| | | | |
|---|---|---|---|
| FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No | 4 | ESTADO DEL CONTRATO: | VIGENTE |
| Fecha: | NOVIEMBRE 18 DE 2025 | Hora Inicio: | 10:00:00 a. m. |
| | | Hora Final: | 5:00:00 p. m. |
| Lugar: | CENTRO ZONAL CHIQUINQUIRA | | |
| Dependencia que Convoca: | SUPERVISION CONTRATO | | |
| Objetivo: | REVISION DE CUENTAS MES DE SEPTIEMBRE | | |

**CONTRATO APORTES SUSCRITO**

**1. DATOS GENERALES:**

| DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE: | | DATOS DEL OPERADOR: | |
|---|---|---|---|
| Nombres: | WILLIAM MAURICIO HERNANDEZ BUENO | Nombres Representante Legal: | LILIANA RODRIGUEZ SAMUDIO |
| | | Nombres del Contador o Revisor Fiscal: | DARWIN ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ |
| Cargo: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Nombre de la Entidad: | FUNDACION DE ASOCIADOS PRO-DISCAPACITADOS "ASPRODIS" |
| Regional: | BOYACÁ | Dirección: | CR 10 1 180 SUR KM 1 VIA MUZO VDA RESGUARDO |
| Centro Zonal: | CHIQUINQUIRA | Teléfonos: | 3114062552 - 3103405694 |
| Correo Electrónico: | william.hernandez@icbf.gov.co | Correo Electrónico: | asprori@yahoo.es |
| Número de cuenta y Entidad Bancaria: | 512004118 | Rendimientos Financieros consignados a la fecha: | 6995.34 — Fecha: |

**2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso**

| Modalidades | Valor Cupo/Mes | PORCENTAJES | Cupos Contratados | Cupos Ejecutados | Cupos Inejecutados | Valor Total Por Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internado discapacidad intelec | $ 2.533.384 | 63,20% | 80 | 79,00 | 1,000 | $ 202.064.735 |
| 2.) | $ - | 0% | 0 | 0,00 | 0,000 | $ - |
| 3) | $ - | 0% | 0 | 0,00 | 0,000 | $ - |
| 4.) | $ - | 0% | 0 | 0,00 | 0,000 | $ - |
| 5.) Intervención de apoyo | $ - | 0% | 0 | 0,00 | 0,000 | $ - |
| 6.) Apoyo psicosocial | $ - | 0% | 0 | 0,00 | 0,000 | $ - |
| Valor Total a Pagar | $ 2.533.384 | 63% | 80 | 79,00 | 1,000 | $ 202.064.735 |
| Total a pagar del periodo: | | | | | | |

| DISMINUCIONES | | Adiciones | |
|---|---|---|---|
| EGRESOS | TOTAL | Ingresos | Total |
| Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112) | $ - | Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112) | $ 3.000.000 |
| Orientación para la vida personal, social, | $ - | Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro | $ - |
| Dotación de unidades aplicativas (Centro costos | $ - | Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114) | $ - |
| Obsequio Celebración Cumpleaños | $ - | Obsequio Celebración Cumpleaños | $ - |
| Obsequio Celebración Decembrina | $ - | Obsequio Celebración Decembrina | $ - |
| Total a disminuir | $ - | Total a Pagar | $ 3.000.000 |
| | $ | | 205.064.735 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 205.670.720 | $ 205.670.720 | $ 205.670.720 | $ 205.670.720 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 822.682.880 |
| **Desembolso Real Realizado por la Supervisión** | | | | | | | | | | | | |
| $ 205.670.720 | $ 205.670.720 | $ 204.381.059 | $ 206.960.381 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 822.682.880 |
| **Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)** | | | | | | | | | | | | |
| | $ - | $ 1.289.661 | -$ 1.289.661 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |

**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 | $ - | $ - | $ 4.848.000 | $ 4.848.000 | $ 4.848.000 | $ 4.848.000 | $ 19.392.000 | | $ - | $ - | ☐ CEDULA ☐ RUT ☐ CONTRATO |
| | Auxilio de Transporte | $ - | $ - | $ 600.000 | $ 600.000 | $ 600.000 | $ 600.000 | $ 2.400.000 | | $ - | $ - | ☐ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION |
| | Horas Extras Recargo Nocturno | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - | ☐ PLANILLA T.H ☐ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO |
| | Cesantías | $ - | $ - | $ 454.000 | $ 454.000 | $ 454.000 | $ - | $ - | | $ 1.816.000 | $ - | ☐ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES |
| | Vacaciones | $ - | $ - | $ 202.000 | $ 202.000 | $ 202.000 | $ - | $ - | | $ 808.000 | $ - | ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | Prima de Servicios | $ - | $ - | $ 454.000 | $ 454.000 | $ 454.000 | $ - | $ - | | $ 1.816.000 | $ - | **OBSERVACIONES T.H** |
| | Intereses/Cesantías | $ - | $ - | $ 54.480 | $ 54.480 | $ 54.480 | $ - | $ - | | $ 217.920 | $ - | **Correspondiente a provisiones la suma de $1,164480. prestacion de servicios sociales** |
| | Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación) | $ - | $ - | $ 436.320 | $ 436.320 | $ 436.320 | $ 436.320 | $ 1.745.280 | | $ - | $ - | |
| | Aportes salud, pensión y ARL | $ - | $ - | $ 1.044.453 | $ 1.044.453 | $ 1.044.453 | $ 1.044.453 | $ 4.177.812 | | $ - | $ - | |
| | Honorarios | $ - | $ - | $ 101.481.497 | $ 101.481.497 | $ 101.046.500 | $ 100.841.040 | $ 403.742.860 | | $ 205.460 | $ 456.500 | |
| | Dotación Trabajadores | $ - | $ - | $ 250.000 | $ 250.000 | $ - | | $ 739.800 | | $ - | $ 250.000 | |
| | Implementación Sistema Integrado de Gestión | $ - | $ - | $ 3.734.700 | $ 3.734.700 | $ 3.734.400 | $ 3.734.400 | $ 14.937.900 | | $ 300 | $ 300 | |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - | |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - | |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - | |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - | |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - | |
| SUBTOTAL: TALENTO HUMANO | | $ - | $ - | $ 113.559.450 | $ 113.559.450 | $ 112.874.153 | $ 111.504.213 | $ 447.135.652 | $ - | $ 4.863.680 | $ 706.800 | OBLIGADOS A FACTURAR / NO OBLIGADOS A FACTURAR |
| | ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ 34.020.200 | $ 34.020.200 | $ 34.252.008 | $ 37.801.558 | $ 129.011.872 | | $ 4.947.481 | -$ 231.808 | ☑ 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) | $ - | $ - | $ 1.015.450 | $ 1.015.450 | $ 1.015.000 | $ 1.014.988 | $ 3.795.054 | | $ 69.575 | $ 450 | ☑ 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 | EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR) | $ - | $ - | $ 70.000 | $ 70.000 | $ 67.300 | $ 67.300 | $ 718.000 | | $ - | $ 2.700 | 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 PERSONAL | $ - | $ - | $ 5.728.850 | $ 5.728.850 | $ 5.304.834 | $ 5.141.662 | $ 23.728.197 | | $ 64.900 | $ 424.016 | 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 DE ASEO E HIGIENE PERSONAL | $ - | $ - | $ 2.389.500 | $ 2.389.500 | $ 2.408.600 | $ 2.413.634 | $ 9.405.916 | | $ 43.111 | -$ 19.100 | 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 |
| | RECREACIÓN | $ - | $ - | $ 2.020.000 | $ 2.020.000 | $ 2.081.600 | $ 1.960.720 | $ 4.538.570 | | $ 120.880 | -$ 61.600 | 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) | $ - | $ - | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 71.200 | $ 71.200 | $ 151.700 | | $ - | -$ 31.200 | 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 |
| | TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | $ - | $ - | $ 2.723.000 | $ 2.723.000 | $ 3.936.000 | $ 4.316.550 | $ 8.470.800 | | $ 1.449.700 | -$ 1.213.000 | 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 |
| | 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 | $ - | $ - | $ 3.000.000 | $ 3.000.000 | $ 1.568.098 | $ 875.552 | $ 6.065.850 | $ - | $ 1.437.048 | $ 1.441.902 | 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 | $ - | $ - | $ 150.000 | $ 150.000 | $ 148.000 | $ 148.000 | $ 693.600 | | $ - | $ 2.000 | 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 |
| | Obsequio Celebración Cumpleaños | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.123.950 | $ 2.123.950 | $ 4.688.169 | | $ - | -$ 2.123.950 | 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** | | **$ -** | **$ -** | **$ 51.157.000** | **$ 51.157.000** | **$ 52.966.598** | **$ 55.935.114** | **$ 191.267.728** | **$ -** | **$ 8.122.695** | **-$ 1.809.598** | **OBLIGADOS A FACTURAR** | **NO OBLIGADOS A FACTURAR** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | SERVICIOS PÚBLICOS | $ - | $ - | $ 7.978.576 | $ 7.978.576 | $ 7.194.889 | $ 6.946.890 | $ 28.258.423 | | $ 1.568.152 | $ 783.687 | ☐ CAUSACION ☐ FACTURA DEL SERVICIO ☐ TRANSACCION DE PAGO | |
| | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS | $ - | $ - | $ 3.800.650 | $ 3.800.650 | $ 3.868.400 | $ 5.099.729 | $ 15.074.179 | | $ 610.913 | $ 132.250 | ☐ 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 |
| | UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS | $ - | $ - | $ 16.097.140 | $ 16.097.140 | $ 16.097.140 | $ 16.097.140 | $ 64.388.560 | | $ - | $ - | ☐ 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 |
| | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL | $ - | $ - | $ 1.850.000 | $ 1.850.000 | $ 2.210.000 | $ 2.527.600 | $ 6.860.190 | | $ 652.400 | -$ 360.000 | ☐ 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 |
| | PAPELERÍA | $ - | $ - | $ 295.000 | $ 295.000 | $ 349.800 | $ 349.800 | $ 1.170.800 | | $ - | -$ 54.800 | ☐ 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 |
| | ASEO | $ - | $ - | $ 2.274.635 | $ 2.274.635 | $ 2.135.000 | $ 2.090.147 | $ 9.132.914 | | $ 44.853 | $ 139.635 | ☐ 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 |
| | TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - | ☐ 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 |
| | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4 por mil) | $ - | $ - | $ 740.964 | $ 740.964 | $ 713.044 | $ 713.044 | $ 2.823.202 | | $ - | $ 27.920 | ☐ CAUSACION ☐ EXTRACTO BANCARIO ☐ TRANSACCION DE PAGO | |
| | GASTOS BANCARIOS (comisiones, transferencias y chequeras) | $ - | $ - | $ 62.305 | $ 62.305 | $ - | $ - | $ 248.305 | | $ - | $ 62.305 | ☐ CAUSACION | ☐ CAUSACION |
| | SERVICIOS DE CONTABILIDAD | $ - | $ - | $ 5.735.000 | $ 5.735.000 | $ 5.735.000 | $ 5.735.000 | $ 22.940.000 | | $ - | $ - | ☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO | ☐ 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) | $ - | $ - | $ 2.120.000 | $ 2.120.000 | $ 2.615.200 | $ 1.744.740 | $ 5.594.338 | | $ 1.910.060 | -$ 495.200 | ☐ 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 |
| | OTRCS 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 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.141.453 | $ 3.444.907 | | $ - | $ - | ☐ CAUSACION ☐ EXTRACTO BANCARIO ☐ TRANSACCION BANCARIA | |
| **SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS** | | $ - | $ - | $ 40.954.270 | $ 40.954.270 | $ 40.718.473 | $ 42.447.543 | $ 159.955.818 | $ - | $ 4.786.378 | $ 235.797 | **BANCOS** | |
| **TOTALES** | | $ - | $ - | $ 205.670.720 | $ 205.670.720 | $ 206.559.216 | $ 209.886.870 | $ 798.359.198 | $ - | $ 17.772.753 | -$ 866.993 | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO** | $ 209.886.870,00 |
| **TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS** | $ 822.682.880,00 |
| **TOTAL PAGOS ACUMULADOS** | $ 798.359.198,00 |
| **TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)** | $ 24.323.682,00 |
| **Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar** | $ - |

| | |
|---|---|
| **AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO** | **25,11%** |

**4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:**

**Total Aporte ($): 0**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SI Aplica:** | | | | | | **DESCRIPCIÓN** | **VALOR** |
| **Avances a la fecha:** | | | | | | | |
| **Observaciones (cuando aplique):** | | | | | | | |

**5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:**

**Total Aporte ($):0**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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? | JULIO | | | |
| Fecha radicación del informe financiero por parte del operador | 6/08/2025 | | | |
| La entidad presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y entrega al ICBF en medio | DIGITAL | ☑ | FISICO | ☐ |
| Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? | SI | ☑ | NO | ☐ |
| ¿Por qué? | SE PUEDE REVISAR LAS CUENTAS CON CADA UNO DE LOS SOPORTES | | | |
| ¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ? | SI | ☐ | NO | ☐ |
| Explicar | | | | |
| Otras | | | | |

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

Durante el mes de octubre, de los 80 cupos contratados, se inició con la atención de 79 usuarios. El 21 de octubre ingresó la usuaria INCM SIM 16222756, por lo que el mes finalizó con la atención de 80 usuarios, completando así la totalidad de los cupos. Los recursos ejecutados para este mes fueron de $ $201.024.020, mas cosol fijo 1.040.714 valor total ingresos $202.064.735 de los cupos relacionados en la liquidación del SIM, Para el recaudo de estos recursos, se tiene la cuenta de ahorros empresarial número 200004118, con un salod al 31 de octubre por valor de 23.664.619,63 mas el saldo de la cuenta auxiliar 0004523 de 9.466,75 Saldo toal en bancos 23.674.086,28 se presenta un diferencia de 649,596 correspondiente a los gastos bancarios que no se tiene presupuesto para su ejecución asumidos por la fundación. Gastos bancarios julio $213.635 Gastos bancarios agosto 308.210 gastos septiembre 126.378 Total gastos bancarios 648.223 un saldo de $1.373 correspondiente exedente pagos de segurida social. Los recursos correspondientes al mes de octubre fueron consignados el día 21 de octubre, el ICBF realizó una consignación por valor de $206.960.381 correspondiente a los siguientes conceptos:
- Cupos atendidos del mes de septiembre: $201.738.405

**8. COMPROMISOS:**

| COMPROMISOS | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| Pagar a sus proveedores, dentro del mes de ejecución. Ejecutar acorde a lo presupuestado y cuando de manera excepcional se requieran traslados presupuestales debe solicitarse de manera formal, con justificación, técnica, operativa y financiera | ASPRODIS | 1/08/2025 A 31/10/2025 |
| Realizar los respectivos reintegros de los gastos no reconocidos a la cuenta auxiliar para el contrato de aporte por cuanto, la cuenta marcada como maestra no puede recibir recursos diferentes a los desembolsos del contrato de aporte. E incluir en el informe cualitativo del siguiente período, para los gastos bancarios. que no fueron presupuestados asumidos porla fundación, demás gastos no reconcidos y los rendimientos financieros | ASPRODIS | 29 de SEPTIEMBRE de 2025 |
| | | |
| | | |
| | | |

**9. FIRMAS:**

| POR EL ICBF: | POR EL OPERADOR: |
|---|---|
| BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD): | |
| **Supervisor (a) del Contrato**<br>WILLIAM MAURICIO HERNANDEZ BUENO | **Representante Legal**<br>LILIANA RODRIGUEZ SAMUDIO |
| **Legalizador de Cuentas del Contrato**<br>DIEGO ANDRES LOPEZ YAGAMA | **Contador o Revisor Fiscal del Operador**<br>DARWIN ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ |

¡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.