

	PROCESO PROTECCIÓN FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO HOGAR SUSTITUTO										F1.G28.P Versión 4		2/05/2025 Página 4 de 4	
											Clasificación de la Información: Pública			
	FORMATO DE LEGALIZACIÓN PERIODICO N°				1				ESTADO DEL CONTRATO:					
Fecha:				19 de agosto de 2025				Hora Inicio:		12:00:00 a. m.				
Lugar:				Chiquinquirá, Moniquirá, Saboya, San Miguel de Sema, Sogamoso, Tunja				Hora Final:		11:59:00 p. m.				
Dependencia que Convooca:														
Objetivo:														
CONTRATO APORTES SUSCRITO														
1. DATOS GENERALES:														
DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:						DATOS DEL OPERADOR:								
Nombres:		JOAQUIN IGNACIO PEÑA VILLAMIL						Nombres Representante Legal:		Maria Carolina Perdomo Galindo				
Cargo:		SUPERVISOR ICBF						Nombres del Contador o Revisor Fiscal:		Leidy Daniela useche				
Regional:		BOYACÁ						Nombre de la Entidad:		Corporación Infancia y Desarrollo - LA CID				
Centro Zonal:								Dirección:		Diagona 17 16-30				
Correo Electrónico:		joaquin.pena@icbf.gov.co						Teléfonos:		3176460751				
Número de cuenta y Entidad Bancaria:								Correo Electrónico:		@recciongeneral@cid.org.co				
								Rendimientos Financieros consignados a la fecha:		\$ -		Fecha: 31/07/2025		
2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso														
2. Gestión de Recursos del contrato de aporte (Adiciones - Disminuciones)														
VULNERACIÓN							DISMINUCIONES				ADICIONES			
CUPOS EJECUTADOS	BECA	TOTAL BECA	CUPOS EJECUTADOS	SOSTENIMIENTO	TOTAL SOSTENIMIENTO	TOTAL A PAGAR	EGRESOS	TOTAL	INGRESOS		TOTAL			
137	\$ 474.500	\$ 1.423.500	137	\$ 840.000	\$ 115.276.000	\$ 116.699.500	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	\$ -	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)		\$ -			
85	\$ 711.750	\$ 1.423.500	85	\$ 960.000	\$ 81.904.000	\$ 83.327.500								
DISCAPACIDAD														
0	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ -	\$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	\$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)		\$ -			
TUTOR														
CUPOS ATENDIDOS														
Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	\$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)		\$ -			
1.)	\$ -	2%	0	0	0	\$ -								
2.)	\$ -	0%	0	0	0	\$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	\$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños		\$ -			
3.)	\$ -	71%	0	0	0	\$ -	Obsequio Celebración Decembrina	\$ -	Obsequio Celebración Decembrina		\$ -			
Valor Total a Pagar	\$ -	73%	0	0	0	\$ -	Total a Disminuir	\$ -	Total a Adicionar		\$ -			
Total a pagar del periodo:								\$		200.027.000				
2.1 Seguimiento Desembolsos														
DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10	DESEMBOLSO 11	DESEMBOLSO 12	TOTAL		
\$ 638.903.770	\$ 638.903.770	\$ 638.903.770	\$ 638.903.770	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.555.615.080		
Desembolso Real Realizado por la Supervisión														
\$ 638.903.770	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 638.903.770		
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)														
\$ -	\$ 638.903.770	\$ 638.903.770	\$ 638.903.770	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.916.711.310		
3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.														
RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DISMINUCIÓN	ADICIÓN	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL MES	TOTAL EJECUTADO	Pagos realizados en el mes que se revisa	Total pagos acumulados	Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	Cuentas por pagar acumuladas	AHORRO DE LAS TRANSACCIONES	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO		
GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO	BECA		\$ -	\$ 156.585.000	\$ 156.585.000	\$ 102.709.596	\$ -	\$ -	\$ 53.875.404	\$ 102.709.596	\$ -	SUSCRITO ANILLA SIM BANCARIO		
	SOSTENIMIENTO		\$ -	\$ 246.000.000	\$ 246.000.000	\$ 197.180.000	\$ -	\$ -	\$ 48.820.000	\$ 197.180.000	\$ -			
SUBTOTAL: GASTOS MADRES O PADRES SUSTITUTOS		\$ -	\$ -	\$ 402.585.000	\$ 402.585.000	\$ 299.889.596	\$ -	\$ -	\$ 102.695.404	\$ 299.889.596	\$ -	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO		
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUENTA BIT CONTRATO		

	Fondo Común (Dotación - Emergencias)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
--	--------------------------------------	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---

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?				JULIO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador				20/08/2025			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio				DIGITAL	☒	FISICO	☒
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?				SI	☒	NO	☐
¿Por qué?							
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?				SI	☐	NO	☒
Explicar							
Otras							
7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:							
<p>• Las fórmulas de las casillas "Total Beca" tanto en la modalidad de Discapacidad como en la de Vulneración, dentro de la sección "2. Planilla Liquidación Cupos para Desembolso", presentan un error. Actualmente, el cálculo no tiene en cuenta el número de días, por lo que siempre arroja el mismo valor de \$1.423.500, sin importar la cantidad de días registrado. Además, la fórmula está protegida, lo que impide modificar la información allí vinculada. Esta situación genera que el valor de "Total a pagar del periodo" no corresponda a la realidad.</p> <p>• El saldo en bancos reportado en el informe es de \$614.263.730, mientras que el saldo del extracto bancario asciende a \$614.281.036. La diferencia de \$17.306 corresponde a los rendimientos financieros generados en el mes de julio. Sin embargo, no existe un espacio específico para registrar los rendimientos financieros que aún están pendientes por consignar al ICBF, ya que el campo "Rendimientos Financieros consignados a la fecha" se entiende destinado únicamente a aquellos rendimientos que ya han sido consignados. Aún no se ha recibido indicación sobre la cuenta en la cual deben realizarse dichas consignaciones.</p> <p>• La casilla "AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCION" muestra un valor de 546,29%, el cual no corresponde al avance real del contrato. Esto obedece a un error en la fórmula aplicada, actualmente configurada como "=N41/H106". Adicionalmente, la celda se encuentra en formato porcentaje aplicado de manera posterior a la fórmula, lo que genera una multiplicación automática por 100 y distorsiona el resultado. La fórmula correcta para reflejar el avance real debería ser "=H106/N41", aplicando previamente el formato de porcentaje a la celda. De esta forma, el resultado sería 18,31%, que corresponde al avance real de la ejecución del contrato.</p>							
8. COMPROMISOS:							
COMPROMISOS				RESPONSABLE		FECHA	
9. FIRMAS:							
POR EL ICBF:				POR EL OPERADOR:			
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIAD):							
_____ JOAQUIN IGNACIO PEÑA VILLAMIL				_____ Maria Carolina Perdomo Galindo			
_____ Legalizador de Cuentas del Contrato				_____ Leidy Daniela Useche			