PRESUPUESTO

Encabezado

Regional:	CORDOBA	**Entidad contratista:**	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO "CORSOC"
Centro Zonal:	TIERRALTA	**NIT.**	800179753-9
Municipio:	TIERRALTA	**Contrato No.**	23004382025

Valor por Modalidad

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia 2024 VALORES CORTE ENERO 2025 MES 2					
Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia (DICIEMBRE-2024) MES 1						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Período o mes a girar de alistamiento según minuta	1,0		Valor del Alistamiento 2024:		N/A
Costo Fijo Modalidad Vigencia 2024						ADICIONES			Rubro 112		0,00
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				Rubro 111		0,00
Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia (FEBRERO - 2025) MES 3 EN ADELANTE									Rubro 114		0,00
$ 554.907	$ 554.907	$ 554.907	$ 554.907	$ 554.907	$ 554.907	Período o mes a girar de alistamiento según minuta	JULIO		Valor del Alistamiento 2025:		27.745.350,00
Costo Fijo Modalidad Vigencia 2025						TOTAL DESEMBOLSO			2024		0,00
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				2025		27.745.350,00

Valor contrato

NOMBRE DE LA MODALIDAD	Licencia de funcionamiento Res. No.	Vencimiento licencia de funcionamiento	Cupos contratados	Meses Vigencia 2024	Meses Vigencia 2025	Valor total contrato por modalidad
(1) INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL	505	1/11/2026	50	0,000	4,000	110.981.400,00
(2)			0	0,000	0,000	0,00
(3)			0	0,000	0,000	0,00
(4)			0	0,000	0,000	0,00
(5)			0	0,000	0,000	0,00
(6)			0	0,000	0,000	0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			50			110.981.400,00

Estructura de Ingresos

CODIGO	1.PRESUPUESTO DE INGRESOS	1	2
1	OBJETO DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2.02	% PARTICIPACIÓN
1100	Aportes ICBF	$ 110.981.400	100,00%
1200	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -	0,00%
1300	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	$ -	0,00%
1400	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -	0,00%
1500	Dotación Obsequio de Cumpleaños	$ -	0,00%
1600	Dotación Celebración Decembrina	$ -	0,00%
1700	Donaciones (Cuando aplique)	$ -	0,00%
1800	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	$ -	0,00%
1900	Aportes de la Institución (Cuando aplique)	$ -	0,00%
2000	Otros Ingresos (Cuando aplique)	$ -	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		$ 110.981.400	100,00%

CODIGO	2.PRESUPUESTO DE GASTOS	1	2
2	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2025	% PARTICIPACIÓN
2100	1. TALENTO HUMANO		
2101	Salario	$ -	0,00%
2102	Auxilio de transporte	$ -	0,00%

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

	2103	Horas extras y recargo nocturno	$	-	0,00%
	2104	Cesantías	$	-	0,00%
	2105	Vacaciones	$	-	0,00%
	2106	Prima de servicios	$	-	0,00%
	2107	Intereses/cesantías	$	-	0,00%
	2108	Aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de compensación)	$	-	0,00%
	2109	Aportes salud, pensión y ARL	$	-	0,00%
	2110	Honorarios	$	74.000.000	66,68%
	2111	Dotación trabajadores	$	-	0,00%
	2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$	-	0,00%
	2113	Otros gastos (Otros ingresos)	$	-	0,00%
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**$**	**74.000.000**	**66,68%**

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

Estructura de Gastos

2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**			
2201	Alimentación	$	10.800.000	9,73%
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	$	-	0,00%
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	$	-	0,00%
2204	Dotación personal	$	-	0,00%
2205	Dotación de aseo e higiene personal	$	-	0,00%
2206	Recreación	$	-	0,00%
2207	Dotación lúdico deportiva (Por reposición)	$	-	0,00%
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	$	4.900.000	4,42%
2209	Centros de interés - Artes (Solo SRPA)	$	-	0,00%
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costos 112)	$	-	0,00%
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	$	-	0,00%
2212	Dotación básica (Por reposición o adición al contrato) 114	$	-	0,00%
2213	Dotación Obsequio de Cumpleaños	$	-	0,00%
2214	Dotación Celebración Decembrina	$	-	0,00%
2215	Dotación menaje alimentación (Por reposición)	$	-	0,00%
2216	Encuentros familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	$	-	0,00%
2217	Otros gastos (Otros ingresos)	$	-	0,00%
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$**	**15.700.000**	**14,15%**
2300	**3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**			
2301	Servicios públicos	$	3.400.000	3,06%
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	$	1.100.000	0,99%
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	$	-	0,00%
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$	-	0,00%
2305	Papelería	$	900.000	0,81%
2306	Aseo	$	670.000	0,60%
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	$	2.580.000	2,32%
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	$	623.843	0,56%
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$	387.557	0,35%
2310	Servicio de contabilidad	$	6.000.000	5,41%
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	$	5.620.000	5,06%
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	$	-	0,00%
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$**	**21.281.400**	**19,18%**
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$**	**110.981.400,00**	**100,00%**

Firmas

Contador y/o Revisor Fiscal	**Representante Legal**
	
Firma	**Firma**

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

(2) NOTA - Tenga en cuenta que si tiene más de 4 modalidades en un sólo contrato, para calcular el alistamiento debe agregar a la fórmula los datos adicionales (valor cupo de la modalidad según vigencia y la cantidad de cupos). La formula sólo toma las primeras 4 filas (fila 11 a 14)

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

NOTAS DE LA INFORMACIÓN DETALLADA AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	PRESUPUESTO MES 1	PRESUPUESTO MES 2	PRESUPUESTO MES 3	PRESUPUESTO MES 4	PRESUPUESTO MES 5	PRESUPUESTO MES 6	PRESUPUESTO MES 7	PRESUPUESTO MES 8	PRESUPUESTO MES 9	PRESUPUESTO MES 10	PRESUPUESTO MES 11	PRESUPUESTO MES 12	Total
1. NOTAS TALENTO HUMANO: SUBTOTAL	$ -	$ -	$ -	$ 18.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.500.000
El personal contratado anexa contrato de prestacion de servicios, cuenta de cobro, seguridad social, rut, certificacion bancaria. El pago de los honorarios esta sujeto a revision por parte del area de seguimiento y monitoreo, por tal motivo los pagos no se realizan todos en la misma fecha.	$ -	$ -	$ -	$ 18.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.500.000
2. NOTAS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES: SUBTOTAL	$ -	$ -	$ -	$ 3.681.413	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.681.413
ALIMENTACION													
Cuenta de cobro Aida Ramos por 380,250- factura FEDP28970 de Humberto Vallencia por 833,463 - factura VDUR480 de Vianey Elorza por 485,000 - FIN70304 de la Economia por 932,700	$ -	$ -	$ -	$ 2.631.413	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.631.413
Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Dotación personal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Dotación de aseo e higiene personal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Recreación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Dotación lúdico deportiva (Por reposición)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Transporte para niños, niñas y adolescentes													
Se legaliza con cuentas de cobro a nombre de Ricardo Gonzalez por valor de 410,000 y 230,000	$ -	$ -	$ -	$ 1.050.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.050.000
Centros de interés - Artes (Solo SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costos 112)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Dotación básica (Por reposición o adición al contrato) 114	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Dotación menaje alimentación (Por reposición)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Encuentros familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3. NOTAS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS: SUBTOTAL	$ -	$ -	$ -	$ 6.653.194	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.653.194
Servicios públicos													
los gastos de servicios publicos legalizados son: intalnet factura ivt61386 por 119,000, empresas publicas de tierralta factura 250545 por 123,980, caribemar de la costa factura 94122510012 por 493,510	$ -	$ -	$ -	$ 736.490	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 736.490
Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas													
Cuenta de cobro a nombre de Leonardo Berrocal	$ -	$ -	$ -	$ 124.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.000
Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Papelería	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Aseo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes cuentas de cobro de los profesionales: sindy fuentes- Orbey Romero- Luis Tordecilla por 215,000	$ -	$ -	$ -	$ 645.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 645.000
Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	$ -	$ -	$ -	$ 277.704	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 277.704
Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicio de contabilidad Cuenta de cobro de Diana Guevara por 1,500,000	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000
Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad) Cuenta de cobro Aida Ramos por 310,500 y lisbeth conde por 69,000- cuenta de cobro de Elias Paternina por 920,000 - cuenta de cobro Martha Perez por 308,180- cuenta de cobro - Cuenta de cobro de Aida ramos por 337,500 y Lisbeth Conde por 75,000 - Cuenta de Cobro Elias Paternina Florez por 1,000,000	$ -	$ -	$ -	$ 3.370.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.370.000
Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1. Sí necesita añadir hojas, agregue las que necesite al momento de formular las notas contables **TOTALES**													**$ 28.834.607**

¡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**	F2.G28.P	2/05/2025
		Versión 5	Página 4 de 4
		Clasificación de la Información: Pública	

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	4	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	viernes, 14 de noviembre de 2025	**Hora Inicio:**	8:30:00 a. m.
		Hora Final:	10:00:00 a. m.
Lugar:	TIERRALTA		
Dependencia que Convoca:	CENTRO ZONAL TIERRALTA		
Objetivo:	REALIZAR LEGALIZACION DE CUENTAS MES DE OCTUBRE		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:	MARINELA GONZALEZ GÓMEZ	**Nombres Representante Legal:**	PEDRO SEGUNDO ACOSTA FERNANDEZ		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	ISAURA VILLALBA GUERRA		
Cargo:	COORDINADORA CENTRO ZONAL TIERRALTA	**Nombre de la Entidad:**	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO		
Regional:	CÓRDOBA	**Dirección:**	CRA 18A N 22D 58		
Centro Zonal:	TIERRALTA	**Teléfonos:**	3126986928		
Correo Electrónico:	marinela.gonzalez@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	pedroacosta.corsoc@gmail.com		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	09100005975 AHORROS BANCOLOMBIA	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ 240	**Fecha:**	31/10/2025

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
1.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
2.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
5.) Intervención de apoyo	$ 2,219,628	0%	0	0	0	$ 110,981,400
6.) Apoyo psicosocial	$ -	0%	50	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 2,219,628	0%	50	50	0	**$ 110,981,400**
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,	$ -
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	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a Pagar	**$ -**
	$ 110,981,400

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
$ 27,745,350	$ 27,745,350	$ 27,745,350	$ 27,745,350	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 110,981,400
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ 27,745,350	$ 27,745,350	$ 27,745,350	$ 27,745,350	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 110,981,400
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑CEDULA ☑RUT ☑CONTRATO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑CERTIFICACION BANCARIA ☑FACTURA
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑PLANILLA T.H ☑PAGOS DIAN ☑CUENTA DE COBRO
	Cesantías	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑SEGURIDAD SOCIAL ☑INFORME DE ACTIVIDADES
	Vacaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑TRANSACCION DE PAGO
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**CUENTAS DE COBRO TH POR OPS CON PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, RUT**
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ 18,500,000	$ 18,500,000	$ 18,500,000	$ 37,000,000	$ 74,000,000	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 18,500,000**	**$ 18,500,000**	**$ 18,500,000**	**$ 37,000,000**	**$ 74,000,000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 2,700,000	$ 2,700,000	$ 2,631,413	$ 4,681,260	$ 10,800,070	$ 68,587	$ -	$ -	☑FACTURACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
	EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	☑FACTURACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	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	$ -	$ -	$ 1,225,000	$ 1,225,000	$ 1,050,000	$ 1,050,000	$ 4,900,000	$ 175,000	$ -	$ -	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
	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)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	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
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		**$ -**	**$ -**	**$ 3,925,000**	**$ 3,925,000**	**$ 3,681,413**	**$ 5,731,260**	**$ 15,700,070**	**$ 243,587**	**$ -**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 850,000	$ 850,000	$ 736,490	$ 1,375,310	$ 2,890,748	$ 113,510	$ -	$ -	☒CAUSACION ☒FACTURA DEL SERVICIO ☒TRANSACCION DE PAGO
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	$ 275,000	$ 275,000	$ 124,000	$ 124,000	$ 1,100,000	$ 151,000	$ -	$ -	☒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
	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☒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
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☒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
	PAPELERÍA	$ -	$ -	$ 225,000	$ 225,000	$ -	$ -	$ 900,000	$ 225,000		$ -	☒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
	ASEO	$ -	$ -	$ 167,500	$ 167,500	$ -	$ 317,000	$ 670,000	$ 167,500	$ -	$ -	☒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 PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 645,000	$ 645,000	$ 645,000	$ 1,290,000	$ 2,580,000	$ -	$ -	$ -	☒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
	GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ -	$ 252,850	$ 252,850	$ 277,774	$ 277,774	$ 476,840	-$ 24,924	$ -	$ -	☒CAUSACION ☒EXTRACTO BANCARIO ☒TRANSACCION DE PAGO
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ 1,500,000	$ 1,500,000	$ 1,500,000	$ 3,000,000	$ 6,000,000	$ -	$ -	$ -	☒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
	OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ 1,405,000	$ 1,405,000	$ 3,370,000	$ 3,370,000	$ 5,620,000	-$ 1,965,000	$ -	$ -	☒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
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☒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
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☒CAUSACION ☒EXTRACTO BANCARIO ☒TRANSACCION BANCARIA
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 5,320,350**	**$ 5,320,350**	**$ 6,653,264**	**$ 9,754,084**	**$ 20,237,588**	**-$ 1,332,914**	**$ -**	**$ -**	**BANCOS**
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 27,745,350**	**$ 27,745,350**	**$ 28,834,677**	**$ 52,485,344**	**$ 109,937,658**	**-$ 1,089,327**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 52,485,344.00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 110,981,400.00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 109,937,658.00
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 1,043,742.00
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	-$ 1,089,327.00

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO	**385%**

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	14/11/2025			
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?	**Los soportes aportados por la EAS cumplen a cabalidad con lo establecido**			
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**	■	**NO**	■
Explicar	No hay redistribución por ahora			
Otras				

7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:

En el mes de Octubre se realizaron DOS desembolsos, se cubrieron las cuentas por pagar del mes de septiembre y se realizaron los pagos correspondientes a la ejecucion de octubre. Se realizaron los pagos de rendimientos financieros de los meses septiembre y octubre por valor de $240,48. se hicieron RETIROS por valor de $7,800,000 correspondiente a préstamos realizados a la cuenta del proyecto;
Se pagó retencion por valor de $466,752. quedando un saldo en la cuenta bancaria de $1,043,077,04 que corresponde a los saldos por ejecutar de los rubros de servicios publicos mas gastos bancarios, los cuales se ejecutaran en el periodo de adición.

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
Pagar retefuente de acuedo con los plazos establecidos por la DIAN	CORSOC	
Reintegro de rendimientos financieros de octubre	CORSOC	miércoles, 5 de noviembre de 2025

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.