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	2	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	SEPTIEMBRE 25 DE 2025	**Hora Inicio:**	
		Hora Final:	
Lugar:	REGIONAL CUNDINAMARCA		
Dependencia que Convoca:	DIRECCION DE PROTECCION		
Objetivo:	25225622025		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:	JORGE ENRIQUE MORALES	**Nombres Representante Legal:**	JUAN PABLO GONZALEZ RINCON		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	MIRIAM EUFENIA ZORRILLA LOPEZ		
Cargo:	SUPERVISOR DE CONTRATO	**Nombre de la Entidad:**	FUNDACION EL LUGAR ATENCION INTEGRAL PARA EL SUJETO Y LA SOCIEDAD		
Regional:	CUNDINAMARCA	**Dirección:**	CALLE 6 N°4-60		
Centro Zonal:	LA MESA	**Teléfonos:**	3105770247		
Correo Electrónico:	jorge.morales@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	fundacionelugar@hoptmail.com		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	CUENTA AHORROS DAVIVIENDA 475900092887	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ 2.700,89	**Fecha:**	10/09/2025

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad	DISMINUCIONES EGRESOS	TOTAL	Adiciones Ingresos	Total
1.) Acomiento Residencial	$ 2.257.116	0%	150	135	15	$ 327.423.266	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)	$ 929.828
2.)	$ -	0%	0	0	0	$ -				
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional	$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	
5.) Intervención de apoyo	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
6.) Apoyo psicosocial	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Valor Total a Pagar	$ 2.257.116	0%	150	135	15	**$ 327.423.266**	**Total a disminuir**	**$ -**	**Total a Pagar**	**$ 929.828**
				Total a pagar del periodo:				**$**		**328.353.094**

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
$ 339.817.400	$ 339.817.400	$ 339.817.400	$ 424.949.107	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.444.401.307
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ 338.567.400	$ 328.192.332		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 666.759.732
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ 1.250.000	$ 11.625.068	$ 339.817.400	$ 424.949.107	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 777.641.575

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	$ -	$ -	$ 2.847.000	$ 2.847.000	$ 2.847.000	$ 2.619.240	$ 2.847.000	$ -	$ 2.847.000	$ -	☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 400.000	$ 400.000	$ 400.000	$ 360.000	$ 360.000	$ -	$ 400.000	$ -	☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ PLANILLA T.H ☑ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO
	Cesantías	$ -	$ -	$ 272.000	$ 272.000	$ 270.476	$ -	$ -	$ 1.524	$ 540.952	$ -	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 120.000	$ 120.000	$ 118.720	$ -	$ -	$ 1.280	$ 237.440	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 272.000	$ 272.000	$ 270.476	$ -	$ -	$ 1.524	$ 540.952	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 33.000	$ 33.000	$ 32.458	$ -	$ -	$ 542	$ 64.916	$ -	
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 115.000	$ 115.000	$ 113.880	$ -	$ 113.880	$ 1.120	$ 113.880	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 510.000	$ 510.000	$ 356.502	$ -	$ 356.960	$ 153.498	$ 356.044	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ 109.529.000	$ 109.529.000	$ 109.169.000	$ 105.629.000	$ 105.629.000	$ 360.000	$ 109.169.000	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ 222.500	$ 222.500	$ -	$ -	$ -	$ 222.500	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión (2112)	$ -	$ -	$ 2.250.000	$ 2.250.000	$ 1.108.000	$ 2.168.000	$ 2.168.000	$ 1.142.000	$ 1.000.000	$ -	
		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 116.570.500**	**$ 116.570.500**	**$ 114.686.512**	**$ 110.776.240**	**$ 111.474.840**	**$ 1.883.988**	**$ 115.270.184**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	ALIMENTACIÓN (2201)	$ -	$ -	$ 90.254.420	$ 90.254.420	$ 90.254.420	$ 85.638.532	$ 85.638.532	$ -	$ 90.115.120	$ -	☑ 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) (2202)	$ -	$ -	$ 1.061.900	$ 1.061.900	$ 1.061.900	$ 1.061.900	$ 2.079.500	$ -	$ -	$ -	☐ 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) (2203)	$ -	$ -	$ 10.555.326	$ 10.555.326	$ 10.555.326	$ 16.334.858	$ 17.757.558	$ -	$ 9.831.868	$ -	☑ 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 (2204)	$ -	$ -	$ 18.000.000	$ 18.000.000	$ 12.227.000	$ 11.088.500	$ 11.088.500	$ 5.773.000	$ 12.227.000	$ -	☑ 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
	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL (2205)	$ -	$ -	$ 9.000.000	$ 9.000.000	$ 8.439.400	$ 6.699.900	$ 6.714.900	$ 560.600	$ 8.409.400	$ -	☑ 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 (2206)	$ -	$ -	$ 1.815.560	$ 1.815.560	$ 727.700	$ 3.079.180	$ 6.412.140	$ 1.087.860	$ -	$ -	☐ 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 LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN) (2207)	$ -	$ -	$ 750.000	$ 750.000	$ -	$ -	$ -	$ 750.000	$ -	$ -	☐ 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
	TRANSPORTE PARA 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
	CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112 (2210)	$ -	$ -	$ 1.250.000	$ 1.250.000	$ -	$ 929.828	$ 929.828	$ 1.250.000	$ -	$ -	☐ 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
	ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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 BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO (2212)	$ -	$ -	$ 21.282.927	$ 21.282.927	$ -	$ -	$ -	$ 21.282.927	$ -	$ -	☐ 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 MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN (2215)	$ -	$ -	$ 700.000	$ 700.000	$ 137.200	$ 137.200	$ 137.200	$ 562.800	$ -	$ -	☐ 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
	Obsequio Celebración Cumpleaños (2213)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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

	Obsequio Celebración Decembrina (2214)	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
	ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		**$ -**	**$ -**	**$ 154.670.133**	**$ 154.670.133**	**$ 123.402.946**	**$ 124.969.898**	**$ 130.758.158**	**$ 31.267.187**	**$ 120.583.388**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS(2301)	$ -	$ -	$ 6.312.500	$ 6.312.500	$ 5.576.182	$ 2.598.522	$ 3.070.375	$ 736.318	$ 7.890.250	$ -	☑ CAUSACION ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ FACTURA DEL SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS (2302)	$ -	$ -	$ 11.250.000	$ 11.250.000	$ 9.960.790	$ 12.124.500	$ 12.705.400	$ 1.289.210	$ 7.977.490	$ -	☑ 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 (2303)	$ -	$ -	$ 22.647.000	$ 22.647.000	$ 22.647.000	$ 21.854.355	$ 21.854.355	$ -	$ 23.439.645	$ -	☐ 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 (2304)	$ -	$ -	$ 2.250.000	$ 2.250.000	$ 1.285.000	$ 725.000	$ 1.107.910	$ 965.000	$ 670.000	$ -	☑ 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 (2305)	$ -	$ -	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 2.303.300	$ 2.012.100	$ 2.230.190	$ 196.700	$ 1.188.200	$ -	☑ 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
	ASEO (2306)	$ -	$ -	$ 8.177.400	$ 8.177.400	$ 8.177.400	$ 6.813.900	$ 6.826.900	$ -	$ 8.129.400	$ -	☐ 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 (2307)	$ -	$ -	$ 28.853.000	$ 28.853.000	$ 28.853.000	$ 26.696.055	$ 26.749.055	$ -	$ 29.783.945	$ -	☑ 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
	GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ -	$ 2.275.000	$ 2.275.000	$ 1.632.855	$ 1.632.855	$ 1.656.191	$ 642.145	$ 0	$ -	☑ CAUSACION ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ EXTRACTO BANCARIO
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD (2310)	$ -	$ -	$ 7.610.000	$ 7.610.000	$ 7.610.000	$ 7.610.000	$ 7.610.000	$ -	$ 7.610.000	$ -	☑ 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) (2311)	$ -	$ -	$ 1.750.000	$ 1.750.000	$ 1.146.538	$ 2.451.556	$ 2.532.336	$ 603.462	$ 227.242	$ -	☑ 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

	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PAGADOS											☑ CAUSACION ☐ EXTRACTO BANCARIO
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ 3.560.830	$ -	☐ TRANSACCION BANCARIA
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 93.624.900**	**$ 93.624.900**	**$ 89.192.065**	**$ 84.518.843**	**$ 86.342.712**	**$ 4.432.835**	**$ 86.916.172**	**$ -**	**BANCOS**
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 364.865.533**	**$ 364.865.533**	**$ 327.281.523**	**$ 320.264.981**	**$ 328.575.710**	**$ 37.584.010**	**$ 322.769.744**	**$ -**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 320.264.981,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 666.759.732,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 328.575.710,00
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 338.184.022,00
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ 37.584.009,93
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO	**46%**

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?	ago-25			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	24 SEPTIEMBRE DE 2025			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	**DIGITAL**	√	**FISICO**	☐
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	**SI**	√	**NO**	√
¿Por qué?				
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**	☐	**NO**	√
Explicar				
Otras				

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

RUBRO 2202 (Emergencias y Botiquin): Teniamos presupuestado ejecutar en Agosto $982,400, pero en este mes se ejecutaron $1,061,900, presentando una sobre ejecucion de $79,500, por la compra de medicamentos para los beneficiarios de las 3 sedes, ya que muchos de ellos no estan incluidos en el plan de beneficios y otros no estan disponibles en las farmacias de sus respectivas EPS, Algunos chicos es porque tienen urgencias pero aun no tienen portabilidad, otros que son de Capital Salud y aqui no hay farmacia autorizada, por las cuotas moderadoras. Por lo cual se realiza una redistribución del recurso cubriendo la sobre-ejecucion de este rubro, afectando el mes siguiente. **Por lo cual se realiza una redistribución del recurso cubriendo la sobre-ejecucion de este rubro, afectando el mes siguiente.**

RUBRO 2201 (Alimentos): Teniamos presupuestado para este mes $90,000,768, pero en este mes se ejecutaron $90,254,420, presentando una sobre ejecucion de $253,652, debido a que se incremento el ingreso de usuarios en las diferentes sedes y a la rotación de los mismos. Por lo cual se realiza una redistribución del recurso cubriendo la sobre-ejecucion de este rubro, afectando el mes siguiente.

RUBRO 2306 (ASEO INSTITUCIONAL) Teniamos presupuestado ejecutar $7,602,400, pero en el mes de Agosto-25 se ejecutaron $8,177,400, presentando una sobre ejecución de $575,000. Por lo cual se realiza una redistribución del recurso, cubriendo la sobre-ejecución de este rubro, afectando el mes siguiente.

RUBRO 2203 (EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR) Teniamos presupuestado ejecutar $3,565,900, pero en el mes de Agosto-25 se ejecutaron $10,555,326, presentando una sobre ejecución de $6,989,426, lo anterior debido al ingreso de 17 usuarios en la fundación, debido a que se deben mandar hacer uniformes nuevos, se les hace entrega de utiles escolares. Por lo cual se realiza una redistribución del recurso, cubriendo la sobre-ejecución de este rubro, afectando el mes siguiente.

RUBRO 2307 (TRANSPORTE): Teniamos presupuestado ejecutar $25,320,000, pero en Agosto se ejecutaron $28,853,000. presentando una sobre ejecucion de $3,533,000, debido a que se ha incrementado las citas en atención especializada, adicional de la Fundación Cinhari y Santa Maria, ahora contamos con la fundación Guadalupana, citas medicas con Especialistas, fuera del Municipio, escuelas deportivas, cursos en la casa de la mujer, asistencia a teatro en casa de la cigarra... Por lo cual se realiza una redistribución del recurso, cubriendo la sobre-ejecución de este rubro,afectando el mes siguiente.

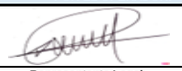
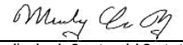
NOTA: El día 17 de Septiembre-25 se levanta acta de apertura de las cajas menores, por sugerencia de la auditotoria Financiera, dejando estipulado que no deben quedar saldos y si es el caso se deben trasferir a la cuenta auxiliar, lo cual se aplicá a partir de la visita, dado que en el mes de Agosto quedo un saldo por ejecutar en la CAJAS MENORES, por $312,495.

NOTA COLUMNA L (CUENTAS X PAGAR ACUMULADAS):RUBRO CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS RENGLON L90(F28): Se aclara que para este rubro se refleja un valor de $322.769.744 para sustentar y cruzar la informacion se deben tener encuenta los siguientes auxiliares generados por el programa contable contapyme: . 1. Movimiento (CXPAGAR)obligaciones laborales (25) ($ 4.403.500) mas 2. Movimiento Cuentas Aux.(CUENTAS X PAGAR)(242401)($ 314.107.272) 3. Movimiento cuentas auxiliares retencion(2436)($ 3.560.830 mas 4. Movimiento Cuentas Auxiliares-Provision de Nomina (2370) ($ 698.142) para un total de $ 322.769.744

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**	MIRIAM ZORRILLA L. **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.