	PROCESO PROTECCIÓN FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO MODALIDADES DE PROTECCIÓN	F2.G28.P	2/05/2025
		Versión 5	Página 4 de 4
		Clasificación de la Información: Pública	

FORMATO DE LEGALIZACIÓN PERIODICO No	2	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**Hora Inicio:**	8:00:00 a. m.
		Hora Final:	
Lugar:	MEDELLIN		
Dependencia que Convoca:	PROCESO PROTECCIÓN FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO MODALIDADES DE PROTECCIÓN		
Objetivo:	REALIZAR PROCESO DE LEGALIZACION DE CUENTAS MES DE AGOSTO, CONTRATO 05010502025		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:	ALBA JANNETH FLÓREZ ÁLVAREZ	**Nombres Representante Legal:**	JUAN FELIPE RENDON OCHOA		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	ESTEBAN ROLDAN CADAVID		
Cargo:	SUPERVISORA	**Nombre de la Entidad:**	PRESENCIA COLOMBO SUIZA		
Regional:	ANTIOQUÍA	**Dirección:**	CARRERA 50 # 58-58		
Centro Zonal:	ABURRA SUR	**Teléfonos:**	3164289333		
Correo Electrónico:	alba.florez@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	mvillada@presencia.org.co		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	503-18191-9 BANCO AV VILLAS	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ 381.58	**Fecha:**	

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
1.) Externado Media Jornada	$ 886,058	0%	100	77.79	22.21	$ 80,714,387
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	$ 886,058	0%	100	77.79	22.21	**$ 80,714,387**
				Total a pagar del periodo:		

DISMINUCIONES

EGRESOS	TOTAL
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -
Orientación para la vida personal, social, profesional y	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a disminuir	**$ -**

Adiones

Ingresos	Total
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	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a Pagar	**$ -**
	$ 80,714,387

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 VALOR MINUTA CONTRACTUAL
$ 88,605,800	$ 88,605,800	$ 88,605,800		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 265,817,400
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ 88,605,800	$ 81,066,143	$ 80,714,387	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 250,386,330
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ -	$ 7,539,657	$ 7,891,413	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,431,070

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
TALENTO HUMANO	Salario	$ -	$ -	$ 33,335,631	$ 33,335,631	$ 34,468,630	$ 26,611,782	$ 47,762,199	$ 1,030,002	$ 17,879,061	$ -	C EDULA R RUT F CONTRATO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 1,400,000	$ 1,400,000	$ 1,400,000	$ 1,200,000	$ 2,580,000	$ 20,000	$ 200,000	$ -	C ERTIFICACION BANCARIA N AUSAN CONTRATO
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	P LANILLA T.H M S DIAN L ICENCIA DE CO CONTRATO
	Cesantías	$ -	$ -	$ 2,894,625	$ 2,894,625	$ 2,989,043	$ 429,167	$ 429,167	$ 85,831	$ 5,274,251	$ -	S EGURIDAD SOCIAL I NFORME DE AC CONTRATO
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 1,514,006	$ 1,514,006	$ 1,436,203	$ 214,583	$ 214,583	$ 292,940	$ 2,520,488	$ -	T RANSACCION DE PAGO C ONTRATO
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 2,894,625	$ 2,894,625	$ 2,989,042	$ 429,167	$ 429,167	$ 85,832	$ 5,274,250	$ -	**OBSERVACIONES T.H** C ONTRATO
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 347,356	$ 347,356	$ 314,339	$ 7,153	$ 7,153	$ 54,648	$ 632,912	$ -	C ONTRATO
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 3,001,400	$ 3,001,400	$ 3,232,851	$ 2,457,200	$ 2,457,200	-$ 136,254	$ 3,681,854	$ -	C ONTRATO
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 7,009,600	$ 7,009,600	$ 6,876,916	$ 5,336,222	$ 5,336,222	$ 959,088	$ 7,723,890	$ -	C ONTRATO
	Honorarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	C ONTRATO
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ 475,000	$ 475,000	$ 1,614,212	$ 649,486	$ 649,486	-$ 664,212	$ 964,726	$ -	C ONTRATO
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ 150,000	$ 150,000	$ 55,000	$ -	$ -	$ 245,000	$ 55,000	$ -	C ONTRATO
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	C ONTRATO
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	C ONTRATO
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	C ONTRATO
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	C ONTRATO
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	C ONTRATO
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 53,022,242**	**$ 53,022,242**	**$ 55,376,236**	**$ 37,334,760**	**$ 59,865,177**	**$ 1,972,875**	**$ 44,206,432**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 12,000,000	$ 12,000,000	$ 7,258,891	$ 10,445,013	$ 14,470,931	$ 6,320,792	$ 3,208,277	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ -	$ -	$ 37,500	$ 37,500	$ -	$ -	$ -	$ 75,000	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ -	$ -	$ 250,000	$ 250,000	$ -	$ -	$ -	$ 500,000	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ -	$ -	$ 125,000	$ 125,000	$ -	$ -	$ -	$ 250,000	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	RECREACIÓN	$ -	$ -	$ 625,000	$ 625,000	$ 441,154	$ 175,941	$ 456,729	$ 352,117	$ 441,154	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 8,585,968	$ 8,585,968	$ 7,142,968	$ 6,193,000	$ 14,162,127	$ 1,591,000	$ 1,418,809	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO

	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		**$ -**	**$ -**	**$ 21,623,468**	**$ 21,623,468**	**$ 14,843,013**	**$ 16,813,954**	**$ 29,089,787**	**$ 9,088,909**	**$ 5,068,240**	**$ -**

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 1,200,000	$ 1,200,000	$ 1,037,551	$ 943,208	$ 1,072,488	$ 1,221,107	$ 106,405	$ -
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	$ 500,000	$ 500,000	$ 12,000	$ 11,982	$ 96,853	$ 903,000	$ 147	$ -
	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ -	$ 648,305	$ 648,305	$ 648,305	$ 648,305	$ 1,296,610	$ -	$ -	$ -
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ 125,000	$ 125,000	$ -		$ -	$ 250,000	$ -	$ -
	PAPELERÍA	$ -	$ -	$ 225,000	$ 225,000	$ 12,852	$ 119,700	$ 119,700	$ 317,448	$ 12,852	$ -
	ASEO	$ -	$ -	$ 6,111,135	$ 6,111,135	$ 7,733,474	$ 4,030,327	$ 6,872,492	-$ 1,081,759	$ 6,431,537	$ -
	TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 300,000	$ 300,000	$ 175,770		$ -	$ 236,542	$ 363,458	$ -
	GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ -	$ 450,000	$ 450,000	$ 250,395.87	$ 250,396	$ 670,738	$ 229,262	$ -	$ -
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ 3,633,133	$ 3,633,133	$ 3,633,132	$ 3,633,132	$ 3,633,132	$ 2	$ 3,633,132	$ -
	OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ 767,517	$ 767,517	$ 798,582	$ 757,745	$ 1,484,480	-$ 31,065	$ 81,619	$ -
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 13,960,090**	**$ 13,960,090**	**$ 14,302,062**	**$ 10,394,795**	**$ 15,246,493**	**$ 2,044,538**	**$ 10,629,150**	**$ -**
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 88,605,800**	**$ 88,605,800**	**$ 84,521,311**	**$ 64,543,508.87**	**$ 104,201,456.88**	**$ 13,106,321**	**$ 59,903,822.00**	**$ -**

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$	64,543,508.87
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$	169,672,593.34
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$	104,201,456.88
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$	65,471,136.46
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$	13,106,321.12

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO	**3.144974886**

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?	AGOSTO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	30 SEPTIEMBRE DE 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:

Se realiza la revision del informe de seguimiento financiero del mes de Agosto, se encuentra en la version actualizada

La informacion del encabezado se encuentra diligenciada, datos generales, planilla de liquidacion de cupos para el desembolso, seguimiento a desembolsos, desembolso real realizado, y todos los campos de la revision de los soportes contables

El valor reportado en la ejecución de los ingresos corresponde a la prestación del servicio del mes, se registra el pago de alistamiento y el pago de la prestacion del servicio del mes

El Proceso de legalizacion de cuentas se lleva a cabo teniendo en cuenta informe financiero, extracto bancario, facturas, cuentas de cobro,archivo excel de liquidacion nomina del mes de agosto, planillas de transportes NNA

Se revisa la liquidacion de nomina del talento humano, soporte de la dispersión del banco y planilla de seguridad social, se revisa liquidacion de prestaciones sociales

Se revisan los soportes de facturas de los rubros de NNA para los rubros de alimentacion, recreacion y transporte de NNA

Se revisan los soportes de facturas para los rubros de gastos administrativos como son servicios públicos, mantenimiento y reparacion de instalaciones locativas, utilizacion en ambientes sanos y adecuados, papeleria, aseo, transporte personal de la institución, gastos bancarios, sevicio de contabilidad y el rubro de otros

Se revisa extracto bancario del mes de julio

Las facturas cumplen con los requisitos establecidos por ley, los documentos soportes igualmente generados para los terceros que aplica, compras acorde para el servicio contratado, informacion contable organizada, lo que permite realizar el proceso de revision de la ejecucion del mes

Se revisa el 100% de los soportes que dan cuenta de la ejecución registrada en el mes , se revisa los movimientos del banco y saldos del mismo, como queda registrada en la conciliacion bancaria

Se revisan los saldos de cuentas por pagar, al igual que el extracto bancario y el movimiento del mes

Es importante dejar en el informe la siguiente observacion:

Queda pediente para validar en el siguiente mes reintegros por concepto de servicios públicos por valor de $ 801.867, que se pagaron y correspondia al contrato anterior

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**
ISABEL SANCHEZ SOTO **Legalizador de Cuentas del Contrato**	Esteban Roldan C. **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.