CONTRATO No. 85001702025, MODALIDAD INTERVENCION DE APOYO RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACION DE JUSTICIA

ANEXO # 7

COMPRENDE CERTIFICACIONES DE LA CLAUSULA LEGAL

Certificación paz y salvo empleados y contratistas

Certificación bienes entregados y adquiridos durante el contrato

Certificación bienes inmuebles

Certificación talento humano

INFORME FINANCIERO

AUXILIAR DE GASTOS

DETALLADO DE GASTOS

INFORME FINANCIERO MES ABRIL/2025

Operador Contratista:

CORPOFE
CORPORACIÓN SOCIAL FE Y FUTURO

Suscrito entre el ICBF y la Corporación Social Fe y Futuro
Centro de Formación para el Desarrollo Humano Integral de adolescentes y jóvenes que hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal ICBF

Yopal, 08 de mayo del 2025

Doctora
NIDIA MILENA ROJAS BOHORQUUEZ
Supervisora
Centro Zonal Yopal
ICBF Regional Casanare
Diagonal 9 N° 8 – 85 Luis María Jiménez
Tel. 635 45 21

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE EMPLEADOS Y CONTRATISTAS

La **CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO CORPOFE** con Nit.900.552.478-1 Manifiesto bajo la gravedad de juramento que esta entidad, se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con todos sus contratistas de acuerdo con las políticas internas de pago de la institución con corte del **01 al 30 de abril del 2025 del contrato 85001702025 Para la modalidad de atención en medidas intervención de apoyo restablecimiento en administración de justicia y no cuenta con empleados.**

.

La suscrita representante legal y revisor fiscal se permiten certificar.

Atentamente;

JULIETH VICLEY VIRGUEZ AGUIRRE
Representante Legal
C.C 1.121.924.727

1121871965 V/cia

MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ
REVISOR FISCAL
TP. 202183– T
C.C 1121871965

Operador Contratista:

CORPOFE
CORPORACIÓN SOCIAL FE Y FUTURO

Suscrito entre el ICBF y la Corporación Social Fe y Futuro
Centro de Formación para el Desarrollo Humano Integral de adolescentes y jóvenes que hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal ICBF

Yopal, 08 de mayo del 2025

Doctora
NIDIA MILENA ROJAS BOHORQUUEZ

Supervisora
Centro Zonal Yopal
ICBF Regional Casanare
Diagonal 9 N° 8 – 85 Luis María Jiménez
Tel. 635 45 21

CERTIFICACION BIENES MUEBLES

La **Corporación Social Fe y Futuro – CORPOFE con** Nit.900.552.478- 1, no se adquirieron bienes muebles con recursos entregados por el ICBF durante el periodo del **01 al 30 de abril del 2025.** A través del contrato de Aporte **No 85001702025 Para la modalidad ATENCION EN MEDIDAS INTERVENCION DE APOYO RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACION DE JUSTICIA**

La suscrita representante legal y revisor fiscal se permiten certificar.

Atentamente;

JULIETH VICLEY VIRGUEZ AGUIRRE
Representante Legal
C.C 1.121.924.727

1121871965 Vicia

MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ
REVISOR FISCAL
TP. 202183– T
C.C 1121871965

CORPORACIÓN SOCIAL FE Y FUTURO - CORPOFE
NIT:900.522.478-1
MODALIDA DE ATENCIÓN EN MEDIDA INTERVENCION DE APOYO RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACION DE JUSTICIA

CONTRATO 85001702025
RELACION DE GASTOS DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025

1-TALENTO HUMANO

Honorarios

NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT	OBJETO DE GASTO	FACTURA O CONCEPTO	CAUSACION		EGRESO		VALOR COMPRA	RETENCION	VALOR PAGADO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL
MARIA ALEJANDRA URUEÑA PABON	1.121.859.742	Honorarios	COORDINADORA TECNICA	N33	1	E33	1	$ 1.250.000	12.500	$ 1.237.500	TRANSFERENCIA	3/05/2025	9483727981
YURANI PARRA SALAMANCA	33.461.060	Honorarios	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	N33	2	E33	2	$ 600.000	6.000	$ 594.000	TRANSFERENCIA		7962066660
YURANI PARRA SALAMANCA	33.461.060	Honorarios	SERVICIOS GENERALES	N33	3	E33	3	$ 50.000	500	$ 49.500	TRANSFERENCIA		
ERIKA NATALIA BECERRA ORTIZ	1.052.408.658	Honorarios	TRABAJADOR SOCIAL	N33	4	E33	4	$ 750.000	7.500	$ 742.500	TRANSFERENCIA		4595156177
SANTIAGO NAVAS SANCHEZ	1.118.576.959	Honorarios	GESTOR/A INSTITUCIONAL	N33	5	E33	5	$ 300.000	3.090	$ 305.010	TRANGFERENCIA		7964035347
SANTIAGO NAVAS SANCHEZ	1.118.576.959	Honorarios	ESPECIALISTA DE AREA	N33	6	E33	6	$ 950.000	9.500	$ 940.500	TRANGFERENCIA		
DIANA PAOLA PEREZ VELANDIA	1.121.916.002	Honorarios	PSICOLOGO	N33	7	E33	7	$ 750.000	7.500	$ 742.500	TRANGFERENCIA		
CARLOS ESTEBAN RODRIGUEZ PRADO	1.122.651.418	Honorarios	AUXILIAR SIGE	N33	8	E33	8	$ 250.000	2.500	$ 247.500	TRANGFERENCIA		9483393405
TOTAL								4.909.000	49.090	4.859.910			

2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES

NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT	OBJETO DE GASTO	FACTURA O CONCEPTO	CAUSACION		EGRESO		VALOR COMPRA	RETENCION	VALOR PAGADO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
COOPERATIVA COLANTA	890904478	Alimentacion	4091 656230	G33	20	33	15	16.739,00		16.739,00	TRANSFERENCIA	29/04/2025	
COMERCIALIZADORA PANDORA	901171667	Alimentacion	FE 2253	G33	23	33	16	2.806,00		2.806,00	TRANSFERENCIA	29/04/2025	
ACEVEDO NANCY MIREYA	47439446	Alimentacion	NA 554	G33	26	33	19	15.200,00		15.200,00	TRANSFERENCIA	30/04/2025	
TOTAL								34.745	-	34.745			
SANCHEZ STIVEN GREGORI	1029646017	TRANSPORTE JOVENES	RECIBO DE CAJA	G33	12	33	12	40.000,00		40.000,00	EFECTIVO	12/04/2025	
TOTAL								40.000	-	40.000			

3. GASTOS GENERALES

NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT	OBJETO DE GASTO	FACTURA O CONCEPTO	CAUSACION		EGRESO		VALOR COMPRA	RETENCION	VALOR PAGADO	MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
CABLE & TV YOPAL SAS	900047715	Servicios publicos	FEYO 226544	G33	7	CE	420	12.000,00		12.000,00	TRANSFERENCIA	30/04/2025	
ENERCA S.A E.S.P	844994576	Servicios publicos	DOC EQUIV 2992050	G33	30	CE	421	78.409,00		78.409,00	TRANSFERENCIA	7/05/2025	
TOTAL								90.409,00	-	90.409,00			
SANTIAGO NAVAS SANCHEZ	1.118.576.959	TRASNPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL	CUENTA DE COBRO	G33	27	33	23	65.000		65.000	EFECTIVO	7/05/2025	
DIANA PEREZ VELANDIA	1.121.916.002	TRASNPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL	CUENTA DE COBRO	G33	28	33		172.000		172.000			
ERIKA NATALIA BECERRA	1.052.408.658	TRASNPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL	CUENTA DE COBRO	G33	29	33		232.000		232.000			
TOTAL								469.000,00	-	469.000,00			
YICET SOLANYI BOCANEGRA VIRGUEZ	1.006.772.712	Servicio de contabilidad	AUXILIAR CONTABLE	N33	9	E33	9	275.000	2.750	272.250	TRANSFERENCIA	3/05/2025	
ISIS ESTEFANIA VILLADA HERNANDEZ	1.121.929.856	Servicio de contabilidad	SERVICIOS CONTABILIDAD	N33	10	E33	10	620.000	6.200	613.800	TRANSFERENCIA		
TOTAL								895.000	8.950	886.050			

TOTAL GASTOS CONTRATO 85001702025		6.438.154	5.671.114,00
		TOTAL	TRANFERENCIA

Para dar constancia de los gastos antes mencionados Firma El representante Legal y Contador

JOSEFH JOHEY VIRGUEZ AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL

ISIS ESTEFFANIA VILLADA HERNANDEZ
CONTADORA

Cuenta	Nombre						Saldo anterior
	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	
NIVEL :61701105		Honorarios ct icbf						
61701105		Honorarios ct icbf						0.00
N33	1	29/04/2025		1121859742	URUENA PABON MARIA	1,250,000.00		1,250,000.00
N33	2	29/04/2025		33481060	PARRA SALAMANCA YURANI	600,000.00		1,850,000.00
N33	3	29/04/2025		33481060	PARRA SALAMANCA YURANI	50,000.00		1,900,000.00
N33	4	29/04/2025		1052408658	ERIKA NATALIA BECERRA	750,000.00		2,650,000.00
N33	5	29/04/2025		1118576959	NAVAS SANCHEZ SANTIAGO	309,000.00		2,959,000.00
N33	6	29/04/2025		1118576959	NAVAS SANCHEZ SANTIAGO	950,000.00		3,909,000.00
N33	7	29/04/2025		1121916002	PEREZ VELANDIA DIANA	750,000.00		4,659,000.00
	Honorarios ct icbf					4,659,000.00	0.00	
SUBTOTAL NIVEL : 61701105 Honorarios ct icbf						4,659,000.00	0.00	4,659,000.00
NIVEL :617012		Servicio de contabilidad						
617012		Servicio de contabilidad						0.00
N33	9	29/04/2025		1006772712	BOCANEGRA VIRGUEZ YICET	275,000.00		275,000.00
N33	10	29/04/2025		1121929856	VILLADA HERNANDEZ ISIS	620,000.00		895,000.00
	Servicio de contabilidad					895,000.00	0.00	
SUBTOTAL NIVEL : 617012 Servicio de contabilidad						895,000.00	0.00	895,000.00
NIVEL :617013		Implementación sistema integrado de gest						
617013		Implementación sistema integrado de gest						0.00
N33	8	29/04/2025		1122651418	RODRIGUEZ PRADO CARLOS	250,000.00		250,000.00
	Implementación sistema integrado de gest					250,000.00	0.00	
SUBTOTAL NIVEL : 617013 Implementación sistema integrado de gest						250,000.00	0.00	250,000.00
NIVEL :620505210		.NULL.						
6205052109		Alimentacion-ejecutada						0.00
G33	20	28/04/2025		890904478	COOPERATIVA COLANTA	13,072.00		13,072.00
G33	23	29/04/2025		901171667	COMERCIALIZADORA	2,806.00		15,878.00
G33	26	30/04/2025		47439446	ACEVEDO GONZALEZ NANCY	15,200.00		31,078.00
	Alimentacion-ejecutada					31,078.00	0.00	
SUBTOTAL NIVEL : .NULL.						31,078.00	0.00	31,078.00
NIVEL :620505211		.NULL.						
6205052110		Iva alimentacion						0.00
G33	20	28/04/2025		890904478	COOPERATIVA COLANTA	2,484.00		2,484.00
	Iva alimentacion					2,484.00	0.00	
6205052112		Impuesto saludable						0.00

Nit: 900,552,478 - 1 Fecha 12/05/2025
Auxiliar de cuentas Hora 15:07:42
Cuentas: 5 - 699999999999 Fechas: 01/04/2025 - 30/04/2025

Cuenta	Nombre						Saldo anterior
	Docu	Fecha	Aux.	Id. Ter	Detalle	Débitos	Créditos	
G33	20	28/04/2025		890904478	COOPERATIVA COLANTA	1,183.00		1,183.00
	Impuesto saludable					1,183.00	0.00	
SUBTOTAL NIVEL : .NULL.						3,667.00	0.00	3,667.00
NIVEL : 620505270		.NULL.						
6205052701		Servicios publicos ejecutado						0.00
G33	7	07/04/2025		900047715	CABLE & TV YOPAL SAS	12,000.00		12,000.00
G33	30	30/04/2025		844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE	78,409.00		90,409.00
	Servicios publicos ejecutado					90,409.00	0.00	
SUBTOTAL NIVEL : .NULL.						90,409.00	0.00	90,409.00
NIVEL : 620505340		.NULL.						
6205053402		Transporte jovenes ejecutado ndc						0.00
G33	12	12/04/2025		1029646017	SANCHEZ STIVEN GREGORIP	20,000.00		20,000.00
G33	12	12/04/2025		1029646017	SANCHEZ STIVEN GREGORIP	20,000.00		40,000.00
	Transporte jovenes ejecutado ndc					40,000.00	0.00	
6205053403		Transporte profesional ejecutado ndc						0.00
G33	27	30/04/2025		1118576959	NAVAS SANCHEZ SANTIAGO	65,000.00		65,000.00
G33	28	30/04/2025		1121916002	PEREZ VELANDIA DIANA	172,000.00		237,000.00
G33	29	30/04/2025		1052408658	ERIKA NATALIA BECERRA	232,000.00		469,000.00
	Transporte profesional ejecutado ndc					469,000.00	0.00	
SUBTOTAL NIVEL : .NULL.						509,000.00	0.00	509,000.00
Total						6,438,154.00	0.00	

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO PROTECCIÓN
FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
MODALIDADES DE PROTECCIÓN

Clasificació

DEFINICION DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO

Regional	CASANARE	Informe correspondiente al periodo:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad	
Centro Zonal	YOPAL	01 AL 30 DE ABRIL DE 2025	(1) INTERVENCION DE APOYO RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACION DE JUSTICIA	15	6,60	8,40	5.666.185	
Municipio	YOPAL	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0	
Entidad contratista	CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO	30/04/2025	(3)	0	0	0	0	
NIT	900.552.478-1	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0	
Contrato No.	85001702025	8/05/2025	(5)	0	0	0	0	
Valor del alistamiento	7.142.010	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0	
Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	15	7	8	5.666.185	

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
1000	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados	Ingresos - mes 1	Valor total ingresos	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF	49.994.070	0	0	49.994.070	0	5.666.185	5.666.185	11,33%	7142010	5666185	44.327.885
11.01	ICBF RUBRO 111 (ORIENTACIÓN PARA VIDA PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
11.02	ICBF RUBRO 112 (ACCIONES COMPLEMENTARIAS PAR	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
11.03	ICBF RUBRO 114 (DOTACIÓN DE UNIDADES)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1200	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	87,79	87,79	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Aportes de la Institución (Cuando aplique)	0	774.300	0	0	0	786.086,67	786.087	#¡DIV/0!	0	0	0
1400	Otros Ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	49.994.070	774.388	88	49.994.070	0	6.452.272	6.452.272	12,91%	7.142.010	5.666.185	44.327.885

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador Público	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (1)
JULIETH VICLYE VIRGUEZ AGUIRRE	ISIS ESTEFANIA VILLADA HERNÁNDEZ	MANUEL ALEJANDRO QUINTERO CAMACHO
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - Revisor Fiscal : Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

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.

GASTOS

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados	Gastos - mes 1	Valor total ejecutado	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. TALENTO HUMANO											
2101	Salario	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2102	Auxilio de transporte	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2105	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2106	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2107	Intereses/cesantías	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2109	Aportes salud, pensión y ARL	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2110	Honorarios	32.613.000	0	0	32.613.000	0	4.659.000	4.659.000	14,29%	4659000	0	27.954.000
2111	Dotación trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	1.750.000	0	0	1.750.000	0	250.000	250.000	14,29%	250000	0	1.500.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**34.363.000**	**0**	**0**	**34.363.000**	**0**	**4.909.000**	**4.909.000**	**14,29%**	**4.909.000**	**0**	**29.454.000**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES											
2201	Alimentación	469.889	0	0	469.889	0	34.745	34.745	7,39%	34745	0	435.144
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	35.900	0	0	35.900	0	0	0	0,00%	0	0	35.900
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2204	Dotación personal	138.600	0	0	138.600	0	0	0	0,00%	0	0	138.600
2205	Dotación de aseo e higiene personal	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2206	Recreación	450.000	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
220601	Cumpleaños	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
220602	Detalle (Decembrino)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
220603	Celebración Navideña	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	1.400.000	0	0	1.400.000	0	40.000	40.000	2,86%	40000	0	1.360.000
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	210.000	0	0	210.000	0	0	0	0,00%	0	0	210.000
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costos 112)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato 114)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protec	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**2.704.389**	**0**	**0**	**2.254.389**	**0**	**74.745**	**74.745**	**3,32%**	**74.745**	**0**	**2.179.644**

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO PROTECCIÓN
FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
MODALIDADES DE PROTECCIÓN

Clasificació

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados	Gastos - mes 1	Valor total ejecutado	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300	3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS											
2301	Servicios públicos	644.000	0	0	644.000	0	90.409	90.409	14,04%	90409	0	553.591
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0,00%	0	0	50.000
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2305	Papelería	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0,00%	0	0	350.000
2306	Aseo	420.000	0	0	420.000	0	0	0	0,00%	0	0	420.000
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	4.760.000	0	0	4.760.000	0	469.000	469.000	9,85%	469000	0	4.291.000
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	199.976	0	0	199.976	0	14.118	14.118	7,06%	14118	0	185.859
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	227.705	0	0	227.705	0	0	0	0,00%	0	0	227.705
2310	Servicio de contabilidad	6.265.000	0	0	6.265.000	0	895.000	895.000	14,29%	895000	0	5.370.000
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	12.926.681	0	0	12.926.681	0	1.468.527	1.468.527	11,36%	1.468.527	0	11.458.154
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	49.994.070	0	0	49.544.070	0	6.452.272	6.452.272	13,02%	6.452.272	0	43.091.798

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
JULIETH VICLYE VIRGUEZ AGUIRRE	ISIS ESTEFANIA VILLADA HERNÁNDEZ	MANUEL ALEJANDRO QUINTERO CAMACHO
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - En ningún caso el informe de seguimiento financiero podra presentarse con saldos negativos en la columna (10) Total Saldos por ejecutar.

(2) NOTA - Revisor Fiscal: Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

(3) NOTA - El siguiente cuadro debe ser diligenciado de acuerdo con lo establecido en la cláusula contractual forma de desembolso y en cualquier modificación contractual relacionada con alistamiento, memorandos, lineamientos, manuales y/o documentos que

(4) NOTA: **Saldo a Reintegrar por alistamiento:** El reintegro por alistamiento se presenta de la siguiente forma: 1) Cuando el contrato abarca dos (2) vigencias se debe: a) Tomar el valor del alistamiento de la primer vigencia y restar el valor de la atención de cupos del último período o mes de esa vigencia, el saldo que resulte debe ser reintegrado. b) Tomar el (los) alistamiento (s) de la vigencia actual y restarle el valor de la atención de cupos del último período contractual; el saldo que resulte debe ser reintegrado según lo establecido en la minuta contractual.
2) Cuando el contrato es en una sola vigencia: Se toma el valor del (los) alistamiento (s) y se resta el valor de la atención de cupos del último período contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

(5) NOTA - En el mes que realicen modificación contractual, en lo relacionado con **adiciones o disminuciones de cupos**; se debe hacer la operación matemática de forma manual en la columna **(L)** filas del 5 a la 9 según modalidad.

Total Ingresos en el mes	$ 6.452.272	Ingresos Acumulados	$ 6.452.272
Total Egresos en el mes	$ 6.452.272	Egresos Acumulados	$ 6.452.272
Saldo del mes	$ -	Saldo acumulado	$ -

Valor alistamientos	$ 7.142.010	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ -	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	$ 7.142.010	Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar	$ -

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos reducidos	0	0
Cupos reducidos	0	0

OBSERVACIONES DEL FINANCIERO (ENTIDAD)

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