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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No** | | **ESTADO DEL CONTRATO:** | |
| **Fecha:** | | **Hora Inicio:** | 11:15 a.m |
| | | **Hora Final:** | 3:55:00 p. m. |
| **Lugar:** | Cartago | | |
| **Dependencia que Convoca:** | CZ CARTAGO | | |
| **Objetivo:** | LEGALIZACIÓN CUENTAS OCTUBRE | | |

**CONTRATO APORTES SUSCRITO**

**1. DATOS GENERALES:**

| **DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:** | | **DATOS DEL OPERADOR:** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombres:** | Claudia Marcela Arboleda | **Nombres Representante Legal:** | Marleny Ramprez Toro - Representante Legal por poder | | |
| | | **Nombres del Contador o Revisor Fiscal:** | Gloria Amparo González Muñoz | | |
| **Cargo:** | Supervisora | **Nombre de la Entidad:** | Congregación Siervas de Cristo Sacerdote | | |
| **Regional:** | VALLE | **Dirección:** | Calle 15 No. 5-22 | | |
| **Centro Zonal:** | CZ Cartago | **Teléfonos:** | | | |
| **Correo Electrónico:** | Claudia.ArboledaA@icbf.gov.co | **Correo Electrónico:** | contabilidadsiervasdecristo13@gmail.com | | |
| **Número de cuenta y Entidad Bancaria:** | | **Rendimientos Financieros consignados a la fecha:** | $ 2.010 | **Fecha:** | |

**2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso**

| Modalidades | Valor Cupo/Mes | PORCENTAJES | Cupos Contratados | Cupos Ejecutados | Cupos Inejecutados | Valor Total Por Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) INTERNADO - CAS | $ 2.257.116 | 63% | 55 | 54,1 | 0,95 | $ 123.352.292 |
| 2.) | $ - | 0% | 0 | 0 | 0 | $ - |
| 3) | $ - | 0% | 0 | 0 | 0 | $ - |
| 4.) | $ - | 0% | 0 | 0 | 0 | $ - |
| 5.) | $ - | 0% | 0 | 0 | 0 | $ - |
| 6.) | $ - | 0% | 0 | 0 | 0 | $ - |
| **Valor Total a Pagar** | $ 2.257.116 | 63% | 55 | 54,05 | 0,95 | **$ 123.352.292** |
| | | | | **Total a pagar del período:** | | |

**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, | $ - |
| Dotación de unidades aplicativas (Centro | $ - |
| 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) | $ 1.909.768 |
| Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional | $ - |
| Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114) | $ - |
| Obsequio Celebración Cumpleaños | $ - |
| Obsequio Celebración Decembrina | $ - |
| **Total a Pagar** | **$ 1.909.768** |
| | **$ 125.262.060** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 124.588.822 | $ 119.747.082 | $ 124.253.836 | $ 125.892.194 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 494.481.934 |
| **Desembolso Real Realizado por la Supervisión** | | | | | | | | | | | | |
| $ 118.147.082 | $ 123.421.510 | $ 123.892.194 | $ 123.352.292 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 488.813.078 |
| **Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)** | | | | | | | | | | | | |
| $ 5.994.298 | $ 719.870 | $ 249.186 | $ 789.088 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7.752.442 |

**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 | $ - | $ - | $ 28.223.500 | $ 28.223.500 | $ 26.961.734 | $ 26.961.734 | $ 110.252.634 | $ 1.261.766 | $ - | $ - | ☑ CEDULA ☐ RUT ☑ CONTRATO |
| | Auxilio de Transporte | $ - | $ - | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 2.966.667 | $ 2.966.667 | $ 12.246.668 | $ 233.333 | $ - | $ - | ☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION |
| | Horas Extras Recargo Nocturno | $ - | $ - | $ 2.257.074 | $ 2.257.074 | $ 1.662.614 | $ 1.662.614 | $ 7.947.956 | $ 594.460 | $ - | $ - | ☑ PLANILLA T.H ☑ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO |
| | Cesantías | $ - | $ - | $ 3.370.983 | $ 3.370.983 | $ 2.631.533 | $ - | $ - | $ 739.450 | $ 10.960.352 | $ - | ☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES |
| | Vacaciones | $ - | $ - | $ 1.552.158 | $ 1.552.158 | $ 1.193.637 | $ - | $ - | $ 358.521 | $ 4.976.069 | $ - | ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | Prima de Servicios | $ - | $ - | $ 3.370.983 | $ 3.370.983 | $ 2.631.533 | $ - | $ - | $ 739.450 | $ 10.960.352 | $ - | **OBSERVACIONES T.H** |
| | Intereses/Cesantías | $ - | $ - | $ 404.518 | $ 404.518 | $ 315.784 | $ - | $ - | $ 88.734 | $ 1.315.241 | $ - | |
| | Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación) | $ - | $ - | $ 3.352.662 | $ 3.352.662 | $ 2.580.791 | $ 2.580.791 | $ 10.620.719 | $ 771.871 | $ - | $ - | |
| | Aportes salud, pensión y ARL | $ - | $ - | $ 7.831.072 | $ 7.831.072 | $ 6.129.235 | $ 6.129.235 | $ 25.563.855 | $ 1.701.837 | $ - | $ - | |
| | Honorarios | $ - | $ - | $ 8.420.000 | $ 8.420.000 | $ 8.420.000 | $ 8.420.000 | $ 31.360.000 | $ - | $ - | $ - | |
| | Dotación Trabajadores | $ - | $ - | $ 1.025.000 | $ 1.025.000 | $ 448.400 | $ 448.400 | $ 3.589.845 | $ 576.600 | $ - | $ - | |
| | Implementación Sistema Integrado de Gestión | $ - | $ - | $ 517.500 | $ 517.500 | $ 500.000 | $ 500.000 | $ 2.076.000 | $ 17.500 | $ - | $ - | |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| **SUBTOTAL: TALENTO HUMANO** | | **$ -** | **$ -** | **$ 63.525.450** | **$ 63.525.450** | **$ 56.441.928** | **$ 49.669.441** | **$ 203.657.677** | **$ 7.083.522** | **$ 28.212.014** | **$ -** | |

| | OBLIGADOS A FACTURAR | NO OBLIGADOS A FACTURAR |
|---|---|---|
| ALIMENTACIÓN | ☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO | ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS 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 ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR) | ☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| DOTACIÓN PERSONAL | ☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL | ☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |

| | ALIMENTACIÓN | EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS) | EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR) | DOTACIÓN PERSONAL | DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO APROBADO DEL MES | $ 25.678.423 | $ 705.400 | $ 1.139.875 | $ 6.755.000 | $ 2.203.190 |
| TOTAL MES | $ 25.678.423 | $ 705.400 | $ 1.139.875 | $ 6.755.000 | $ 2.203.190 |
| TOTAL EJECUTADO | $ 25.678.423 | $ 705.400 | $ 1.135.597 | $ 5.799.600 | $ 2.203.190 |
| Pagos realizados en el mes que se revisa | $ 25.678.423 | $ 705.400 | $ 1.135.597 | $ 5.799.600 | $ 2.203.190 |
| Total pagos acumulados | $ 100.758.397 | $ 5.208.500 | $ 4.532.342 | $ 26.586.786 | $ 8.355.465 |
| Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar | -$ 0 | $ - | $ 4.278 | $ 955.400 | $ - |
| Cuentas por pagar acumuladas | | $ - | $ - | $ - | $ - |
| AHORRO DE LAS TRANSACCIONES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES | RECREACIÓN | $ - | $ - | $ 7.602.500 | $ 7.602.500 | $ 2.884.301 | $ 2.884.301 | $ 6.901.661 | $ 4.718.199 | $ - | $ - | ☑ 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 LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN) | $ - | $ - | $ 327.000 | $ 327.000 | $ - | $ - | $ - | $ 327.000 | $ - | $ - | ☑ 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) | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ 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 | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ 1.909.768 | $ - | $ - | $ - | ☑ 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 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ 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 | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ 1.138.240 | $ - | $ - | $ - | ☑ 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 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3.000.643 | $ - | $ - | $ - | ☑ 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** | | **$ -** | **$ -** | **$ 44.411.388** | **$ 44.411.388** | **$ 38.406.511** | **$ 38.406.511** | **$ 158.391.802** | **$ 6.004.877** | **$ -** | **$ -** | **OBLIGADOS A FACTURAR** | **NO OBLIGADOS A FACTURAR** |
| GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | SERVICIOS PÚBLICOS | $ - | $ - | $ 4.506.186 | $ 4.506.186 | $ 4.506.186 | $ 4.506.186 | $ 16.733.124 | $ - | $ - | $ - | ☐ CAUSACION<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ FACTURA DEL SERVICIO |
| | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS | $ - | $ - | $ 2.328.496 | $ 2.328.496 | $ 1.557.249 | $ 1.557.249 | $ 6.979.537 | $ 771.247 | $ - | $ - | ☑ 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 | $ - | $ - | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | $ 8.000.000 | $ - | $ - | $ - | ☑ 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 |
| | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL | $ - | $ - | $ 1.219.590 | $ 1.219.590 | $ 834.632 | $ 834.632 | $ 2.296.950 | $ 384.958 | $ - | $ - | ☑ 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 | $ - | $ - | $ 996.543 | $ 996.543 | $ 388.800 | $ 388.800 | $ 3.171.313 | $ 607.743 | $ - | $ - | ☑ 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 | $ - | $ - | $ 2.983.700 | $ 2.983.700 | $ 2.983.700 | $ 2.983.700 | $ 9.792.241 | $ - | $ - | $ - | ☑ 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 | $ - | $ - | $ 1.265.096 | $ 1.265.096 | $ 377.900 | $ 377.900 | $ 4.310.300 | $ 887.196 | $ - | $ - | ☑ 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) | $ - | $ - | $ 501.518 | $ 501.518 | $ 424.923 | $ 424.923 | $ 1.726.283 | $ 76.595 | $ - | $ - | ☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | SERVICIOS DE CONTABILIDAD | $ - | $ - | $ 3.600.000 | $ 3.600.000 | $ 3.600.000 | $ 3.600.000 | $ 14.400.000 | $ - | $ - | $ - | ☑ 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 |
| | OTROS ( LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD) | $ 789.088 | $ - | $ 803.989 | $ 14.901 | $ 14.901 | $ 14.901 | $ 1.512.801 | $ - | $ - | $ - | ☑ 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 |
| | OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS) | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ 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 |
| | Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | -$ 1.085.458 | $ 2.192.661 | $ - | $ 1.085.458 | $ - | ☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION BANCARIA |
| **SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS** | | **$ 789.088** | **$ -** | **$ 20.205.118** | **$ 19.416.030** | **$ 16.688.291** | **$ 15.602.833** | **$ 71.115.210** | **$ 2.727.739** | **$ 1.085.458** | **$ -** | **BANCOS** |
| **TOTALES** | | **$ 789.088** | **$ -** | **$ 128.141.955** | **$ 127.352.867** | **$ 111.536.730** | **$ 103.678.785** | **$ 433.164.689** | **$ 15.816.137** | **$ 29.297.472** | **$ -** | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO** | $ 103.678.785,00 |
| **TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS** | $ 494.481.934,00 |
| **TOTAL PAGOS ACUMULADOS** | $ 433.164.688,82 |
| **TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)** | $ 61.319.255,21 |
| **Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar** | $ 15.816.137,11 |
| **CE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECU** | **23%** |

**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? | Octubre | | | |
| Fecha radicación del informe financiero por parte del operador | 25/11/2025 | | | |
| 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:**

**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 por poder** |
| **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.