	605,319.00		75,460,540.45

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002527471 PA0000740460	02527471	ACH	80,000.00		75,380,540.45
ABR 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002527469 PA0000740460	02527469	ACH	188,671.00		75,191,869.45
ABR 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002527673 PA0000740460	02527673	ACH	33,000.00		75,158,869.45
ABR 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002529442 PA0000740468	02529442	ACH	350,000.00		74,808,869.45
ABR 08	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:452516011009173 ROSA ISELA HERRER04507R04 - Invalid Acco	98108461	ACH		605,319.00	75,414,188.45
ABR 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002542447 PA0000740482	02542447	ACH	1,141,600.00		74,272,588.45
ABR 09	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002568908 PA0000740517	02568908	ACH	165,810.00		74,106,778.45
ABR 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002579867 PA0000740537	02579867	ACH	125,000.00		73,981,778.45
ABR 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002589738 PA0000740546	02589738	ACH	389,729.00		73,592,049.45
ABR 10	COMPRA INTERNET 155338678 Examen Saber 11 Estudiante	2070876	INTERNET	72,000.00		73,520,049.45
ABR 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002620936 PA0000740584	02620936	ACH	580,319.00		72,939,730.45
ABR 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002633585 PA0000740602	02633585	ACH	250,000.00		72,689,730.45
ABR 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002636685 PA0000740606	02636685	ACH	283,007.00		72,406,723.45
ABR 10	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002651594 PA0000740616	02651594	ACH	110,224.00		72,296,499.45
ABR 13	COMPRA INTERNET 155671905 Examen Saber 11 Estudiante	0021817	INTERNET	72,000.00		72,224,499.45
ABR 13	COMPRA INTERNET 155672679 Examen Saber 11 Estudiante	0043123	INTERNET	72,000.00		72,152,499.45
ABR 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002761241 PA0000740819	02761241	ACH	151,199.00		72,001,300.45
ABR 14	COMPRA INTERNET 154017279809 Pago a traves de PSE 154017279809	2770549	INTERNET	27,090.00		71,974,210.45
ABR 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002799474 PA0000740864	02799474	ACH	237,089.00		71,737,121.45
ABR 15	COMPRA INTERNET 15679066 Pago M ltiple EAAB ESP	5220953	INTERNET	3,509,000.00		68,228,121.45
ABR 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002814057 PA0000740885	02814057	ACH	110,700.00		68,117,421.45
ABR 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002814408 PA0000740885	02814408	ACH	56,700.00		68,060,721.45
ABR 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002826483 PA0000740889	02826483	ACH	4,000,000.00		64,060,721.45
ABR 15	COMPRA INTERNET 154933584856 Pago a traves de PSE 154933584856	6451494	INTERNET	350,900.00		63,709,821.45
ABR 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002852876 PA0000740923	02852876	ACH	139,930.00		63,569,891.45
ABR 16	COMPRA INTERNET 156029013 Examen Saber 11 Estudiante	8822583	INTERNET	72,000.00		63,497,891.45
ABR 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002873063 PA0000740939	02873063	ACH	260,218.00		63,237,673.45
ABR 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002874803 PA0000740947	02874803	ACH	41,000.00		63,196,673.45
ABR 16	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002884853 PA0000740957	02884853	ACH	208,323.00		62,988,350.45
ABR 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002884864 PA0000740957	02884864	ACH	566,015.00		62,422,335.45
ABR 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002884923 PA0000740957	02884923	ACH	180,810.00		62,241,525.45
ABR 17	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:4862037970 NOHENCY DANIELAR17019La Identificacion	99748706	ACH		566,015.00	62,807,540.45

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002932533 PA0000741024	02932533	ACH	169,997.00		62,637,543.45
ABR 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002932713 PA0000741024	02932713	ACH	635,526.00		62,002,017.45
ABR 20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	99915934	ACH		171,248,576.00	233,250,593.45
ABR 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002977501 PA0000741142	02977501	ACH	457,400.00		232,793,193.45
ABR 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002977506 PA0000741142	02977506	ACH	280,000.00		232,513,193.45
ABR 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003015653 PA0000741201	03015653	ACH	140,000.00		232,373,193.45
ABR 21	COMPRA INTERNET 177678810671682 Gesti n integral de residuos e insumos	2447301	INTERNET	45,000.00		232,328,193.45
ABR 21	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0003028239 PA0000741214	03028239	ACH	566,015.00		231,762,178.45
ABR 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003031216 PA0000741226	03031216	ACH	23,850,197.00		207,911,981.45
ABR 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003059591 PA0000741269	03059591	ACH	120,000.00		207,791,981.45
ABR 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003068395 PA0000741290	03068395	ACH	95,000.00		207,696,981.45
ABR 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003068400 PA0000741290	03068400	ACH	1,037,695.00		206,659,286.45
ABR 22	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0003068404 PA0000741290	03068404	ACH	251,557.00		206,407,729.45
ABR 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003075311 PA0000741298	03075311	ACH	196,524.00		206,211,205.45
ABR 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003101575 PA0000741344	03101575	ACH	660,351.00		205,550,854.45
ABR 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003101601 PA0000741344	03101601	ACH	1,980,490.00		203,570,364.45
ABR 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003103447 PA0000741354	03103447	ACH	119,161.00		203,451,203.45
ABR 24	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0003137321 PA0000741406	03137321	ACH	440,229.00		203,010,974.45
ABR 24	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0003155437 PA0000741431	03155437	ACH	150,000.00		202,860,974.45
ABR 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003155823 PA0000741431	03155823	ACH	1,473,992.00		201,386,982.45
ABR 27	COMPRA INTERNET 156646225642 Pago a traves de PSE 156646225642	6713024	INTERNET	89,900.00		201,297,082.45
ABR 29	COMPRA INTERNET 156922401580 Pago a traves de PSE 156922401580	2289829	INTERNET	81,486.00		201,215,596.45
ABR 29	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0003290758 PA0000741684	03290758	ACH	182,714.00		201,032,882.45
ABR 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003290768 PA0000741684	03290768	ACH	100,000.00		200,932,882.45
ABR 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003290742 PA0000741684	03290742	ACH	12,377,407.00		188,555,475.45
ABR 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003290780 PA0000741684	03290780	ACH	40,000.00		188,515,475.45
ABR 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003311702 PA0000741709	03311702	ACH	320,184.00		188,195,291.45
ABR 29	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0003311727 PA0000741709	03311727	ACH	4,219,856.00		183,975,435.45
ABR 29	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0003311712 PA0000741709	03311712	ACH	6,273,918.00		177,701,517.45
ABR 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003316691 PA0000741718	03316691	ACH	47,496.00		177,654,021.45
ABR 29	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0003316955 PA0000741718	03316955	ACH	993,010.00		176,661,011.45
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003316813 PA0000741718	03316813	ACH	455,479.00		176,205,532.45

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003316690 PA0000741718	03316690	ACH	161,728.00		176,043,804.45
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003316708 PA0000741718	03316708	ACH	1,445,400.00		174,598,404.45
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003316732 PA0000741718	03316732	ACH	256,200.00		174,342,204.45
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003316752 PA0000741718	03316752	ACH	129,091.00		174,213,113.45
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003316761 PA0000741718	03316761	ACH	4,185,400.00		170,027,713.45
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003316836 PA0000741718	03316836	ACH	1,733,771.00		168,293,942.45
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003316825 PA0000741718	03316825	ACH	2,177,285.00		166,116,657.45
ABR 30	COMPRA INTERNET 64132133 Vanti S.A. ESP Fra 64132133	5536296	INTERNET	521,390.00		165,595,267.45
ABR 30	COMPRA INTERNET 9504106490 Pago de la Planilla de aportes con clave	5768498	INTERNET	4,433,500.00		161,161,767.45
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003361177 PA0000741758	03361177	ACH	6,384,686.00		154,777,081.45
ABR 30	COMPRA INTERNET 363254128177756837 Pago Factura WOM	6170712	INTERNET	75,990.00		154,701,091.45
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003372411 PA0000741763	03372411	ACH	21,204,483.00		133,496,608.45
ABR 30	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0003372469 PA0000741763	03372469	ACH	13,504,504.00		119,992,104.45
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003379370 PA0000741774	03379370	ACH	15,845,280.00		104,146,824.45
ABR 30	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0003379235 PA0000741774	03379235	ACH	3,617,784.00		100,529,040.45
ABR 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0002285907 PA0000740119	12345678	CHAPINERO	610,110.00		99,918,930.45
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CHAPINERO		3,478.65	99,922,409.10

FUNDACION SURCOS
BALANCE DE COMPROBACION
Del 01 de abril al 30 de abril de 2026

CUENTA NO	NOMBRE CTA	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
111005011	CUENTA AHORROS NO. TERMINACION 1816	131.734.442	63.161.542	68.572.900	
233540	ARRENDAMIENTOS	5.917.488	5.917.488		
233550	CUENTA AHORROS NO TERMINACION 1069	3.666.820	3.666.820		
236530	ARRENDAMIENTOS	-	220.332		220.332
236540	COMPRAS	3.240.240	285.511	2.954.729	
236801	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	-	165.127		165.127
237005	APORTES AL I.S.S.	36.000	-	36.000	
237006	ENTIDADES PROMOTORAS DE RIESGOS LABORALES	1.800	-	1.800	
237010	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	9.000	-	9.000	
237011	APORTES AL SENA	6.000	-	6.000	
237012	APORTES AL CAJAS DE COMPENSACION	11.400	-	11.400	
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	45.600	-	45.600	
261005	APORTES AL I.C.B.F	811.752	-	811.752	
261010	APORTES SENA	8.118	-	8.118	
261015	APORTES AL I.C.B.F.	355.872	-	355.872	
261020	APORTES SENA	811.752	-	811.752	
421005	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	-	678		678
423555	POR CONTRATOS	-	131.733.764		131.733.764
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	200.000	-	200.000	
511035	ASESORIA TECNICA	15.667.861	-	15.667.861	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6.295.200	-	6.295.200	
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.312.080	-	1.312.080	
513530	ENERGIA ELECTRICA	1.680.720	-	1.680.720	
513535	TELEFONO	280.740	-	280.740	
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	1.592.000	-	1.592.000	
513555	GAS	393.280	-	393.280	
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	48.300	-	48.300	
519560	CASINO Y RESTAURANTE	9.063.284	-	9.063.284	
530505	GASTOS BANCARIOS	251.639	-	251.639	
TOTALES		**231.429.449**	**231.429.449**	**132.119.901**	**132.119.901**

FUNDACION SURCOS
CONCILIACION BACARIA
Del 01 abril de de 30 de abril de 2026
Cuenta de ahorros banco caja social 1816

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	**99.922.409,10**
Cargos del estado de cuenta bancario, no registrados en el auxiliar de bancos	
ABR 08 DEBITO AUTORIZADO POR ACH	605.319,00
ABR 17 DEBITO AUTORIZADO POR ACH	566.015,00
	1.171.334,00
Abonos del estado de cuanta bancario,no registrados en el auxiliar de bancos	
ABR 08 DEVOLUCION TRANS NO ÉXITO	605.319,00
ABR 17 DEVOLUCION TRANS NO ÉXITO	566.015,00
	1.171.334,00
Cargos del auxiliar de bancos, no registrados en el estado de cuenta bancario	
	-
	-
Abonos del auxiliar de bancos, no registrados en el estado de cuenta bancario	
	-
	-
	-
SALDO DE AUXILIAR DE BANCOS	**99.922.409,10**

CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ ESCOBAR
Contador Público
C.C 80.165.353
TP. 284195-T

FUNDACION SURCOS
NIT. 900096152-8

Bogotá D.C., 25 de julio de 2026

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20263450000708572
Código web: I9R+2VTq/WS1eBN3xvGbmlTwE88=
Radicador: Celinda Ramirez Franco Fecha: 2026-07-27 11:00 Folios: 8
Remitente: FUNDACION SURCOS
Destino: Grupo Interno de Trabajo de Protección Especial y Autoridades Administrativas (Bogotá)
Asunto: INFORME FINANCIERO DEL MES DE MAYO CONTRAO 11024522025

Señores,

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ATN: Laura Andrea Garzón Aponte
Supervisor de Contrato
Bogotá D.C.

ASUNTO: RADICACIÓN INFORMES FINANCIEROS

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos radicar el informe financiero correspondiente al mes de **mayo** del presente año, de la entidad **FUNDACION SURCOS**, identificada con NIT 900.096.152-8 en el marco del Contrato N°11024522025.

Anexos

- Informe financiero.
- Conciliación bancaria.
- Extractos bancarios.

Atentamente.

ANGÉLICA OSPINA CASTRO
Representante legal entidad
C.C. 45.525.248

Powered by CamScanner

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	1	**ESTADO DEL CONTRATO:**	FINALIZADO
Fecha:	miércoles, 10 de junio de 2026	**Hora Inicio:**	
		Hora Final:	
Lugar:	BOGOTA		
Dependencia que Convoca:	REGIONAL BOGOTA		
Objetivo:	LEGALIZACION ABRIL		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**	
Nombres:		**Nombres Representante Legal:**	ANGELICA OSPINA CASTRO
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ
Cargo:		**Nombre de la Entidad:**	FUNDACIUON SURCOS
Regional:	BOGOTÁ	**Dirección:**	CALLE 39-29-50
Centro Zonal:	BOGOTÁ	**Teléfonos:**	
Correo Electrónico:		**Correo Electrónico:**	surcosfundacionb@gmail.com
Número de cuenta y Entidad Bancaria:		**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ - **Fecha:**

2. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL CONTRATO DE APORTE:

PLANILLA DE LIQUIDACION 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**
externado	$ 2.652.111	0%	65	64,49706668	0,502933324	$ 171.053.380	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.) Intervención de apoyo	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
6.) Apoyo psicosocial	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
								$ -		$ -
Valor Total a Pagar	$ 2.652.111	0%	65	64,49706668	0,502933324	**$ 171.053.380**	**Total a disminuir**	**$ -**	**Total a Pagar**	**$ -**
				Total a pagar del periodo:				**$**		**171.053.380**

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**
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Desembolso Real Realizado por la Supervisión										
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones Recursos NO desembolsados)										
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	**EJECUCIÓN PRESUPUESTO**			**MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS**		**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**	**MONTO TOTAL POR EJECUTAR**	**DISMINUCIONES**	**ADICIONES**	**PRESUPUESTO APROBADO DEL MES**	**TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL 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	$ 73.538.010	$ 53.344.239	$ 20.193.771	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.322.519	$ -	$ -	-$ 53.344.239	$ -	
Auxilio de Transporte	$ 10.461.990	$ 7.315.090	$ 3.146.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.336.810	$ -	$ -	-$ 7.315.090	$ -	
Horas Extras Recargo Nocturno	$ 10.500.000	$ 7.309.197	$ 3.190.803	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.309.197	$ -	$ -	-$ 7.309.197	$ -	
Cesantías	$ 6.999.720	$ 4.933.949	$ 2.065.771	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.054.902	$ -	$ -	-$ 4.933.949	$ -	
Vacaciones	$ 3.066.535	$ 2.224.455	$ 842.080	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 472.149	$ -	$ -	-$ 2.224.455	$ -	
Prima de Servicios	$ 6.999.720	$ 4.933.949	$ 2.065.771	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.054.902	$ -	$ -	-$ 4.933.949	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
Intereses/Cesantías	$ 839.966	$ 592.074	$ 247.892	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 126.588	$ -	$ -	-$ 592.074	$ -	
Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ 6.618.420	$ 4.695.928	$ 1.922.492	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.019.027	$ -	$ -	-$ 4.695.928	$ -	
Aportes salud, pensión y ARL	$ 15.459.160	$ 10.968.641	$ 4.490.519	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.380.220	$ -	$ -	-$ 10.968.641	$ -	
Honorarios	$ 313.541.231	$ 236.907.706	$ 76.633.525	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 51.208.946	$ -	$ -	-$ 236.907.706	$ -	
Dotación Trabajadores	$ 2.100.000	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	**$ 450.124.752**	**$ 333.225.228**	**$ 116.899.524**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 71.285.260**	**$ -**	**$ -**	**-$ 333.225.228**	**$ -**	

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS		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	MONTO TOTAL POR EJECUTAR	DISMINUCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL 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	$ 416.038.350	$ 287.117.107	$ 128.921.243	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 58.823.484	$ -	$ -	-$ 287.117.107	$ -		
EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ 5.992.685	$ 10.136.800	-$ 4.144.115	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 68.500	$ -	$ -	-$ 10.136.800	$ -		
EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ 44.207.247	$ 3.463.824	$ 40.743.423	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 37.674	$ -	$ -	-$ 3.463.824	$ -		
DOTACIÓN PERSONAL	$ 50.991.219	$ 27.322.929	$ 23.668.291	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.228.522	$ -	$ -	-$ 27.322.929	$ -		
DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ 54.466.388	$ 16.697.372	$ 37.769.016	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.293.326	$ -	$ -	-$ 16.697.372	$ -		
RECREACIÓN	$ 5.992.683	$ 1.248.758	$ 4.743.925	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 700.000	$ -	$ -	-$ 1.248.758	$ -		
DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ 5.494.512	$ -	$ 5.494.512	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 38.978.100	$ 28.836.592	$ 10.141.508	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.300.000	$ -	$ -	-$ 28.836.592	$ -		
CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	**$ 622.161.184**	**$ 374.823.382**	**$ 247.337.802**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 80.451.506**	**$ -**	**$ -**	**-$ 374.823.382**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS		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	MONTO TOTAL POR EJECUTAR	DISMINUCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL 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	$ 20.653.148	$ 12.542.090	$ 8.111.058	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.855.080	$ -	$ -	-$ 12.542.090	$ -		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ 11.582.926	$ 5.402.763	$ 6.180.163	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.357.050	$ -	$ -	-$ 5.402.763	$ -		
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ 54.607.136	$ 31.998.501	$ 22.608.635	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.616.255	$ -	$ -	-$ 31.998.501	$ -		
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ 7.868.312	$ 5.772.665	$ 2.095.647	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.131.391	$ -	$ -	-$ 5.772.665	$ -		
PAPELERÍA	$ 8.731.738	$ 2.007.302	$ 6.724.436	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 812.152	$ -	$ -	-$ 2.007.302	$ -		
ASEO	$ 9.667.879	$ 4.868.078	$ 4.799.801	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.043.088	$ -	$ -	-$ 4.868.078	$ -		
TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 2.340.000	$ 437.750	$ 1.902.250	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 437.750	$ -		
GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ 3.563.848	$ 2.714.479	$ 849.369	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 2.714.479	$ -		
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ 20.300.000	$ 14.460.600	$ 5.839.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.900.000	$ -	$ -	-$ 14.460.600	$ -		
OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	**$ 139.314.987**	**$ 80.204.228**	**$ 59.110.759**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 17.715.015**	**$ -**	**$ -**	**-$ 80.204.228**	**$ -**	**BANCOS**	
TOTALES	**$ 1.211.600.923**	**$ 788.252.837**	**$ 423.348.086**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 169.451.782**	**$ -**	**$ -**	**-$ 788.252.837**	**$ -**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ -
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL ICBF	$ -
TOTAL PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ -
TOTAL DESEMBOLSOS ICBF menos PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR (SALDO EN BANCOS)	$ -
CONCILIACIÓN DIFERENCIA SALDO EN BANCOS	BCV

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL EJECUTADO/TOTAL DESEMBOLSADO	**#¡DIV/0!**

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?				
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	6/01/1900			
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	hsdbsdbivbdbvodbobsdvbfbvbfdbvuvbifhbfvbfbfbvnfni			
Otras				

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

8. COMPROMISOS:		
COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
kkgbnkfndkbnkfnbknfkjfbvfbfbvdkdfhvfdkbfdbdfsk		

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	Contador o Revisor Fiscal del Operador

De ser necesario puede añadir filas y estas deben estar alienadas a las formulas de la presente hoja de trabajo

¡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.

FUNDACION SURCOS
CONCILIACION BACARIA
Del 01 mayo de de 31 de mayo de 2026
Cuenta de ahorros banco caja social 1816

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	**79.429.345,01**
Cargos del estado de cuenta bancario, no registrados en el auxiliar de bancos	
	-
Abonos del estado de cuanta bancario,no registrados en el auxiliar de bancos	
	-
	-
Cargos del auxiliar de bancos, no registrados en el estado de cuenta bancario	
	-
	-
Abonos del auxiliar de bancos, no registrados en el estado de cuenta bancario	
	-
	-
	-
SALDO DE AUXILIAR DE BANCOS	**79.429.345,01**

CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ ESCOBAR
Contador Público
C.C 80.165.353
TP. 284195-T

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Banco Caja Social
Su banco amigo.
UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

FUNDACION SURCOS
CL 59 10 68

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0002 2413

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte soluciones que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



Periodo del Informe
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2026

Cuenta De Ahorros
*********1816**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
99,922,409.10	171,057,000.91	-191,550,065.00	3,620.91	79,429,345.01

Cuenta De Ahorros
*********1816**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003402476 PA0000741784	03402476	ACH	2,194,552.00		97,727,857.10
MAY 05	COMPRA INTERNET 10003429682836 Factura ETB cuenta 12053293417 periodo 2	1143661	INTERNET	227,900.00		97,499,957.10
MAY 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003713846 PA0000742172	03713846	ACH	556,085.00		96,943,872.10
MAY 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003714037 PA0000742172	03714037	ACH	54,800.00		96,889,072.10
MAY 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003714044 PA0000742172	03714044	ACH	155,402.00		96,733,670.10
MAY 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003714051 PA0000742172	03714051	ACH	35,220,489.00		61,513,181.10
MAY 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003714059 PA0000742172	03714059	ACH	368,921.00		61,144,260.10
MAY 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003714063 PA0000742172	03714063	ACH	1,009,071.00		60,135,189.10
MAY 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003714065 PA0000742172	03714065	ACH	1,547,822.00		58,587,367.10

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003714068 PA0000742172	03714068	ACH	148,951.00		58,438,416.10
MAY 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003714072 PA0000742172	03714072	ACH	158,882.00		58,279,534.10
MAY 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003714139 PA0000742172	03714139	ACH	125,000.00		58,154,534.10
MAY 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003714152 PA0000742172	03714152	ACH	150,000.00		58,004,534.10
MAY 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003714162 PA0000742172	03714162	ACH	3,761,860.00		54,242,674.10
MAY 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003715404 PA0000742176	03715404	ACH	1,069,051.00		53,173,623.10
MAY 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003715420 PA0000742176	03715420	ACH	79,160.00		53,094,463.10
MAY 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003715429 PA0000742176	03715429	ACH	188,672.00		52,905,791.10
MAY 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003715435 PA0000742176	03715435	ACH	95,000.00		52,810,791.10
MAY 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003715439 PA0000742176	03715439	ACH	23,750.00		52,787,041.10
MAY 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003839672 PA0000742384	03839672	ACH	95,000.00		52,692,041.10
MAY 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003839674 PA0000742384	03839674	ACH	283,008.00		52,409,033.10
MAY 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003839667 PA0000742384	03839667	ACH	95,000.00		52,314,033.10
MAY 12	COMPRA INTERNET 158966230944 Pago a traves de PSE 158966230944	2204313	INTERNET	64,200.00		52,249,833.10
MAY 12	COMPRA INTERNET 158967882602 Pago a traves de PSE 158967882602	2238527	INTERNET	48,700.00		52,201,133.10
MAY 12	COMPRA INTERNET 158990380146 Pago a traves de PSE 158990380146	2737602	INTERNET	50,550.00		52,150,583.10
MAY 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003897335 PA0000742460	03897335	ACH	144,370.00		52,006,213.10
MAY 14	COMPRA INTERNET 159257743502 Pago a traves de PSE 159257743502	7233870	INTERNET	53,800.00		51,952,413.10
MAY 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004002644 PA0000742618	04002644	ACH	122,600.00		51,829,813.10
MAY 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004005017 PA0000742621	04005017	ACH	625,596.00		51,204,217.10
MAY 19	COMPRA INTERNET 159216825311 Pago a traves de PSE 159216825311	9357875	INTERNET	16,700.00		51,187,517.10
MAY 19	COMPRA INTERNET 159218334259 Pago a traves de PSE 159218334259	9381622	INTERNET	28,550.00		51,158,967.10
MAY 19	COMPRA INTERNET 159223554775 Pago a traves de PSE 159223554775	9496303	INTERNET	36,400.00		51,122,567.10
MAY 19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	05274955	ACH		171,053,380.00	222,175,947.10
MAY 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004160809 PA0000742891	04160809	ACH	3,580,340.00		218,595,607.10
MAY 20	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004174954 PA0000742914	04174954	ACH	697,102.00		217,898,505.10
MAY 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004239924 PA0000743020	04239924	ACH	283,008.00		217,615,497.10
MAY 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004239925 PA0000743020	04239925	ACH	566,016.00		217,049,481.10
MAY 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004240114 PA0000743020	04240114	ACH	57,786.00		216,991,695.10
MAY 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004240128 PA0000743020	04240128	ACH	364,383.00		216,627,312.10
MAY 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004240120 PA0000743020	04240120	ACH	104,564.00		216,522,748.10
MAY 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004240176 PA0000743020	04240176	ACH	481,950.00		216,040,798.10

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 25	COMPRA INTERNET 64132133 Vanti S.A. ESP Fra 64132133	4310744	INTERNET	460,570.00		215,580,228.10
MAY 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004299232 PA0000743164	04299232	ACH	440,600.00		215,139,628.10
MAY 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004299236 PA0000743164	04299236	ACH	2,080,620.00		213,059,008.10
MAY 26	COMPRA INTERNET 368309648177982682 Pago Factura WOM	8160693	INTERNET	85,990.00		212,973,018.10
MAY 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004386109 PA0000743300	04386109	ACH	8,554,318.00		204,418,700.10
MAY 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004386115 PA0000743300	04386115	ACH	129,091.00		204,289,609.10
MAY 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004386117 PA0000743300	04386117	ACH	2,023,199.00		202,266,410.10
MAY 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004386112 PA0000743300	04386112	ACH	100,000.00		202,166,410.10
MAY 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004386123 PA0000743300	04386123	ACH	327,250.00		201,839,160.10
MAY 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004386129 PA0000743300	04386129	ACH	1,644,562.00		200,194,598.10
MAY 27	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004386128 PA0000743300	04386128	ACH	90,000.00		200,104,598.10
MAY 27	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004404607 PA0000743331	04404607	ACH	4,989,657.00		195,114,941.10
MAY 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004404259 PA0000743331	04404259	ACH	9,599.00		195,105,342.10
MAY 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004441719 PA0000743393	04441719	ACH	6,568,543.00		188,536,799.10
MAY 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004441720 PA0000743393	04441720	ACH	430,797.00		188,106,002.10
MAY 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004441721 PA0000743393	04441721	ACH	936,619.00		187,169,383.10
MAY 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004441724 PA0000743393	04441724	ACH	3,485,510.00		183,683,873.10
MAY 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004441737 PA0000743393	04441737	ACH	5,830,689.00		177,853,184.10
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004452596 PA0000743405	04452596	ACH	6,384,686.00		171,468,498.10
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004452573 PA0000743405	04452573	ACH	5,553,430.00		165,915,068.10
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004476092 PA0000743434	04476092	ACH	232,050.00		165,683,018.10
MAY 29	COMPRA INTERNET 9505668345 Pago de la Planilla de aportes con clave	6301355	INTERNET	4,185,400.00		161,497,618.10
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004508577 PA0000743461	04508577	ACH	16,946,769.00		144,550,849.10
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004508593 PA0000743461	04508593	ACH	60,000.00		144,490,849.10
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004508599 PA0000743461	04508599	ACH	109,600.00		144,381,249.10
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004508604 PA0000743461	04508604	ACH	200,000.00		144,181,249.10
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004508661 PA0000743461	04508661	ACH	590,135.00		143,591,114.10
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004508674 PA0000743461	04508674	ACH	1,778,352.00		141,812,762.10
MAY 29	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004508570 PA0000743461	04508570	ACH	2,788,408.00		139,024,354.10
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004508698 PA0000743461	04508698	ACH	34,517,135.00		104,507,219.10
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004508718 PA0000743461	04508718	ACH	95,000.00		104,412,219.10
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004508166 PA0000743461	04508166	ACH	19,874,246.00		84,537,973.10

Continua en la siguiente página

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004511316 PA0000743463	04511316	ACH	79,160.00		84,458,813.10
MAY 29	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004527634 PA0000743470	04527634	ACH	4,269,943.00		80,188,870.10
MAY 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0003402476 PA0000741784	12345678	CHAPINERO	763,146.00		79,425,724.10
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CHAPINERO		3,620.91	79,429,345.01

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

FUNDACION SURCOS
BALANCE DE COMPROBACION
Del 01 de mayo al 31 de mayo de 2026

CUENTA NO	NOMBRE CTA	DEBITO	CREDITO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
110510	CAJAS MENORES	1.282.900	1.328.520		45.620
11100509	CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL 1816	171.053.380	166.743.241	4.310.139	
220501	PROVEEDORES NACIONALES	113.040.409	136.079.043		23.038.634
233525	HONORARIOS	47.817.253	24.779.816	23.037.438	
233540	ARRENDAMIENTOS	5.774.560	5.774.560		
233550	SERVICIOS PUBLICOS	5.878.040	4.218.490	1.659.550	
236530	ARRENDAMIENTOS	-	209.440		209.440
236540	COMPRAS	-	751.949		751.949
236801	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	-	766.569		766.569
237005	APORTES AL I.S.S.	1.082.300	1.068.399	13.901	
237006	ENTIDADES PROMOTORAS DE RIESGOS LABORALES	45.600	44.584	1.016	
237010	APORTES AL I.C.B.F	260.100	256.230	3.870	
237011	APORTES AL SENA	173.300	170.820	2.480	
237012	APORTES AL CAJAS DE COMPENSACION	346.600	341.640	4.960	
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	1.385.100	1.367.334	17.766	
250505	NOMINA POR PAGAR	21.748.618	18.766.452	2.982.166	
253015	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-		
261005	CESANTIAS	-	811.718		811.718
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-	97.406		97.406
261015	VACACIONES	-	356.160		356.160
261020	PRIMA DE SERVICIOS	-	811.718		811.718
421005	INTERESES	-	1.687		1.687
423555	POR CONTRATOS	-	171.053.380		171.053.380
510506	SUELDOS	11.322.519	-	11.322.519	
510512	JORNALES	1.309.197	-	1.309.197	
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.336.810	-	1.336.810	
510530	CESANTIAS	1.054.902	-	1.054.902	
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	126.588	-	126.588	
510536	PRIMA DE SERVICIOS	1.054.902	-	1.054.902	
510539	VACACIONES	472.149	-	472.149	
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-		
510552	DOTACION Y SUMINISTRO NIÑAS	4.581.020	-	4.581.020	
510568	ENTIDADES PROMOTORAS DE RIESGOS LABORALES	44.584	-	44.584	
510569	APORTES AL I.S.S	725.985	-	725.985	
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	1.024.920	-	1.024.920	
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	341.640	-	341.640	
510575	APORTES I.C.B.F.	256.230	-	256.230	
510578	SENA	170.820	-	170.820	
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	68.500	-	68.500	
511035	ASESORIA TECNICA	54.108.946	-	54.108.946	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6.616.255	-	6.616.255	
513505	ASEO Y VIGILANCIA	100.000	-	100.000	
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	944.340	-	944.340	
513530	ENERGIA ELECTRICA	1.097.460	-	1.097.460	
513535	TELEFONO	276.680	-	276.680	
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	6.300.000	-	6.300.000	
513555	GAS	536.600	-	536.600	
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.357.050	-	1.357.050	
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.131.391	-	1.131.391	
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2.043.088	-	2.043.088	
519526	ELEMENTOS DE ASEO NIÑAS	7.293.326	-	7.293.326	
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	812.152	-	812.152	
519531	UTILES, PAPELERIA NIÑAS	37.674	-	37.674	
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-		
519545	TAXIS Y BUSES	-	-		
519560	CASINO Y RESTAURANTE	58.823.484	-	58.823.484	
530505	GASTOS BANCARIOS	541.781	-	541.781	
	TOTALES	**535.799.154**	**535.799.154**	**197.944.279**	**197.944.279**

FUNDACION SURCOS
NIT. 900096152-8

Bogotá D.C., 25 de julio de 2026

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20263450000708552
Código web: xbkZYys/tRUltoBJ+NtBMYlf+yM=
Radicador: Celinda Ramirez Franco Fecha: 2026-07-27 10:58 Folios: 6
Remitente: FUNDACIÓN SURCOS
Destino: Grupo Interno de Trabajo de Protección Especial y Autoridades Administrativas (Bogotá)
Asunto: INFORME FINANCIERO DEL MES DE JUNIO CONTRATO 11024522025

Señores,

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ATN: Laura Andrea Garzón Aponte
Supervisor de Contrato
Bogotá D.C.

ASUNTO: RADICACIÓN INFORMES FINANCIEROS

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos radicar el informe financiero correspondiente al mes de **junio** del presente año, de la entidad **FUNDACION SURCOS**, identificada con NIT 900.096.152-8 en el marco del Contrato N°11024522025.

Anexos

- Informe financiero.
- Conciliación bancaria.
- Extractos bancarios.

Atentamente.

ANGÉLICA OSPINA CASTRO
Representante legal entidad
C.C. 45.525.248

Powered by CamScanner

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	1	**ESTADO DEL CONTRATO:**	FINALIZADO
Fecha:		**Hora Inicio:**	
		Hora Final:	
Lugar:	BOGOTA		
Dependencia que Convoca:	REGIONAL BOGOTA		
Objetivo:	LEGALIZACION ABRIL		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:		**Nombres Representante Legal:**	ANGELICA OSPINA CASTRO		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ		
Cargo:		**Nombre de la Entidad:**	FUNDACIUON SURCOS		
Regional:	BOGOTÁ	**Dirección:**	CALLE 39-29-50		
Centro Zonal:	BOGOTÁ	**Teléfonos:**			
Correo Electrónico:		**Correo Electrónico:**	surcosfundacionb@gmail.com		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:		**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**
externado	$ -	0%	0	0	0	$ -	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.) Intervención de apoyo	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
6.) Apoyo psicosocial	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
								$ -		$ -
Valor Total a Pagar	$ -	0%	0	0	0	**$ -**	**Total a disminuir**	**$ -**	**Total a Pagar**	**$ -**
				Total a pagar del periodo:				**$**		-

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**
$ 171.623.439	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 171.623.439
Desembolso Real Realizado por la Supervisión										
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones Recursos NO desembolsados)										
$ 171.623.439	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 171.623.439

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	**EJECUCIÓN PRESUPUESTO**			**MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS**		**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**	**MONTO TOTAL POR EJECUTAR**	**DISMINUCIONES**	**ADICIONES**	**PRESUPUESTO APROBADO DEL MES**	**TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL 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	$ 73.538.010	$ 67.293.116	$ 6.244.895	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.948.877	$ -	$ -	-$ 67.293.116	$ -	
Auxilio de Transporte	$ 10.461.990	$ 9.050.452	$ 1.411.538	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.735.362	$ -	$ -	-$ 9.050.452	$ -	
Horas Extras Recargo Nocturno	$ 10.500.000	$ 8.867.531	$ 1.632.469	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.558.333	$ -	$ -	-$ 8.867.531	$ -	
Cesantías	$ 6.999.720	$ 6.240.916	$ 758.804	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.306.968	$ -	$ -	-$ 6.240.916	$ -	
Vacaciones	$ 3.066.535	$ 2.806.123	$ 260.412	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 581.668	$ -	$ -	-$ 2.806.123	$ -	
Prima de Servicios	$ 6.999.720	$ 6.240.916	$ 758.804	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.306.968	$ -	$ -	-$ 6.240.916	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
Intereses/Cesantías	$ 839.966	$ 748.910	$ 91.056	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 156.836	$ -	$ -	-$ 748.910	$ -	
Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ 6.618.420	$ 5.951.327	$ 667.093	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.255.399	$ -	$ -	-$ 5.951.327	$ -	
Aportes salud, pensión y ARL	$ 15.459.160	$ 13.900.974	$ 1.558.186	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.932.333	$ -	$ -	-$ 13.900.974	$ -	
Honorarios	$ 313.541.231	$ 291.520.895	$ 22.020.336	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 54.613.189	$ -	$ -	-$ 291.520.895	$ -	
Dotación Trabajadores	$ 2.100.000	$ 706.860	$ 1.393.140	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 706.860	$ -	$ -	-$ 706.860	$ -	
Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	**$ 450.124.752**	**$ 413.328.019**	**$ 36.796.733**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 80.102.792**	**$ -**	**$ -**	**-$ 413.328.019**	**$ -**	

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS		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	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	$ 416.038.350	$ 343.070.076	$ 72.968.274	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 55.952.969	$ -	$ -	-$ 343.070.076	$ -		
EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ 5.992.685	$ 10.363.538	-$ 4.370.853	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 226.738	$ -	$ -	-$ 10.363.538	$ -		
EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ 44.207.247	$ 5.546.750	$ 38.660.497	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.082.926	$ -	$ -	-$ 5.546.750	$ -		
DOTACIÓN PERSONAL	$ 50.991.219	$ 34.344.099	$ 16.647.121	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.021.170	$ -	$ -	-$ 34.344.099	$ -		
DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ 54.466.388	$ 22.751.907	$ 31.714.481	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.054.535	$ -	$ -	-$ 22.751.907	$ -		
RECREACIÓN	$ 5.992.683	$ 1.248.758	$ 4.743.925	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 1.248.758	$ -		
DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ 5.494.512	$ 6.300.000	-$ 805.488	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.300.000	$ -	$ -	-$ 6.300.000	$ -		
TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 38.978.100	$ 28.836.592	$ 10.141.508	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 28.836.592	$ -		
CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	**$ 622.161.184**	**$ 452.461.720**	**$ 169.699.464**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 77.638.338**	**$ -**	**$ -**	**-$ 452.461.720**	**$ -**	**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	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	$ 20.653.148	$ 18.599.590	$ 2.053.558	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.057.500	$ -	$ -	-$ 18.599.590	$ -		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ 11.582.926	$ 7.084.464	$ 4.498.462	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.681.701	$ -	$ -	-$ 7.084.464	$ -		
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ 54.607.136	$ 38.614.756	$ 15.992.380	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.616.255	$ -	$ -	-$ 38.614.756	$ -		
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ 7.868.312	$ 6.382.665	$ 1.485.647	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 610.000	$ -	$ -	-$ 6.382.665	$ -		
PAPELERÍA	$ 8.731.738	$ 2.728.739	$ 6.002.999	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 721.437	$ -	$ -	-$ 2.728.739	$ -		
ASEO	$ 9.667.879	$ 6.647.774	$ 3.020.105	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.779.697	$ -	$ -	-$ 6.647.774	$ -		
TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 2.340.000	$ 437.750	$ 1.902.250	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 437.750	$ -		
GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ 3.563.848	$ 3.401.621	$ 162.227	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 687.142	$ -	$ -	-$ 3.401.621	$ -		
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ 20.300.000	$ 17.360.600	$ 2.939.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.900.000	$ -	$ -	-$ 17.360.600	$ -		
OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	**$ 139.314.987**	**$ 101.257.960**	**$ 38.057.027**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 21.053.732**	**$ -**	**$ -**	**-$ 101.257.960**	**$ -**	**BANCOS**	
TOTALES	**$ 1.211.600.923**	**$ 967.047.699**	**$ 244.553.224**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 178.794.862**	**$ -**	**$ -**	**-$ 967.047.699**	**$ -**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ -
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL ICBF	$ -
TOTAL PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ -
TOTAL DESEMBOLSOS ICBF menos PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR (SALDO EN BANCOS)	$ -
CONCILIACIÓN DIFERENCIA SALDO EN BANCOS	BCV
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL EJECUTADO/TOTAL DESEMBOLSADO	**#¡DIV/0!**

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?				
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	6/01/1900			
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	hsdbsdbivbdbvodbobsdvbfbvbfdbvuvbifhbfvbfbfbvnfni			
Otras				

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

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
kkgbnkfndkbnkfnbknfkjfbvfbfbvdkdfhvfdkbfdbdfsk		

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	Contador o Revisor Fiscal del Operador

De ser necesario puede añadir filas y estas deben estar alienadas a las formulas de la presente hoja de trabajo

¡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.

FUNDACION SURCOS
CONCILIACION BACARIA
Del 01 junio de de 30 de junio de 2026
Cuenta de ahorros banco caja social 1816

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	**78.581.940,40**
Cargos del estado de cuenta bancario, no registrados en el auxiliar de bancos	
junio 17 debito lo te 52558644	95.000,00
junio 19 debito lote 5348577	95.000,00
	190.000,00
Abonos del estado de cuanta bancario,no registrados en el auxiliar de bancos	
junio 18 devoluvion 6061	95.000,00
junio 19 devoluvion 6061	95.000,00
	190.000,00
Cargos del auxiliar de bancos, no registrados en el estado de cuenta bancario	
	-
	-
Abonos del auxiliar de bancos, no registrados en el estado de cuenta bancario	
	-
	-
	-
SALDO DE AUXILIAR DE BANCOS	**78.581.940,40**

CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ ESCOBAR
Contador Público
C.C 80.165.353
TP. 284195-T

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

FUNDACION SURCOS
CL 59 10 68

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0002 2413

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte soluciones que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Junio a 30 de Junio de 2026

Cuenta De Ahorros
*********1816**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
79,429,345.01	171,815,439.39	-172,662,844.00	2,000.39	78,581,940.40

Cuenta De Ahorros
*********1816**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUN 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004635323 PA0000743623	04635323	ACH	300,000.00		79,129,345.01
JUN 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004635330 PA0000743623	04635330	ACH	317,763.00		78,811,582.01
JUN 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004528172 PA0000743470	04528172	ACH	160,000.00		78,651,582.01
JUN 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004621295 PA0000743615	04621295	ACH	1,448,870.00		77,202,712.01
JUN 01	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004621275 PA0000743615	04621275	ACH	2,110,882.00		75,091,830.01
JUN 02	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004705015 PA0000743697	04705015	ACH	177,410.00		74,914,420.01
JUN 03	COMPRA INTERNET 10003438541319 Factura ETB cuenta 12053293417 periodo 2	1957244	INTERNET	227,900.00		74,686,520.01
JUN 03	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004749384 PA0000743752	04749384	ACH	82,960.00		74,603,560.01
JUN 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004751322 PA0000743758	04751322	ACH	2,413,331.00		72,190,229.01

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUN 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004751343 PA0000743758	04751343	ACH	333,218.00		71,857,011.01
JUN 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004751296 PA0000743758	04751296	ACH	5,144,351.00		66,712,660.01
JUN 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004791878 PA0000743814	04791878	ACH	200,000.00		66,512,660.01
JUN 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004791887 PA0000743814	04791887	ACH	457,695.00		66,054,965.01
JUN 04	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004802943 PA0000743823	04802943	ACH	4,071,342.00		61,983,623.01
JUN 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004841172 PA0000743869	04841172	ACH	1,055,893.00		60,927,730.01
JUN 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004865673 PA0000743893	04865673	ACH	166,062.00		60,761,668.01
JUN 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004906472 PA0000744046	04906472	ACH	150,000.00		60,611,668.01
JUN 09	COMPRA INTERNET 162528211877 Pago a traves de PSE 162528211877	6812059	INTERNET	28,737.00		60,582,931.01
JUN 09	COMPRA INTERNET 16299245 Pago M ltiple EAAB ESP	6884984	INTERNET	3,366,200.00		57,216,731.01
JUN 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004993445 PA0000744119	04993445	ACH	450,000.00		56,766,731.01
JUN 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004993446 PA0000744119	04993446	ACH	604,855.00		56,161,876.01
JUN 10	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004993405 PA0000744119	04993405	ACH	150,000.00		56,011,876.01
JUN 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005055983 PA0000744203	05055983	ACH	318,375.00		55,693,501.01
JUN 11	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0005055988 PA0000744203	05055988	ACH	115,850.00		55,577,651.01
JUN 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005085186 PA0000744243	05085186	ACH	449,336.00		55,128,315.01
JUN 16	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0005219404 PA0000744468	05219404	ACH	3,013,530.00		52,114,785.01
JUN 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005219405 PA0000744468	05219405	ACH	1,004,510.00		51,110,275.01
JUN 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005219430 PA0000744468	05219430	ACH	365,700.00		50,744,575.01
JUN 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005219431 PA0000744468	05219431	ACH	199,595.00		50,544,980.01
JUN 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005258644 PA0000744523	05258644	ACH	95,000.00		50,449,980.01
JUN 18	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:3007306061 KARENT CHAVARROR17507R17 - Invalid Rece	10950469	ACH		95,000.00	50,544,980.01
JUN 19	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005268876 PA0000744534	05268876	ACH	556,920.00		49,988,060.01
JUN 19	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005342854 PA0000744635	05342854	ACH	95,000.00		49,893,060.01
JUN 19	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005342872 PA0000744635	05342872	ACH	54,800.00		49,838,260.01
JUN 19	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005342878 PA0000744635	05342878	ACH	406,746.00		49,431,514.01
JUN 19	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005342897 PA0000744635	05342897	ACH	295,743.00		49,135,771.01
JUN 19	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0005342881 PA0000744635	05342881	ACH	1,801,666.00		47,334,105.01
JUN 19	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0005348577 PA0000744650	05348577	ACH	169,820.00		47,164,285.01
JUN 19	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:3007306061 KARENTH CHAVARROR17507R17 - Invalid Rece	11391504	ACH		95,000.00	47,259,285.01
JUN 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005358990 PA0000744658	05358990	ACH	1,858,230.00		45,401,055.01
JUN 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005361538 PA0000744661	05361538	ACH	192,604.00		45,208,451.01

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUN 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005359894 PA0000744658	05359894	ACH	584,425.00		44,624,026.01
JUN 22	COMPRA INTERNET 372565320178214741 Pago Factura WOM	1808836	INTERNET	75,990.00		44,548,036.01
JUN 23	COMPRA INTERNET 64132133 Vanti S.A. ESP Fra 64132133	4572449	INTERNET	426,120.00		44,121,916.01
JUN 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005483201 PA0000744912	05483201	ACH	47,500.00		44,074,416.01
JUN 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005483642 PA0000744912	05483642	ACH	257,036.00		43,817,380.01
JUN 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005483654 PA0000744912	05483654	ACH	96,640.00		43,720,740.01
JUN 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005483673 PA0000744912	05483673	ACH	1,152,446.00		42,568,294.01
JUN 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005483678 PA0000744912	05483678	ACH	440,701.00		42,127,593.01
JUN 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005483685 PA0000744912	05483685	ACH	90,000.00		42,037,593.01
JUN 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005484879 PA0000744918	05484879	ACH	5,000,000.00		37,037,593.01
JUN 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005535776 PA0000744999	05535776	ACH	1,961,290.00		35,076,303.01
JUN 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005549553 PA0000745013	05549553	ACH	5,123,922.00		29,952,381.01
JUN 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005549560 PA0000745013	05549560	ACH	100,000.00		29,852,381.01
JUN 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005549561 PA0000745013	05549561	ACH	1,234,354.00		28,618,027.01
JUN 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005549673 PA0000745013	05549673	ACH	188,672.00		28,429,355.01
JUN 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	12523767	ACH		171,623,439.00	200,052,794.01
JUN 26	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0005582830 PA0000745053	05582830	ACH	3,485,510.00		196,567,284.01
JUN 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005582835 PA0000745053	05582835	ACH	446,855.00		196,120,429.01
JUN 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005594110 PA0000745068	05594110	ACH	90,500.00		196,029,929.01
JUN 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005594884 PA0000745068	05594884	ACH	6,384,686.00		189,645,243.01
JUN 26	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0005594744 PA0000745068	05594744	ACH	13,898,677.00		175,746,566.01
JUN 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005594738 PA0000745068	05594738	ACH	32,808,303.00		142,938,263.01
JUN 26	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0005609887 PA0000745080	05609887	ACH	2,926,540.00		140,011,723.01
JUN 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005609906 PA0000745080	05609906	ACH	2,532,176.00		137,479,547.01
JUN 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005609905 PA0000745080	05609905	ACH	7,599,528.00		129,880,019.01
JUN 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005653161 PA0000745240	05653161	ACH	1,439,865.00		128,440,154.01
JUN 30	COMPRA INTERNET 9507256561 Pago de la Planilla de aportes con clave	2949598	INTERNET	4,562,700.00		123,877,454.01
JUN 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005677509 PA0000745247	05677509	ACH	2,532,176.00		121,345,278.01
JUN 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005677912 PA0000745247	05677912	ACH	129,091.00		121,216,187.01
JUN 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005688709 PA0000745252	05688709	ACH	93,333.00		121,122,854.01
JUN 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005693313 PA0000745263	05693313	ACH	90,000.00		121,032,854.01
JUN 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005694698 PA0000745263	05694698	ACH	515,596.00		120,517,258.01

Continua en la siguiente página

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUN 30	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0005694681 PA0000745263	05694681	ACH	1,109,387.00		119,407,871.01
JUN 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005697578 PA0000745268	05697578	ACH	4,678,794.00		114,729,077.01
JUN 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005697597 PA0000745268	05697597	ACH	1,587,365.00		113,141,712.01
JUN 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005699325 PA0000745268	05699325	ACH	32,119,945.00		81,021,767.01
JUN 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005699333 PA0000745268	05699333	ACH	1,754,685.00		79,267,082.01
JUN 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0004635323 PA0000743623	12345678	CHAPINERO	687,142.00		78,579,940.01
JUN 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CHAPINERO		2,000.39	78,581,940.40

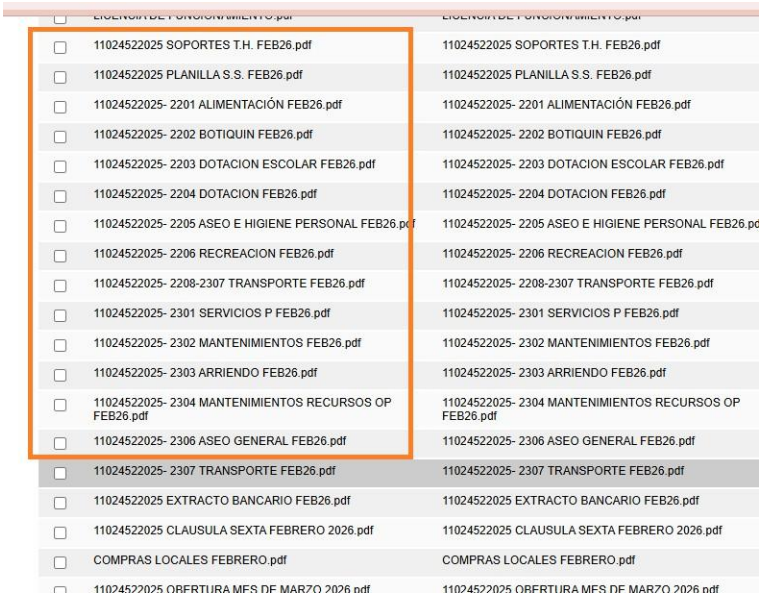
Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

FUNDACION SURCOS
BALANCE DE COMPROBACION
Del 01 de junio al 30 de junio de 2026

CUENTA NO	NOMBRE CTA	DEBITO	CREDITO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
110510	CAJAS MENORES	784.517	977.888		193.371
11100509	CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL 1816	171.623.439	166.743.241	4.880.198	
220501	PROVEEDORES NACIONALES	141.578.941	140.396.033	1.182.908	
233525	HONORARIOS	47.817.253	57.513.189		9.695.936
233540	ARRENDAMIENTOS	5.774.560	6.616.255		841.695
233550	SERVICIOS PUBLICOS	5.878.040	6.057.450		179.410
236530	ARRENDAMIENTOS	-	41.888		41.888
236540	COMPRAS	-	150.390		150.390
236801	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	-	153.314		153.314
237005	APORTES AL I.S.S.	216.460	213.680	2.780	
237006	ENTIDADES PROMOTORAS DE RIESGOS LABORALES	9.120	8.917	203	
237010	APORTES AL I.C.B.F	52.020	51.246	774	
237011	APORTES AL SENA	34.660	34.164	496	
237012	APORTES AL CAJAS DE COMPENSACION	69.320	68.328	992	
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	277.020	273.467	3.553	
250505	NOMINA POR PAGAR	4.349.724	3.753.290	596.433	
253015	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-		
261005	CESANTIAS	-	1.306.968		1.306.968
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-	156.836		156.836
261015	VACACIONES	-	581.668		581.668
261020	PRIMA DE SERVICIOS	-	1.306.968		1.306.968
421005	INTERESES	-	2.000		2.000
423555	POR CONTRATOS	-	169.329.154		169.329.154
510506	SUELDOS	13.948.877	-	13.948.877	
510512	JORNALES	1.558.333	-	1.558.333	
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.735.362	-	1.735.362	
510530	CESANTIAS	1.306.968	-	1.306.968	
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	156.836	-	156.836	
510536	PRIMA DE SERVICIOS	1.306.968	-	1.306.968	
510539	VACACIONES	581.668	-	581.668	
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	706.860	-	706.860	
510552	DOTACION Y SUMINISTRO NIÑAS	7.021.170	-	7.021.170	
510568	ENTIDADES PROMOTORAS DE RIESGOS LABORALES	44.584	-	44.584	
510569	APORTES AL I.S.S	725.985	-	725.985	
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	1.024.920	-	1.024.920	
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	341.640	-	341.640	
510575	APORTES I.C.B.F.	256.230	-	256.230	
510578	SENA	170.820	-	170.820	
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	226.738	-	226.738	
511035	ASESORIA TECNICA	57.513.189	-	57.513.189	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6.616.255	-	6.616.255	
513505	ASEO Y VIGILANCIA	100.000	-	100.000	
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	3.366.200	-	3.366.200	
513530	ENERGIA ELECTRICA	1.961.290	-	1.961.290	
513535	TELEFONO	303.840	-	303.840	
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	6.300.000	-	6.300.000	
513555	GAS	426.120	-	426.120	
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.681.701	-	1.681.701	
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	610.000	-	610.000	
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.779.697	-	1.779.697	
519526	ELEMENTOS DE ASEO NIÑAS	6.054.535	-	6.054.535	
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	721.437	-	721.437	
519531	UTILES, PAPELERIA NIÑAS	2.082.926	-	2.082.926	
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-		
519545	TAXIS Y BUSES	-	-		
519560	CASINO Y RESTAURANTE	55.952.969	-	55.952.969	
530505	GASTOS BANCARIOS	687.142	-	687.142	
	TOTALES	**555.736.333**	**555.736.333**	**183.939.597**	**183.939.597**

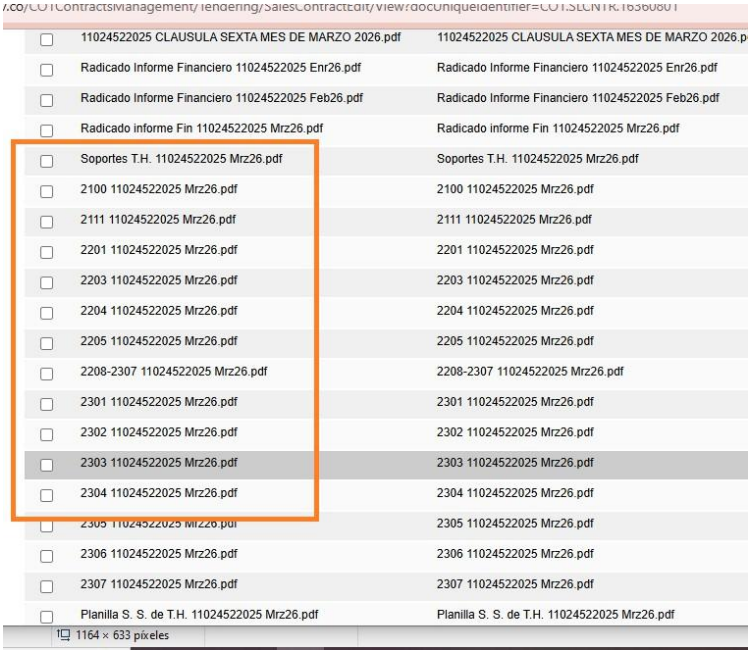
EVIDENCIA CARGA A SECOP II

FEBRERO



11024522025 SOPORTES T.H. FEB26.pdf	11024522025 SOPORTES T.H. FEB26.pdf
11024522025 PLANILLA S.S. FEB26.pdf	11024522025 PLANILLA S.S. FEB26.pdf
11024522025- 2201 ALIMENTACIÓN FEB26.pdf	11024522025- 2201 ALIMENTACIÓN FEB26.pdf
11024522025- 2202 BOTIQUIN FEB26.pdf	11024522025- 2202 BOTIQUIN FEB26.pdf
11024522025- 2203 DOTACION ESCOLAR FEB26.pdf	11024522025- 2203 DOTACION ESCOLAR FEB26.pdf
11024522025- 2204 DOTACION FEB26.pdf	11024522025- 2204 DOTACION FEB26.pdf
11024522025- 2205 ASEO E HIGIENE PERSONAL FEB26.pdf	11024522025- 2205 ASEO E HIGIENE PERSONAL FEB26.pdf
11024522025- 2206 RECREACION FEB26.pdf	11024522025- 2206 RECREACION FEB26.pdf
11024522025- 2208-2307 TRANSPORTE FEB26.pdf	11024522025- 2208-2307 TRANSPORTE FEB26.pdf
11024522025- 2301 SERVICIOS P FEB26.pdf	11024522025- 2301 SERVICIOS P FEB26.pdf
11024522025- 2302 MANTENIMIENTOS FEB26.pdf	11024522025- 2302 MANTENIMIENTOS FEB26.pdf
11024522025- 2303 ARRIENDO FEB26.pdf	11024522025- 2303 ARRIENDO FEB26.pdf
11024522025- 2304 MANTENIMIENTOS RECURSOS OP FEB26.pdf	11024522025- 2304 MANTENIMIENTOS RECURSOS OP FEB26.pdf
11024522025- 2306 ASEO GENERAL FEB26.pdf	11024522025- 2306 ASEO GENERAL FEB26.pdf
11024522025- 2307 TRANSPORTE FEB26.pdf	11024522025- 2307 TRANSPORTE FEB26.pdf
11024522025 EXTRACTO BANCARIO FEB26.pdf	11024522025 EXTRACTO BANCARIO FEB26.pdf
11024522025 CLAUSULA SEXTA FEBRERO 2026.pdf	11024522025 CLAUSULA SEXTA FEBRERO 2026.pdf
COMPRAS LOCALES FEBRERO.pdf	COMPRAS LOCALES FEBRERO.pdf
11024522025 OBERTURA MES DE MARZO 2026.pdf	11024522025 OBERTURA MES DE MARZO 2026.pdf

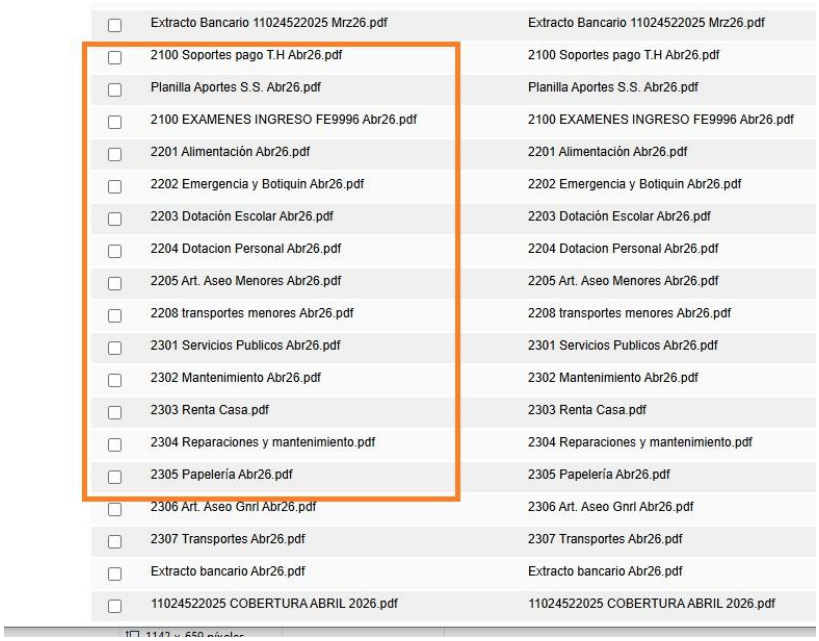
MARZO



11024522025 CLAUSULA SEXTA MES DE MARZO 2026.pdf	11024522025 CLAUSULA SEXTA MES DE MARZO 2026.p
Radicado Informe Financiero 11024522025 Enr26.pdf	Radicado Informe Financiero 11024522025 Enr26.pdf
Radicado Informe Financiero 11024522025 Feb26.pdf	Radicado Informe Financiero 11024522025 Feb26.pdf
Radicado informe Fin 11024522025 Mrz26.pdf	Radicado informe Fin 11024522025 Mrz26.pdf
Soportes T.H. 11024522025 Mrz26.pdf	Soportes T.H. 11024522025 Mrz26.pdf
2100 11024522025 Mrz26.pdf	2100 11024522025 Mrz26.pdf
2111 11024522025 Mrz26.pdf	2111 11024522025 Mrz26.pdf
2201 11024522025 Mrz26.pdf	2201 11024522025 Mrz26.pdf
2203 11024522025 Mrz26.pdf	2203 11024522025 Mrz26.pdf
2204 11024522025 Mrz26.pdf	2204 11024522025 Mrz26.pdf
2205 11024522025 Mrz26.pdf	2205 11024522025 Mrz26.pdf
2208-2307 11024522025 Mrz26.pdf	2208-2307 11024522025 Mrz26.pdf
2301 11024522025 Mrz26.pdf	2301 11024522025 Mrz26.pdf
2302 11024522025 Mrz26.pdf	2302 11024522025 Mrz26.pdf
2303 11024522025 Mrz26.pdf	2303 11024522025 Mrz26.pdf
2304 11024522025 Mrz26.pdf	2304 11024522025 Mrz26.pdf
2305 11024522025 Mrz26.pdf	2305 11024522025 Mrz26.pdf
2306 11024522025 Mrz26.pdf	2306 11024522025 Mrz26.pdf
2307 11024522025 Mrz26.pdf	2307 11024522025 Mrz26.pdf
Planilla S. S. de T.H. 11024522025 Mrz26.pdf	Planilla S. S. de T.H. 11024522025 Mrz26.pdf

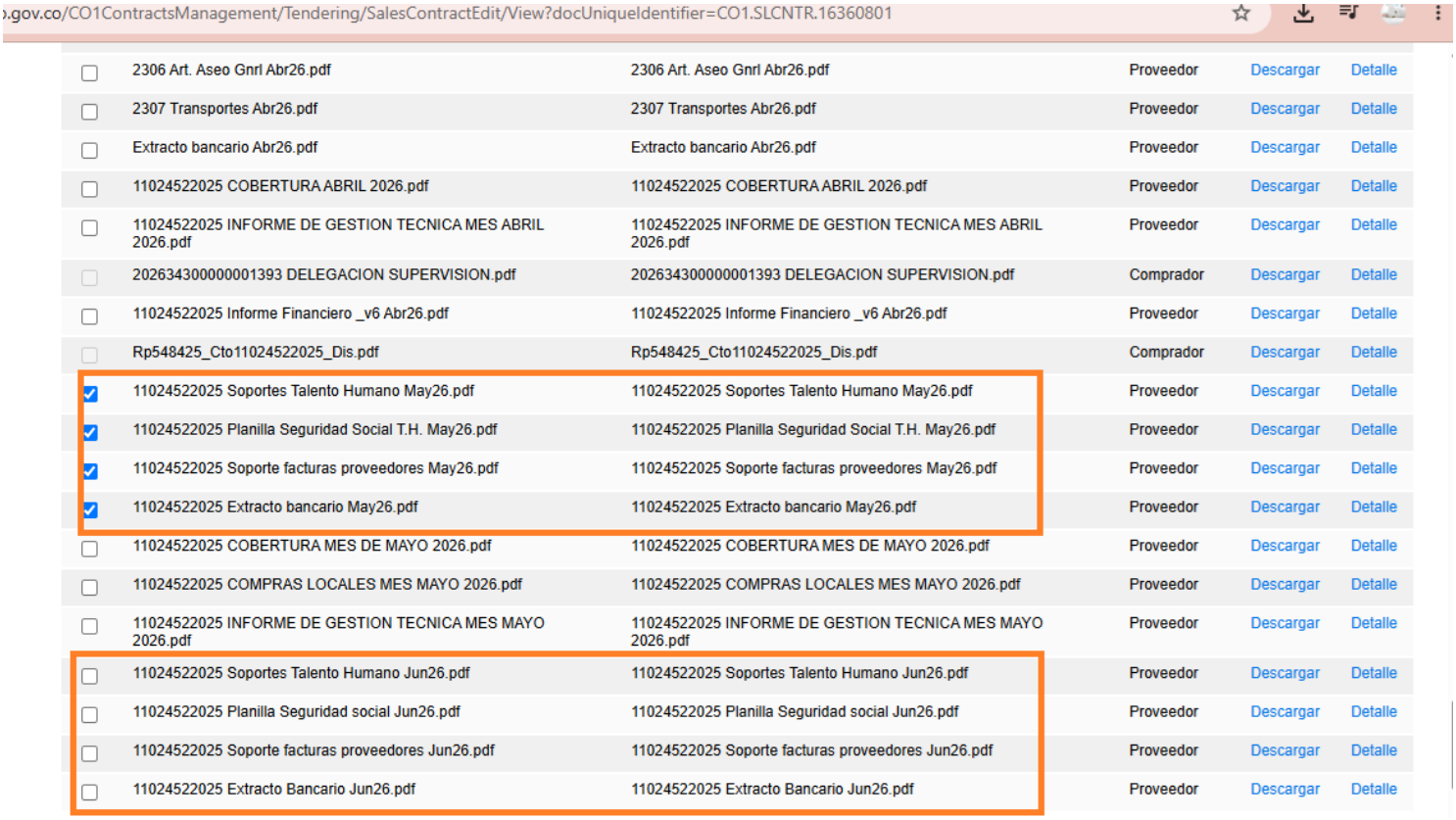
1164 × 633 píxeles

ABRIL



Extracto Bancario 11024522025 Mrz26.pdf	Extracto Bancario 11024522025 Mrz26.pdf
2100 Soportes pago T.H Abr26.pdf	2100 Soportes pago T.H Abr26.pdf
Planilla Aportes S.S. Abr26.pdf	Planilla Aportes S.S. Abr26.pdf
2100 EXAMENES INGRESO FE9996 Abr26.pdf	2100 EXAMENES INGRESO FE9996 Abr26.pdf
2201 Alimentación Abr26.pdf	2201 Alimentación Abr26.pdf
2202 Emergencia y Botiquin Abr26.pdf	2202 Emergencia y Botiquin Abr26.pdf
2203 Dotación Escolar Abr26.pdf	2203 Dotación Escolar Abr26.pdf
2204 Dotacion Personal Abr26.pdf	2204 Dotacion Personal Abr26.pdf
2205 Art. Aseo Menores Abr26.pdf	2205 Art. Aseo Menores Abr26.pdf
2208 transportes menores Abr26.pdf	2208 transportes menores Abr26.pdf
2301 Servicios Publicos Abr26.pdf	2301 Servicios Publicos Abr26.pdf
2302 Mantenimiento Abr26.pdf	2302 Mantenimiento Abr26.pdf
2303 Renta Casa.pdf	2303 Renta Casa.pdf
2304 Reparaciones y mantenimiento.pdf	2304 Reparaciones y mantenimiento.pdf
2305 Papelería Abr26.pdf	2305 Papelería Abr26.pdf
2306 Art. Aseo Gnrl Abr26.pdf	2306 Art. Aseo Gnrl Abr26.pdf
2307 Transportes Abr26.pdf	2307 Transportes Abr26.pdf
Extracto bancario Abr26.pdf	Extracto bancario Abr26.pdf
11024522025 COBERTURA ABRIL 2026.pdf	11024522025 COBERTURA ABRIL 2026.pdf

MAYO – JUNIO

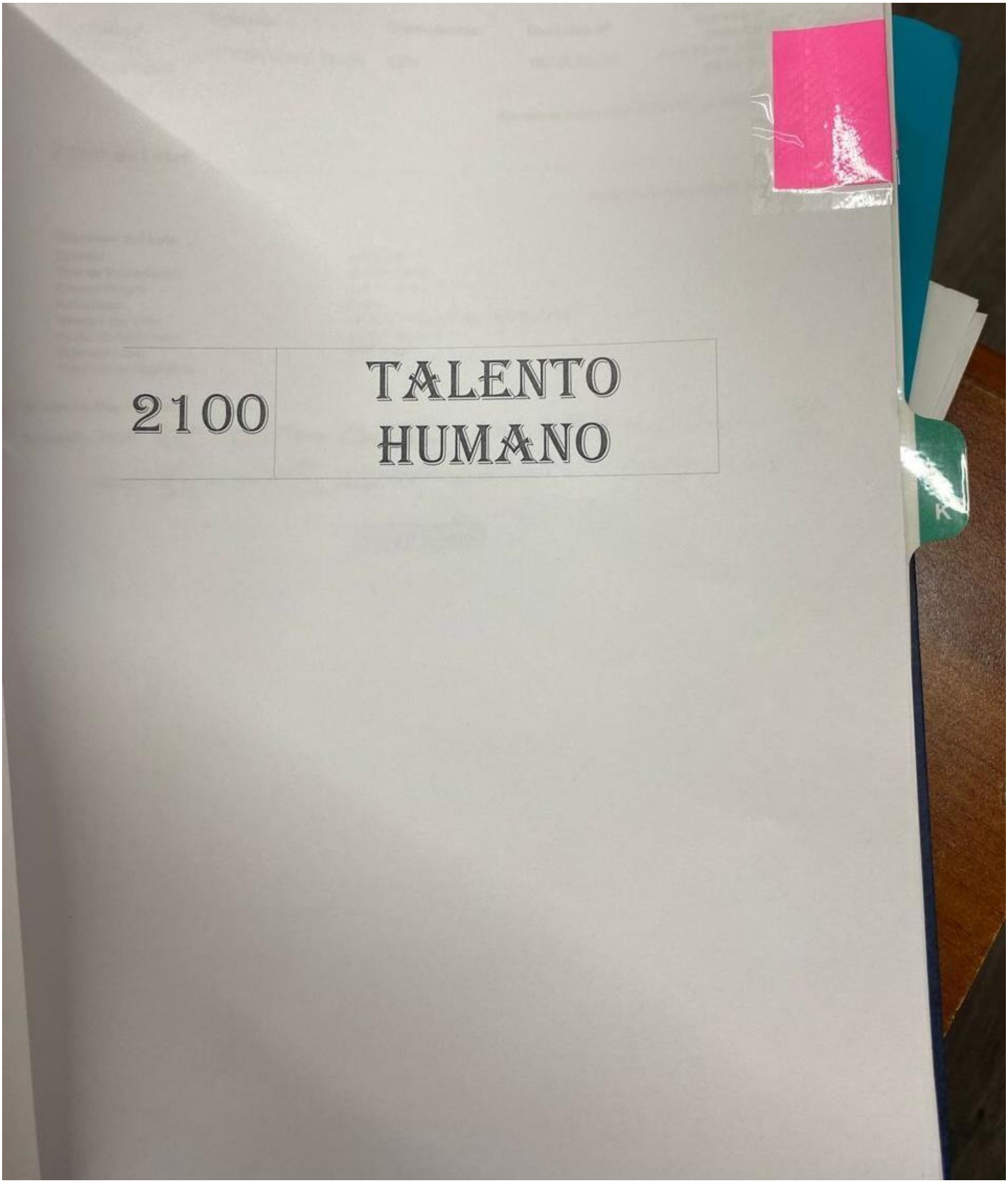


2306 Art. Aseo Gnrl Abr26.pdf	2306 Art. Aseo Gnrl Abr26.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2307 Transportes Abr26.pdf	2307 Transportes Abr26.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Extracto bancario Abr26.pdf	Extracto bancario Abr26.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
11024522025 COBERTURA ABRIL 2026.pdf	11024522025 COBERTURA ABRIL 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
11024522025 INFORME DE GESTION TECNICA MES ABRIL 2026.pdf	11024522025 INFORME DE GESTION TECNICA MES ABRIL 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
202634300000001393 DELEGACION SUPERVISION.pdf	202634300000001393 DELEGACION SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
11024522025 Informe Financiero _v6 Abr26.pdf	11024522025 Informe Financiero _v6 Abr26.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Rp548425_Cto11024522025_Dis.pdf	Rp548425_Cto11024522025_Dis.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
11024522025 Soportes Talento Humano May26.pdf	11024522025 Soportes Talento Humano May26.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
11024522025 Planilla Seguridad Social T.H. May26.pdf	11024522025 Planilla Seguridad Social T.H. May26.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
11024522025 Soporte facturas proveedores May26.pdf	11024522025 Soporte facturas proveedores May26.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
11024522025 Extracto bancario May26.pdf	11024522025 Extracto bancario May26.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
11024522025 COBERTURA MES DE MAYO 2026.pdf	11024522025 COBERTURA MES DE MAYO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
11024522025 COMPRAS LOCALES MES MAYO 2026.pdf	11024522025 COMPRAS LOCALES MES MAYO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
11024522025 INFORME DE GESTION TECNICA MES MAYO 2026.pdf	11024522025 INFORME DE GESTION TECNICA MES MAYO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
11024522025 Soportes Talento Humano Jun26.pdf	11024522025 Soportes Talento Humano Jun26.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
11024522025 Planilla Seguridad social Jun26.pdf	11024522025 Planilla Seguridad social Jun26.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
11024522025 Soporte facturas proveedores Jun26.pdf	11024522025 Soporte facturas proveedores Jun26.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
11024522025 Extracto Bancario Jun26.pdf	11024522025 Extracto Bancario Jun26.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

FORMA DE CARGUE SUGERIDA EN SECOP II PARA MAYO

<u>Número de contrato – nombre del rubro – mes ejecución.</u>

ABRIL


2100
TALENTO
HUMANO

2201 ALIMENTACIÓN

Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | **Dependencia:** ICBF | **Dirección IP:** 190.25.82.220 | **Fecha último ingreso al sistema:** Abril 30 de 2026 12:01 pm

Editor de Lotes

Número de Transacción: APII6120329176608179

7701
G6-0676

Resumen del Lote

Fecha: Abril 30 de 2026 01:22 pm

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CARNICOS ABR26
Fecha de Aplicación:	Abril 30 de 2026
Valor del Lote:	$15.845.280,00
Cantidad de Registros:	1

lle de Movimientos

encia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
	Autorizado	INTACTO GOURMET	NI 800200255	Bancolombia	Cuenta Ahorros	24400003574	$15.845.280,00	--	FVEC2334	PGO ABR26	--

Imprimir Cerrar

INTACTO GOURMET SAS
NIT 800.200.255-1
CRA 40C 2D 43
Tel: (601) 3102872681
Bogotá - Colombia
intactogourmet@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764107702939 aprobado en 20260326 prefijo FVEC desde el número 2300 al 3000 Vigencia: 24 Meses
- Actividad Económica 4729 - Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVEC 2334

Fecha y hora Factura
Generación: 29/04/2026, 14:52
Expedición: 29/04/2026, 14:52

Nombre del Cliente
FUNDACION SURCOS

Nit ó C.C.
900.096.152-8

Fecha de Vencimiento
2026-04-29

Razón Social
FUNDACION SURCOS

Dirección
CL 39 29 50

Teléfono
(601) 3112653332

Correo
facturacionsurcos@fundacionsurcos.org

Vendedor
Jessica Muñoz

Centro de Costo
FD

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancia y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aqui se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancia a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Cantidad	Vr. Total
1	FS30	Cadera Porcionada FS	kilogramo neto	41,000.00	0 %	681,420.00	16.62	681,420.00
2	FS02	Carne Molida Fina FS	KGM	35,000.00	0 %	2,003,050.00	57.23	2,003,050.00
3	FS04	Colombina de Pollo FS	KGM	17,000.00	0 %	779,620.00	45.86	779,620.00
4	FS11	Costilla de Res FS	KGM	32,000.00	0 %	1,152,000.00	36.00	1,152,000.00
5	FS06	Filete de Pechuga FS	KGM	31,000.00	0 %	811,580.00	26.18	811,580.00
6	FS03	Filete de Tilapia FS	KGM	25,500.00	0 %	2,422,500.00	95.00	2,422,500.00
7	FS32	Goulash de Cerdo FS	unidad	32,000.00	0 %	207,680.00	6.49	207,680.00
8	FS31	Goulash de Pollo FS	kilogramo neto	31,000.00	0 %	2,505,420.00	80.82	2,505,420.00
9	FS29	Goulash de Res FS	kilogramo neto	41,000.00	0 %	3,015,140.00	73.54	3,015,140.00

Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

2204

DOTACIÓN PERSONAL

Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Abril 29 de 2026 03:33 pm

Número de Transacción: APII6119324444497181

Editor de Lotes

Fecha: Abril 29 de 2026 04:43 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	OPS INSTRUCTOR DE TALLER ABR26
Fecha de Aplicación:	Abril 29 de 2026
Valor del Lote:	$993.010,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	YAROLD BARNEY PINZON	CC 79556398	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054075773	$993.010,00	--	INSTRUCTOR TALLER	OPS ABR26	--

Imprimir Cerrar

DISTRIBUIDORA ROCO SAS

NIT: 901672085 - 7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA

Persona Jurídica

Dirección: CALLE 1D #42-31 Apto. 301, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3158758936

Email. distribuidoraroco@outlook.com

Autorización factura electrónica de venta No: 18764102305564 válida desde 2025-11-30 hasta 2027-11-30 rango desde DR101 hasta DR150

2704
P.P Abr

Razón Social:	FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON HABILIDADES Y NECESIDADES ESPECIALES
	900096152
n:	calle 39 29 50, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia
:	3158758946
	fundacionsurcos@outlook.com
e pago:	Contado
pago:	Transferencia Débito Bancaria
Lineas:	1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **DR122**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	12:40:57
FECHA FIRMADO:	01/05/2026 12:40:58

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	05	2026	--	--	--

DDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
2635	TENDIDO DE CAMA	94	10,00	$31.980,00	IVA	19%	$60.762,00	$0,00	$319.800,00

NDIDOS DE CAMA ABRIL 2026

ientos ochenta mil quinientos sesenta y dos pesos cero centavos)

25285f72b676199eb65d85c232e49e3f26f1363f9700491a7c633fd8bcc55274b92acc4a459fa1fedecb8cc3a727f

Subtotal:	$319.800,0(
Cargos:	$0,0(
Descuentos:	$0,0(
IVA:	$60.762,0(
Total:	$380.562,0(

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
	$319.800,00	19,00%	$60.762,0(

Rte IVA -> 3645
Rte Fte -> 7995
PEO -> 368,921

sp4Qm+o+kZAJvt4pAePowKXlqpS/ticwfJxbj4Q89RC6DpQy+OCQekI36Fn0K
6Up56qvrW+ObOLXp8vb2X980lwFqCBEPi3K+a56gwB6ga7aA7
H3RXKZTjBaRrLJK/ziSIr9637b8CR+gRL3bEOjzJNLzSi7nRA
QIEcHJsIdel2oZj/svmpgjP/dAqBc+qHXTkKKhugUqO3it4j6
vU/pmsHf7RutESx516eo/+07v/h5DXdQ6talAqqbCG8AS9F0

MARZO

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Marzo 16 de 2026 12:23 pm

Número de Transacción: APII6075324509693500

660549
2204

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 16 de 2026 03:58 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	DOTACION MENORES EJ94
Fecha de Aplicación:	Marzo 13 de 2026
Valor del Lote:	$2.706.225,00
Cantidad de Registros:	1

alle de Movimientos

encia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
	Enviado a Red	JESSICA PAOLA PITA M	CC 1070974627	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91200024996	$2.706.225,00	--	EJ94	PGO MRZ26	--

Imprimir Cerrar

2204

DOTACIÓN PERSONAL

2301 SERVICIOS PÚBLICOS

REMISION

Número de Transacción: APII6084320643949694

Pagos Servicios Electrónicos

26-0563
2301

Fecha: Marzo 25 de 2026 01:03 pm

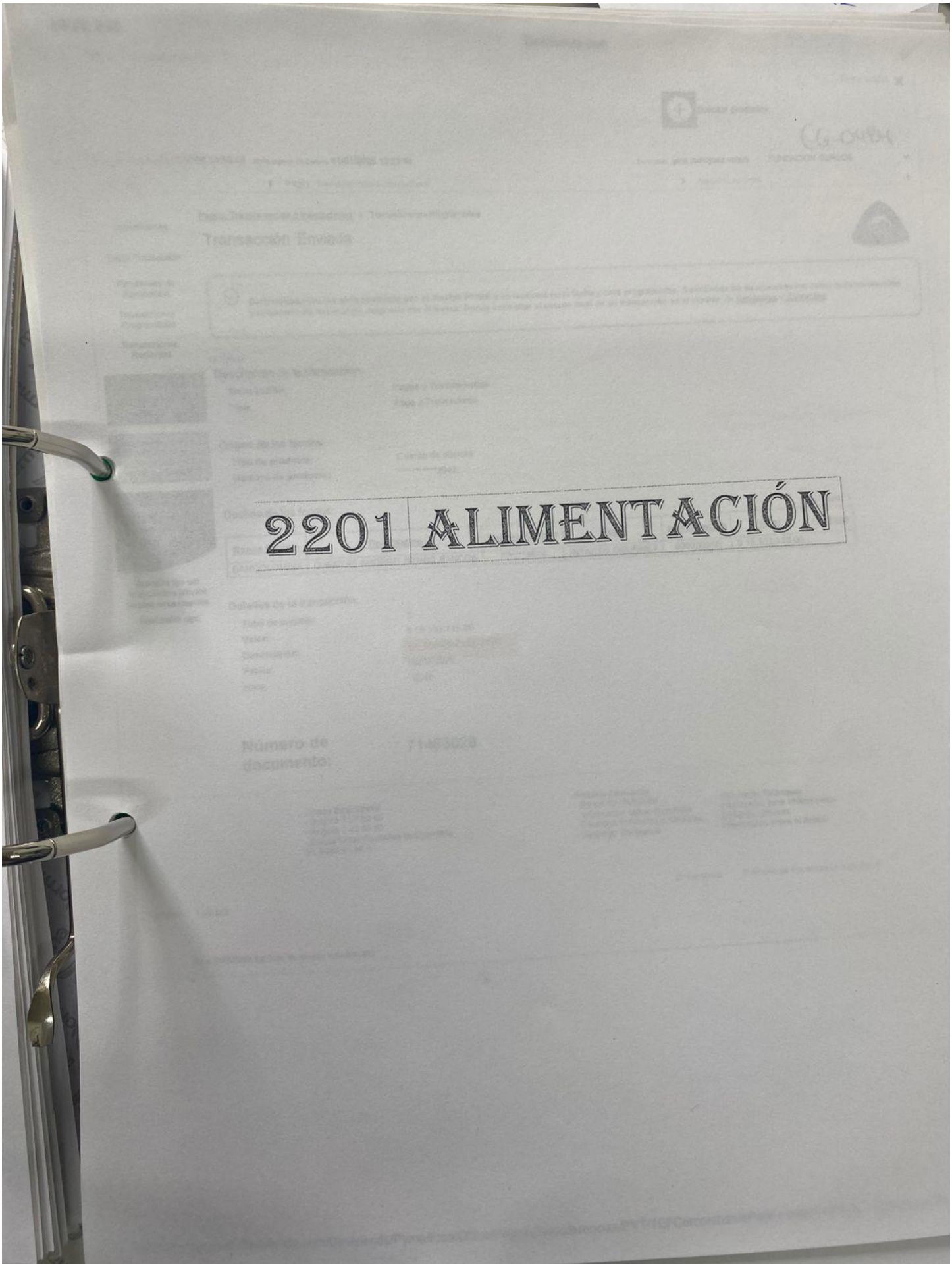
¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 07906CE4

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******1816
Comercio Virtual:	PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS
Referencia de Pago:	348348736177446171
Valor Pagado:	$75.990,00

Imprimir Cerrar

FEBRERO


2201 ALIMENTACIÓN

EG-0484

Último ingreso No Exitoso: 31/01/2026 13:23:18

Consultas ▸ Pagos, Transferencias e Inscripciones

Bienvenido: gina rodriguez valero — FUNDACION SURCOS

Atención en línea

Inscripciones
Crear Transacción
Pendientes de Aprobación
Transacciones Programadas
Transacciones Recientes

CONSULTE AQUÍ CÓMO VER SUS MOVIMIENTOS

Conozca el tiempo que tardan en reflejarse sus transferencias a otros bancos, aquí.

¡SU EMPRESA ESTA MÁS SEGURA QUE NUNCA!

Descubra tips que le ayudarán a prevenir fraudes en su empresa.
Conózcalos aquí

Pagos, Transferencias e Inscripciones > Transacciones Programadas

Transacción Enviada

Su transacción ha sido recibida por el Portal PYME y se realizará en la fecha y hora programadas. A continuación se muestran los datos de la transacción y el número de documento asignado por el banco. Puede consultar el estado final de su transacción en el módulo de **Consultas y Extractos**

NOMINA

Descripción de la transacción:

Transacción: Pagos y Transferencias
Tipo: Pago a Proveedores

Origen de los fondos:

Tipo de producto: Cuenta de ahorros
Número de producto: **********2948

Destino de los fondos:

Cuentas: 1

Banco Destino	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Identificación	Valor	Rechazo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3574	INTACTO GOURMET	800200255	$ 15.132.118,00	

Detalles de la transacción:

Total de cuentas 1
Valor: $ 15.132.118,00
Descripción: PP ENR26 FVEC2227
Fecha: 02/02/2026
Hora: 12:45

Número de documento: 71463028

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012

2202	EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)

Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	**Dirección IP:** 190.25.82.220	**Fecha último ingreso al sistema:** Febrero 12 de 2026 11:10 am

Número de Transacción: APII6043322488006003

Editor de Lotes

2202
E6-0

Fecha: Febrero 12 de 2026 12:03 pm

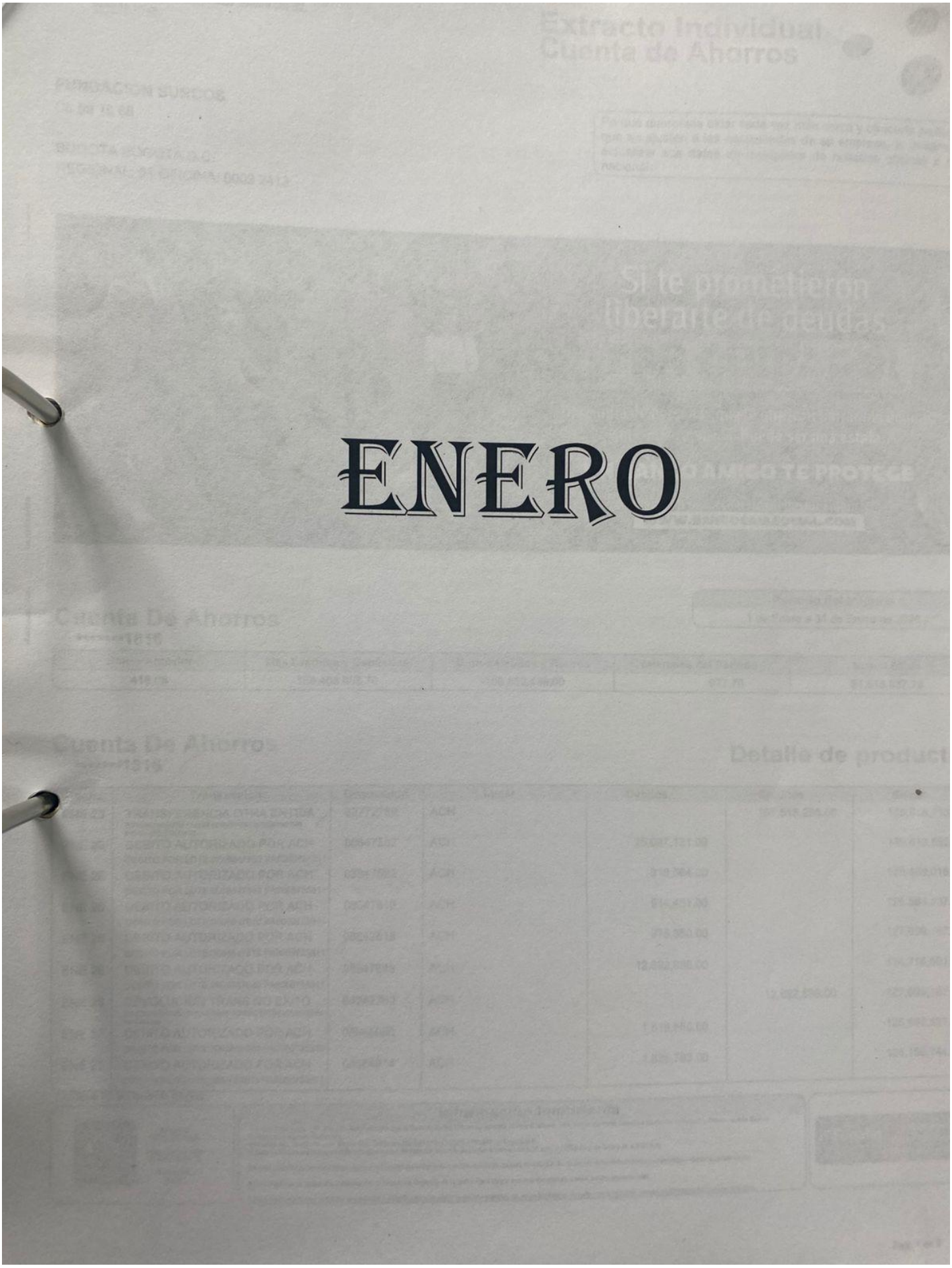
Resumen del Lote

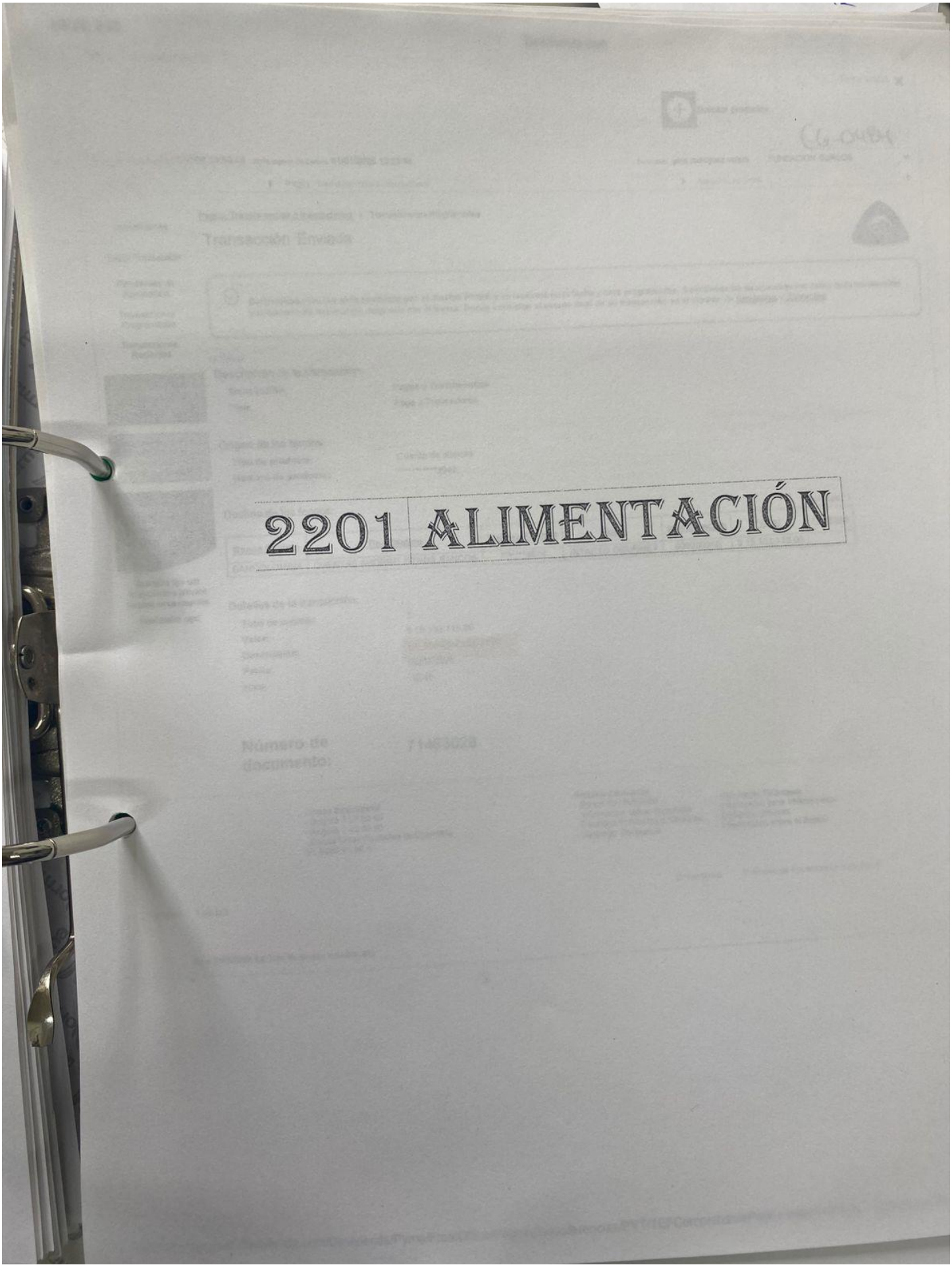
Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PRUEBA CI YAR FEB26
Fecha de Aplicación:	Febrero 12 de 2026
Valor del Lote:	$100.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	BP GROUP PSICOLOGOS	NI 9009644992	Scotiabank Colpatria	Cuenta Corriente	4681013062	$100.000,00	--	FEVB420	PGO FEB26	--

Imprimir Cerrar


ENERO


2201 ALIMENTACIÓN

EG-0484

Último ingreso No Exitoso: 31/01/2026 13:23:18

Consultas ▸ Pagos, Transferencias e Inscripciones

Bienvenido: gina rodriguez valero — FUNDACION SURCOS

Atención en línea

Inscripciones
Crear Transacción
Pendientes de Aprobación
Transacciones Programadas
Transacciones Recientes

CONSULTE AQUÍ CÓMO VER SUS MOVIMIENTOS

Conozca el tiempo que tardan en reflejarse sus transferencias a otros bancos, aquí.

¡SU EMPRESA ESTA MÁS SEGURA QUE NUNCA!

Descubra tips que le ayudarán a prevenir fraudes en su empresa.
Conózcalos aquí

Pagos, Transferencias e Inscripciones > Transacciones Programadas

Transacción Enviada

Su transacción ha sido recibida por el Portal PYME y se realizará en la fecha y hora programadas. A continuación se muestran los datos de la transacción y el número de documento asignado por el banco. Puede consultar el estado final de su transacción en el módulo de **Consultas y Extractos**

NOMINA

Descripción de la transacción:

Transacción: Pagos y Transferencias
Tipo: Pago a Proveedores

Origen de los fondos:

Tipo de producto: Cuenta de ahorros
Número de producto: **********2948

Destino de los fondos:

Cuentas: 1

Banco Destino	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Identificación	Valor	Rechazo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3574	INTACTO GOURMET	800200255	$ 15.132.118,00	

Detalles de la transacción:

Total de cuentas 1
Valor: $ 15.132.118,00
Descripción: PP ENR26 FVEC2227
Fecha: 02/02/2026
Hora: 12:45

Número de documento: 71463028

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012

2202	EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)

Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	**Dirección IP:** 190.25.82.220	**Fecha último ingreso al sistema:** Febrero 12 de 2026 11:10 am

Número de Transacción: APII6043322488006003

Editor de Lotes

2202
E6-0

Fecha: Febrero 12 de 2026 12:03 pm

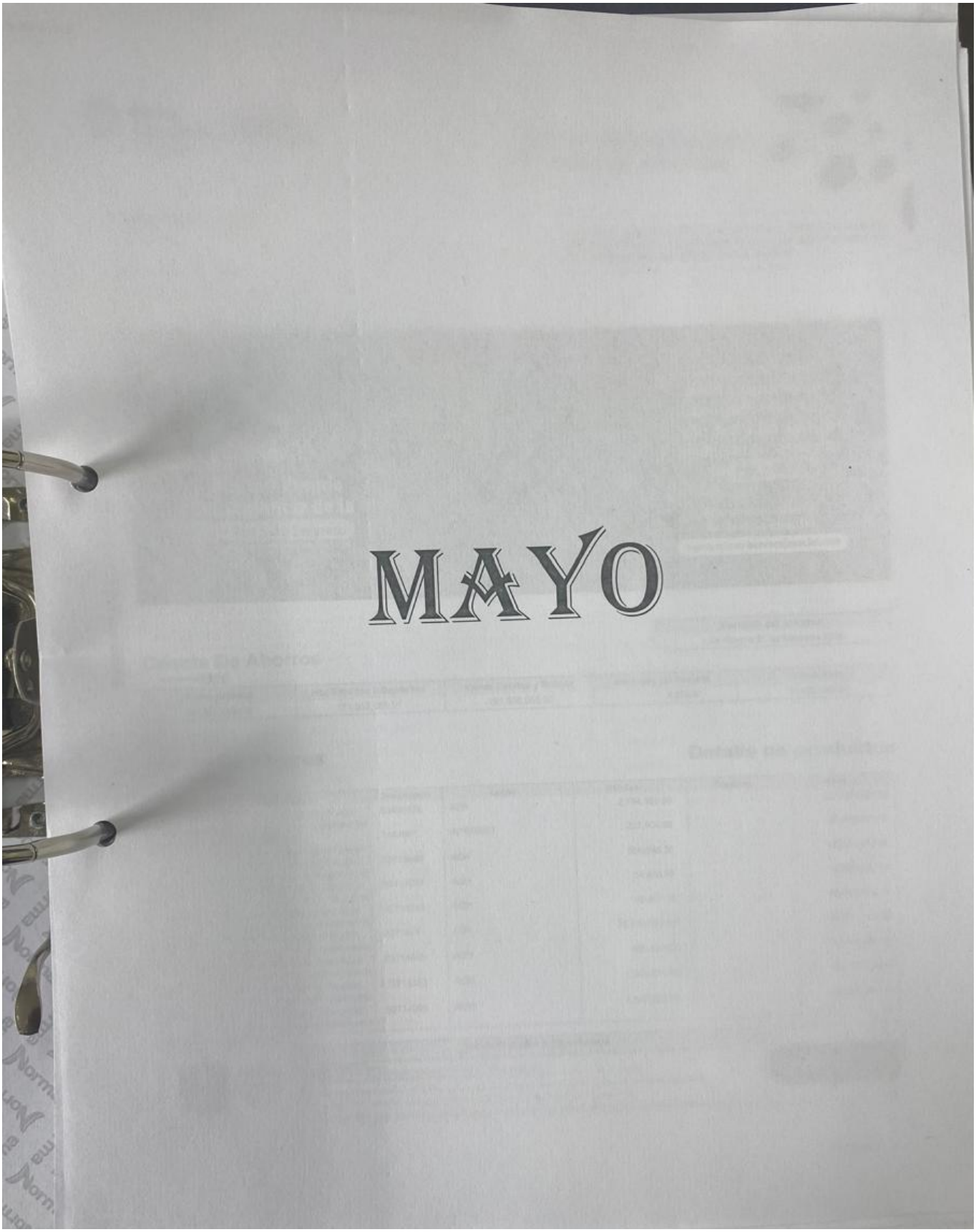
Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PRUEBA CI YAR FEB26
Fecha de Aplicación:	Febrero 12 de 2026
Valor del Lote:	$100.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	BP GROUP PSICOLOGOS	NI 9009644992	Scotiabank Colpatria	Cuenta Corriente	4681013062	$100.000,00	--	FEVB420	PGO FEB26	--

Imprimir Cerrar


MAYO

2301

SERVICIOS PÚBLICOS

Número de Transacción: APII6145328751036438

Pagos Servicios Electrónicos

2301

CC

Fecha: Mayo 25 de 2026 10:06 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 49855RK4

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros ********1816
Comercio Virtual:	101 FINTECH S.A.S.
Referencia de Pago:	64132133
Valor Pagado:	$460.570,00

Imprimir Cerrar

2302

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Mayo 26 de 2026 03:21 pm

Número de Transacción: APII6147324596785736

66-0 2302

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 27 de 2026 09:33 am

Resumen del Lote

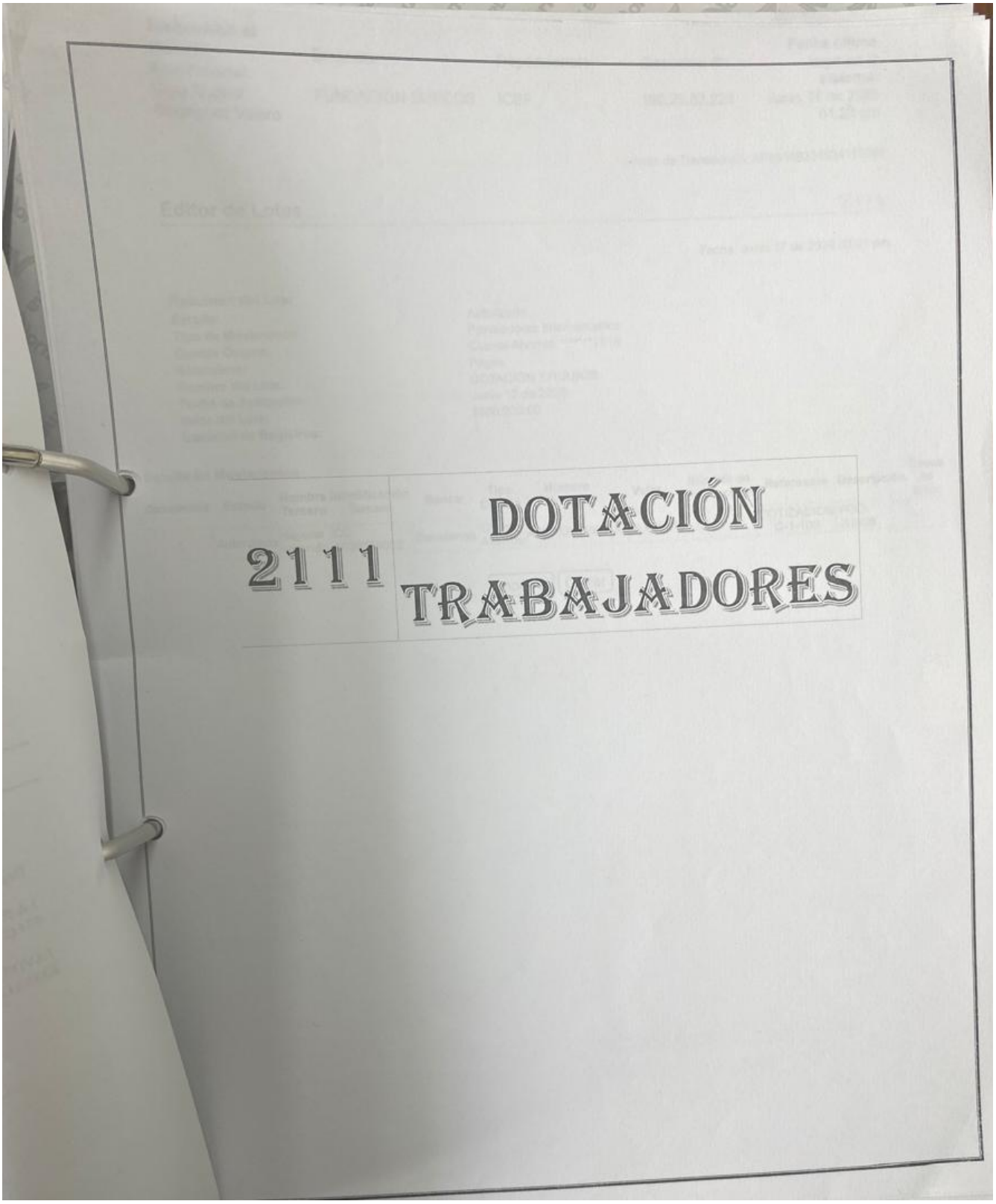
Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	FUMIGACION II MAY26
Fecha de Aplicación:	Mayo 27 de 2026
Valor del Lote:	$327.250,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	A&R FUMIGACIONES Y SER	NI 9018315757	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	171255623	$327.250,00	--	NC38	PGO MAY26	--

Imprimir Cerrar

JUNIO


2111
DOTACIÓN
TRABAJADORES

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Junio 17 de 2026 01:23 pm

Número de Transacción: APII6168324534113568

Editor de Lotes

2111

Fecha: Junio 17 de 2026 03:41 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	DOTACION T.H JUN26
Fecha de Aplicación:	Junio 17 de 2026
Valor del Lote:	$556.920,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	dayana velandia	CC 1030565002	Davivienda	Cuenta Ahorros	475700104924	$556.920,00	--	COTIZACION C-1-100	PGO JUN26	--

Imprimir Cerrar

2203 EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGÓGICO Y DE ASEO ESCOLAR)

Módulo Empresarial:		Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Junio 25 de 2026 03:12 pm

Número de Transacción: APII6176323055537315

Editor de Lotes

Fecha: Junio 25 de 2026 03:48 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1816
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	VITARA JUN26
Fecha de Aplicación:	Junio 25 de 2026
Valor del Lote:	$1.234.354,00
Cantidad de Registros:	5

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$196.067,00	--	FE10739 2202	PGO JUN26	--
2	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$174.258,00	--	FE10740 2203	PGO JUN26	--
3	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$547.995,00	--	FE10738 2205	PGO JUN26	--
4	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$273.789,00	--	FE10737 2305	PGO JUN26	--
5	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$42.245,00	--	FE10741	PAGO JUN26	--

Imprimir Cerrar