| **ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°** 002 | |
|---|---|
| **Hora:** Desde las 02:30 p.m. hasta las 03:30 p.m. | **Fecha:** Miércoles, 19 de Noviembre de 2025 |
| **Lugar:** | Microsoft Teams: Link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2YyZDk5MzQtNDc2OC00MTk4LWI1MzktOTY0NzA2MTk3Njg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223d92a5f3-bc7a-4a79-8c5e-5e483f7789bf%22%2c%22Oid%22%3a%22c1e585ba-a5e0-45f5-bac9-487d94e30dff%22%7d |
| **Dependencia que Convoca:** | Área de Protección |
| **Proceso:** | Protección – Seguimiento a la Ejecución de los Contratos de Aportes de Restablecimiento de Derechos |
| **Objetivo:** | Llevar a cabo análisis, revisión y aprobación sobre el Alcance al Presupuesto del **Contrato de Aporte No. 20003032025** administrado por la **Centro de Formación Juvenil del Cesar - CFJC,** por ocasión a la Adición y Prórroga contractual desde el 01 de Noviembre de 2025 hasta el 15 de Diciembre de 2025. |

**Agenda:**

1. Saludo y presentación de los convocados
2. Apertura y socialización del objetivo de la reunión e intervención de la Supervisora de Contrato
3. Intervención de la entidad contratista – Socialización Presupuesto Inicial
4. Recomendaciones
5. Decisiones
6. Cierre

**Desarrollo:**

**Punto 1: Saludo y Presentación de los convocados**

En la fecha y hora prevista, el equipo de apoyo financiero a la supervisión del Centro Zonal Valledupar No. 2 presidido por la profesional Elsy de la Cruz Otero Bracho, como Supervisora designada al **Contrato de Aporte No. 20003032025,** realiza el saludo a los convocados entidad contratista **Centro de Formación Juvenil del Cesar - CFJC,** a su Directora Ejecutiva y equipo de apoyo técnico y financiero.

PÚBLICA

**Punto 2: Apertura por parte de la Supervisora de Contrato**

La profesional Elsy de la Cruz Otero Bracho, como Supervisora designada al **Contrato de Aporte No. 20003032025,** apertura la reunión, indicando que la convocatoria es con la finalidad de revisar y aprobar el alcance al Presupuesto de Ejecución debido a la Modificación Contractual realizada a los Contratos de Aportes del SRPA – Regional Cesar, por ocasión a la Adición y Prórroga desde el 01 de Noviembre de 2025 hasta el 15 de Diciembre de 2025. Validando los ajustes realizados al **F2.G28.P – Formato de Seguimiento Financiero – Ver. 5,** en las pestañas de presupuesto y notas contables (presupuesto), aprobando la distribución propuesta por el Operador Pedagógico.

La Supervisora indica que, para el **Contrato de Aporte No. 20003032025** se realizó la siguiente modificación contractual:

| | |
|---|---|
| **TIPO DE MODIFICACIÓN** | El **Contrato de Aporte No. 20003032025** sufrirá una adición y prórroga:<br>• **ADICIÓN:** Asignación de recursos<br>• **PRÓRROGA:** Ampliación del tiempo de ejecución |
| **ADICIÓN** | De conformidad con el **Memorando No. 202520000000131473 del 15 de Octubre de 2025,** para los Contratos de Aporte del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescente, se **Adicionará:** |

| DEPENDENCIA | MODALIDAD/SERVICIO SRPA | CUPOS CONTRATADOS | VALOR X CUPO 2025 | VALOR X CUPO 11 MES | TOTAL NOVIEMBRE + 15 DIAS DICIEMBRE 2025 | INEJECUCIONES | VALOR TOTAL + ADICIONAR SERVICIO | VALOR TOTAL + ADICIÓN CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 - RESTABLECIMIENTO EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO -CAE- | 15 | $ 3.387.834,00 | $ 5.381.754,00 | $ 80.726.310,00 | $ 23.094.833,00 | $ 59.631.477,00 | $ 92.240.409 |
| | CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO -CIP- | 10 | $ 3.580.251,00 | $ 5.370.376,50 | $ 53.703.765,00 | $ 23.094.833,00 | $ 32.608.932 | |

**TOTAL, ADICIONAR AL CONTRATO DE APORTE:**

NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE **($ 92.240.409).** Recursos que serán asignados a la **Dependencia 120.**

| | |
|---|---|
| 15 | MODALIDAD DE RESTABLECIMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA<br>**SANCIONES PRIVATIVAS**<br>CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) |
| 10 | MODALIDAD DE RESTABLECIMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA<br>**SANCIONES PRIVATIVAS**<br>CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO (CIP) |

**Punto No. 3: Intervención de la entidad contratista – Socialización Alcance al Presupuesto**

La Supervisora cede el espacio a la entidad contratista **Centro de Formación Juvenil del Cesar - CFJC** para que realice su presentación y/o socialización del Alcance al Presupuesto (ingresos y gastos), la cual indica:

El Operador Pedagógico inicia presentando la distribución de saldos, precisando la distribución de los recursos asignados por ocasión a la Adición, así afectando los siguientes **Clasificadores de Costo:**

- 2101 – Salario
- 2110 – Honorarios
- 2201 – Alimentación

- 2205 – Dotación de aseo e higiene personal
- 2306 – Aseo
- 2310 – Servicio de Contabilidad

Por lo anterior, el Operador Pedagógico detalla la distribución del presupuesto de la siguiente forma:

| ADICION N° 2 CONTRATO DE APORTES 20003032025 | | | |
|---|---|---|---|
| **RUBRO** | **SALDO ANTES DE ADICION** | **ADICION** | **SALDO POR EJECUTAR** |
| Salario | $ 2.476.583 | $ 52.562.917 | $ 55.039.500 |
| Honorarios | $ 9.000.000 | $ 18.000.000 | $ 27.000.000 |
| Alimentación | $ 11.078.566 | $ 10.471.934 | $ 21.550.500 |
| Dotación de aseo e higiene personal | $ 2.310.950 | $ 453.000 | $ 2.763.950 |
| Aseo | $ 352.664 | $ 5.129.808 | $ 5.482.472 |
| Servicio de contabilidad | $ 0 | $ 5.622.750 | $ 5.622.750 |
| | **TOTAL ADICION** | **$ 92.240.409** | |

Nota: Los rubros no mencionados en esta diapositiva tienen saldo por ejecutar suficiente hasta la finalización del contrato (15-12-2025).

Se adjunta **F2.G28.P – Formato de Seguimiento Financiero – Ver. 5.**

**Punto No. 4: Recomendaciones**

Se recomienda a la entidad contratista **Centro de Formación Juvenil del Cesar - CFJC** allegar:

- F2.G28.P – Formato de Seguimiento Financiero – Ver. 5

**Punto 5: Decisiones**

Aprobar el Alcance al Presupuesto Ingresos y Gastos del **Contrato de Aporte No. 20003032025** administrado por la **CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR - CFJC,** cuya aprobación se realiza a la luz del MO1.P MANUAL OPERATIVO DE LAS MODALIDADES QUE ATIENDEN MEDIDAS Y SANCIONES DEL PROCESO JUDICIAL - SRPA – Versión 4, teniendo en cuenta las particularidades de la modalidad de atención, el territorio donde es ejecutada, los lineamientos técnicos administrativos, la **G28.P GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE APORTE DE PROTECCIÓN – Versión 3** y la asignación presupuestal debido a la adición y prórroga.

**Punto 6: Cierre**

El acta de reunión se le da finalización el día 19 de Noviembre de 2025.

| Compromisos / tareas | Responsable(s): Nombre / Cargo o rol | Fechas |
|---|---|---|
| La entidad contratista deberá adjuntar el **F2.G28.P – Formato de Seguimiento Financiero – Ver. 5** con la distribución del presupuesto, teniendo en cuenta la Adición y Prórroga. | *MARIANGEL BARROS FORERO*<br>***Directora Ejecutiva*** | INMEDIATO |
| La entidad contratista realizará las legalizaciones de conformidad a la **CLÁUSULA 4. FORMA DE DESEMBOLSO,** atendiendo todos los requisitos señalados en la Resolución 5360 de 2023 y demás documentos que resulten aplicables. | *MARIANGEL BARROS FORERO*<br>***Directora Ejecutiva*** | Desde el 01 de Noviembre 2025 hasta el 15 de Diciembre 2025 |
| Se realizará seguimiento a la ejecución financiera de forma permanente. | *SUPERVISOR (A) CONTRATO* | PERMANENTE |

**FIRMA ASISTENTES**

| Nombre | Cargo o rol / Dependencia | Entidad | Firma |
|---|---|---|---|
| Elsy de la Cruz Otero Bracho | Supervisora de Contratos | ICBF | |
| Mariángel Barros Forero | Directora Ejecutiva | CFJC | |
| **Próxima reunión** | **Fecha** | **Hora** | **Lugar** |
| | N/A | N/A | N/A |
| **Colaborador que elabora el acta:** | Elsy de la Cruz Otero Bracho/ Supervisora de Contrato | | |

***Nota:*** *La presente acta es sólo válida para la revisión, análisis y aprobación del alcance al Presupuesto de ejecución del* ***Contrato de Aporte No. 20003032025,*** *administrado por la* ***Centro de Formación Juvenil del Cesar - CFJC****, por ocasión a la Adición y Prórroga desde el 01 de Noviembre de 2025 hasta el 15 de Diciembre de 2025.*

PÚBLICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No** | 7 | **ESTADO DEL CONTRATO:** | VIGENTE |
| **Fecha:** | viernes, 7 de noviembre de 2025 | **Hora Inicio:** | |
| | | **Hora Final:** | |
| **Lugar:** | VALLEDUPAR | | |
| **Dependencia que Convoca:** | EQUIPO FINANCIERO | | |
| **Objetivo:** | Realizar legalizacion de cuentas correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre de 2025 | | |

**CONTRATO APORTES SUSCRITO**

**1. DATOS GENERALES:**

| **DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:** | | **DATOS DEL OPERADOR:** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombres:** | ELSY DE LA CRUZ OTERO | **Nombres Representante Legal:** | MARIANGEL BARROS FORERO | | |
| | | **Nombres del Contador o Revisor Fiscal:** | OSCAR IVAN GUERRA | | |
| **Cargo:** | SUPERVISOR CONTRATO DE APORTES 20003032025 | **Nombre de la Entidad:** | CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR | | |
| **Regional:** | CESAR | **Dirección:** | Carrera 19e No. 6 -32 Barrio la Esperanza | | |
| **Centro Zonal:** | VALLEDUPAR | **Teléfonos:** | 3004730088 | | |
| **Correo Electrónico:** | elsy.otero@icbf.gov.co | **Correo Electrónico:** | cfjdelcesar@gmail.com | | |
| **Número de cuenta y Entidad Bancaria:** | 257100068903 BANCO DAVIVIENDA | **Rendimientos Financieros consignados a la fecha:** | $ - | **Fecha:** | |

**2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso**

| Modalidades | Valor Cupo/Mes | PORCENTAJES | Cupos Contratados | Cupos Ejecutados | Cupos Inejecutados | Valor Total Por Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) Centro de atencion especializada | $ 3.587.836 | 75,5% | 15 | 7,683333 | 7,316667 | $ 47.386.045 |
| 2.) Centro de internamiento preventivo | $ 3.580.251 | 74,9% | 10 | 4 | 6 | $ 30.410.652 |
| 3) | $ - | 0% | 0 | 0 | 0 | $ - |
| 4.) | $ - | 0% | 0 | 0 | 0 | $ - |
| 5.) | $ - | 0% | 0 | 0 | 0 | $ - |
| 6.) | $ - | 0% | 0 | 0 | 0 | $ - |
| **Valor Total a Pagar** | $ 7.168.087 | 150% | 25 | 11,683333 | 13,316667 | **$ 77.796.697** |
| | | | | **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 | $ - |
| Dotación de unidades aplicativas (Centro costos | $ - |
| Obsequio Celebración Cumpleaños | $ - |
| Obsequio Celebración Decembrina | $ - |
| **Total a disminuir** | **$ -** |

**Adiciones**

| 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** | **$ -** |
| | **$ 77.796.697** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ - | $ 85.093.098 | $ 101.279.153 | $ 84.236.444 | $ 84.980.080 | $ 81.206.828 | $ 76.708.321 | $ 77.796.697 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 591.300.621 |
| **Desembolso Real Realizado por la Supervisión** | | | | | | | | | | | | |
| $ - | $ 85.093.098 | $ 101.279.153 | $ 84.236.444 | $ 84.980.080 | $ 81.206.828 | $ 76.708.321 | $ 77.796.697 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 591.300.621 |
| **Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)** | | | | | | | | | | | | |
| $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |

**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 | $ - | $ 52.562.917 | $ 36.206.250 | $ 88.769.167 | $ 36.206.250 | $ 36.206.250 | $ 249.450.583 | $ - | $ - | $ - | ☐ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO |
| | Auxilio de Transporte | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☐ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION |
| | Horas Extras Recargo Nocturno | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ PLANILLA T.H ☐ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO |
| | Cesantías | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ SEGURIDAD SOCIAL ☐ INFORME DE ACTIVIDADES |
| | Vacaciones | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | Prima de Servicios | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | **OBSERVACIONES T.H** |
| | Intereses/Cesantías | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | Aportes salud, pensión y ARL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | Honorarios | $ - | $ 18.000.000 | $ 15.000.000 | $ 33.000.000 | $ 15.000.000 | $ 15.000.000 | $ 103.500.000 | $ - | $ - | $ - | |
| | Dotación Trabajadores | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | Implementación Sistema Integrado de Gestión | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| **SUBTOTAL: TALENTO HUMANO** | | **$ -** | **$ 70.562.917** | **$ 51.206.250** | **$ 121.769.167** | **$ 51.206.250** | **$ 51.206.250** | **$ 352.950.583** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR** |
| | ALIMENTACIÓN | $ - | $ 10.471.934 | $ 13.518.048 | $ 23.989.982 | $ 13.518.048 | $ 13.518.048 | $ 123.514.589 | $ - | | $ - | ☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS 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) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS 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) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 245.800 | $ - | $ - | $ - | ☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO |
| | DOTACIÓN PERSONAL | $ - | $ - | $ 2.506.704 | $ 2.506.704 | $ 2.506.704 | $ 2.506.704 | $ 16.851.863 | $ - | $ - | $ - | ☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS 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 | $ - | $ 453.000 | $ 1.239.300 | $ 1.239.300 | $ 1.239.300 | $ 1.239.300 | $ 8.072.650 | $ - | $ - | $ - | ☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO |
| | RECREACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☐ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES | DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 130.000 | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☐ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☐ CUENTA DE COBRO<br>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☐ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☐ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☐ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☐ CUENTA DE COBRO<br>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☐ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☐ TRANSACCION DE PAGO |
| | CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA) | $ - | $ - | $ 218.799 | $ 218.799 | $ 218.799 | $ 218.799 | $ 12.966.790 | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☐ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☐ CUENTA DE COBRO<br>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☐ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☐ TRANSACCION DE PAGO |
| | ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112 | $ - | $ - | $ 2.078.200 | $ 2.078.200 | $ 2.078.200 | $ 2.078.200 | $ 3.904.200 | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☐ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☐ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☐ CUENTA DE COBRO<br>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☐ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☐ TRANSACCION DE PAGO |
| | ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☐ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☐ CUENTA DE COBRO<br>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☐ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☐ TRANSACCION DE PAGO |
| | DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7.990.400 | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☐ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☐ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☐ CUENTA DE COBRO<br>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☐ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☐ TRANSACCION DE PAGO |
| | DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☐ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☐ CUENTA DE COBRO<br>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☐ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☐ TRANSACCION DE PAGO |
| | Obsequio Celebración Cumpleaños | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☐ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☐ CUENTA DE COBRO<br>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☐ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☐ TRANSACCION DE PAGO |
| | Obsequio Celebración Decembrina | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☐ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☐ CUENTA DE COBRO<br>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☐ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☐ TRANSACCION DE PAGO |
| | ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☐ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☐ CUENTA DE COBRO<br>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☐ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☐ TRANSACCION DE PAGO |
| | OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☐ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☐ CUENTA DE COBRO<br>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☐ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☐ TRANSACCION DE PAGO |
| **SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES** | | **$ -** | **$ 10.924.934** | **$ 19.561.051** | **$ 30.032.985** | **$ 19.561.051** | **$ 19.561.051** | **$ 173.676.292** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **OBLIGADOS A FACTURAR** | **NO OBLIGADOS A FACTURAR** |
| GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | SERVICIOS PÚBLICOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☐ CAUSACION<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ FACTURA DEL SERVICIO |
| | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☐ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☐ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☐ CUENTA DE COBRO<br>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☐ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☐ TRANSACCION DE PAGO |
| | UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☐ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☐ CUENTA DE COBRO<br>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☐ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☐ TRANSACCION DE PAGO |
| | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☐ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☐ CUENTA DE COBRO<br>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☐ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☐ TRANSACCION DE PAGO |
| | PAPELERÍA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.435.317 | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☐ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☐ CUENTA DE COBRO<br>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☐ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☐ TRANSACCION DE PAGO |
| | ASEO | $ - | $ 5.129.808 | $ 5.359.096 | $ 5.359.096 | $ 5.359.096 | $ 5.359.096 | $ 30.173.529 | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☐ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☐ CUENTA DE COBRO<br>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☐ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☐ TRANSACCION DE PAGO |
| | TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☐ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☐ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☐ CUENTA DE COBRO<br>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☐ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☐ TRANSACCION DE PAGO |
| | GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ EXTRACTO BANCARIO |
| | SERVICIOS DE CONTABILIDAD | $ - | $ 5.622.750 | $ 3.748.500 | $ 9.371.250 | $ 3.748.500 | $ 3.748.500 | $ 26.239.500 | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☐ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☐ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☐ CUENTA DE COBRO<br>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☐ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OTROS ( LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☐ CAUSACION<br>☐ FACTURA DE VENTA<br>☐ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☐ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☐ CUENTA DE COBRO<br>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☐ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☐ TRANSACCION DE PAGO |
| | OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☐ CAUSACION<br>☐ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☐ CUENTA DE COBRO<br>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☑ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☐ TRANSACCION DE PAGO |
| | Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION | ☑ EXTRACTO BANCARIO<br>☑ TRANSACCION BANCARIA |
| **SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS** | | **$ -** | **$ 10.752.558** | **$ 9.107.596** | **$ 14.730.346** | **$ 9.107.596** | **$ 9.107.596** | **$ 58.848.346** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **BANCOS** | |
| **TOTALES** | | **$ -** | **$ 92.240.409** | **$ 79.874.897** | **$ 166.532.498** | **$ 79.874.897** | **$ 79.874.897** | **$ 585.475.221** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO** | $ | 79.874.897,00 |
| **TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS** | $ | 585.475.221,00 |
| **TOTAL PAGOS ACUMULADOS** | $ | 585.475.221,00 |
| **TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)** | $ | - |
| **Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar** | $ | - |

| | |
|---|---|
| **AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO** | **740%** |

**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** | X | **NO** | |
| ¿Cuál es el mes a legalizar? | OCTUBRE | | | |
| Fecha radicación del informe financiero por parte del operador | 07 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | | |
| La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio | **DIGITAL** | X | **FISICO** | X |
| Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? | **SI** | X | **NO** | |
| ¿Por qué? | | | | |
| ¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ? | **SI** | | **NO** | X |
| 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.