FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA

Personería Jurídica No. 262 del 4 de Febrero, 1972 Miniusticia

Bogotá D.C., agosto 27 de 2025

HS. 0046/2025

Doctora
Rosa Icela Argüello Argüello.
Supervisora de Contrato 11013632025
Regional Bogotá, Grupo de Protección
Cra. 50 No. 26-51

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20253450000790072
Código web: QkLwV8phn+Qym2rWSBoKp5s|SUw=
Radicador: Gerser Ramos Franco Fecha: 2025-08-27 14:05 Folios: 6
Remitente: FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA FANA
Destino: Grupo de Protección (Bogotá)
Asunto: INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

Cordial saludo

Por medio del presente, me permito radicar el Informe Financiero correspondiente al mes de junio (periodo comprendido entre el 26 de junio al 30 de junio. Es importante aclarar que este informe no incluye anexos, debido a que durante el mes de junio el ICBF no realizó la consignación de los recursos. Los pagos relacionados con becas y cuotas fueron asumidos con recursos propios, los cuales se efectuaron durante el mes de julio.

También se adjunta informe del mes de julio con sus respectivos soportes:

- Auxiliar contabilidad JULIO
- Extracto Bancario JULIO
- Conciliación Bancaria JULIO

Sin otro particular, agradecemos la atención prestada.

Cordialmente.

Gerser Giovani Cantor Agudelo.
Coordinador Hogares -Fundación FANA
Tel: +57-1-6806000
Cra 96 No. 156B-18 Bogotá, Colombia
www.fundacionfana.org

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	**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 SEGUIMIENTO PERIODICO No	1	**ESTADO DEL CONTRATO:**	
Fecha:		**Hora Inicio:**	
Lugar:		**Hora Final:**	
Dependencia que Convoca:			
Objetivo:	**LEGALIZACION MES DE JUNIO**		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:	ROSA ICELLA ARGÜELLO ARGÜELLO	**Nombres Representante Legal:**	ELENA MARTINEZ PINEDA		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	ANGELA GIL		
Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	**Nombre de la Entidad:**	FUNDACION FANA		
Regional:	BOGOTÁ	**Dirección:**	CR 96 15 6B 18		
Centro Zonal:		**Teléfonos:**	6806000		
Correo Electrónico:	Rosa.Arguello@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	contabilidad@fundacionfana.org		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	BANCOLOMBIA	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ 592	**Fecha:**	25/02/2025

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

VULNERACIÓN						
CUPOS EJECUTADOS	**BECA**	**TOTAL BECA**	**CUPOS EJECUTADOS**	**SOSTENIMIENTO**	**TOTAL SOSTENIMIENTO**	**TOTAL A PAGAR**
10	$ 4.918.983	$ 1.453.500	10	$ 8.162.000	$ 81.620.000	**$ 83.073.500**
DISCAPACIDAD						
0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	**$ -**
TUTOR						
0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	**$ -**

CUPOS ATENDIDOS						
Modalidades	**Valor Cupo/Mes**	**PORCENTAJES**	**Cupos Contratados**	**Cupos Ejecutados**	**Cupos Inejecutados**	**Valor Total Por Modalidad**
1.)	$ -	2%	20	15	5	$ -
2)	$ -	0%	0	0	0	$ -
3.)	$ -	71%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ -	73%	20	15	5	**$ -**

Total a pagar del periodo: **$ 83.073.500**

2. Gestión de Recursos del contrato de aporte (Adiciones - Disminuciones

DISMINUCIONES		**ADICIONES**	
EGRESOS	**TOTAL**	**INGRESOS**	**TOTAL**
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)	$ -
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)	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a Disminuir	**$ -**	**Total a Adicionar**	**$ -**

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**
$ 46.881.348	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46.881.348
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ 46.881.348	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46.881.348

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	$ -	$ -	$ 450.777	$ 450.777	$ 450.777		$ -	$ -	$ 450.777	$ -	☐ CAUSACIÓN ☐ PLANILLA SIM
	SOSTENIMIENTO	$ -	$ -	$ 378.000	$ 378.000	$ 378.000		$ -	$ -	$ 378.000	$ -	☐ TRANSACCIÓ BANCARIA
SUBTOTAL: GASTOS MADRES O PADRES SUSTITUTOS		**$ -**	**$ -**	**$ 828.777**	**$ 828.777**	**$ 828.777**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 828.777**	**$ -**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ PLANILLA ☐ [illegible] ☐ FACTURA

TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑CEDULA ☑RUT ☑CONTRATO		
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑RUES DIAN		
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑CERTIFICACION BANCARIA ☑AUSACION		
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑PLANILLA T.H ☑CUENTA DE COBRO		
	Salario	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑SEGURIDAD SOCIAL ☑INFORME DE ACTIVIDADES		
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑TRANSACCION DE PAGO		
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**OBSERVACIONES T.H**		
	Cesantías	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Vacaciones	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Prima de Servicios	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Intereses/Cesantías	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Honorarios	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**	
NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	Dotación Escolar	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑AUSACION	☑AUSACION	
	Dotación Personal	$ -	$ -							$ -	$ -	☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO ☑AUSACION	☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO ☑AUSACION ☑ACTAS DE ENTREGA	
	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO ☑AUSACION	☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO ☑AUSACION ☑ACTAS DE ENTREGA	
	Gastos de Emergencia	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO ☑AUSACION	☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO ☑AUSACION ☑ACTAS DE ENTREGA	
	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costo 112)	$ -	$ -	$ 1.250.000	$ 1.250.000	$ 353.221	$ -	$ -	$ 896.779	$ 353.221	$ -	☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO ☑AUSACION	☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO ☑AUSACION ☑ACTAS DE ENTREGA	
	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costo 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO ☑AUSACION	☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO ☑AUSACION ☑ACTAS DE ENTREGA	
	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO ☑AUSACION	☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO ☑AUSACION ☑ACTAS DE ENTREGA	
	Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO ☑AUSACION	☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO ☑AUSACION ☑ACTAS DE ENTREGA	
	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO ☑AUSACION	☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO ☑AUSACION ☑ACTAS DE ENTREGA	
	Dotación Obsequio de Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO ☑AUSACION	☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO ☑AUSACION ☑ACTAS DE ENTREGA	
	Dotación Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO ☑AUSACION	☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO ☑AUSACION ☑ACTAS DE ENTREGA	

	Fondo Común (Dotación - Emergencias)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION	☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION
SUBTOTAL: GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES		**$ -**	**$ -**	**$ 1.250.000**	**$ 1.250.000**	**$ 353.221**	**$ -**	**$ -**	**$ 896.779**	**$ 353.221**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -								$ -	☑ CAUSACION	☑ FACTURA DEL SERVICIO
	Recreación	$ -	$ -								$ -	☑ CAUSACION	☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION
	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION	☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION ☑ ACTAS DE ENTREGA
	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION	☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION ☑ ACTAS DE ENTREGA
	Papelería	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION	☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION ☑ ACTAS DE ENTREGA
	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION	☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION ☑ ACTAS DE ENTREGA
	Aseo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION	☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION ☑ ACTAS DE ENTREGA
	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION	☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ ACTAS DE ENTREGA
	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION	☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION
	Servicio de contabilidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION	☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION ☑ ACTAS DE ENTREGA
	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION	☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION ☑ ACTAS DE ENTREGA
	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION	☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ CAUSACION
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION	☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ EXTRACTO BANCARIO
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	☑ TRANSACCION BANCARIA	**BANCOS**
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 2.078.777**	**$ 2.078.777**	**$ 1.181.998**	**$ -**	**$ -**	**$ 896.779**	**$ 1.181.998**	**$ -**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$	46.881.348,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$	-
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$	46.881.348,00
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$	896.779,00

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN **3966,28%**

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 ($):							
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	10/08/2025			
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:

NOTA POR PARTE DEL OPERADOR: NO es posible calcular el valor a pagar por parte del ICBF, las cuentas de cobro se liquidan en DIAS NO ATENDIDOS Y EN CUPOS ATENDIDOS, el FORMATO no tiene la misma estructura, hacemos presentacion del informe Financiero, dejando salvedad que no fue suficiente el tiempo de capacitacion y el Formato no tiene la misma estructura de las cuentas de cobro ais es imposible colocar los datos. NO relacionamos gastos de talento humano, de Niños y Niñas mi administrativos, no presupuestamos estos cinco dias y los gastos los asume la Entidad FANA.

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA**

9. FIRMAS:

POR EL ICBF:	**POR EL OPERADOR:**
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):	Elena Martinez
Supervisor (a) del Contrato	**Representante Legal**
Legalizador de Cuentas del Contrato	**Contador o Revisor Fiscal o 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.