

		PROCESO PROTECCIÓN										F2.G28.P		02/05/2025							
		FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO MODALIDADES DE PROTECCIÓN										Versión 5		Página 4 de 4							
												Clasificación de la Información: Pública									
FORMATO DE LEGALIZACIÓN PERIODICO No												ESTADO DEL CONTRATO:									
Fecha:												Hora Inicio:									
Lugar:												Hora Final:									
Dependencia que Convooca:																					
Objetivo:																					
CONTRATO APORTES SUSCRITO																					
1. DATOS GENERALES:																					
DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:												DATOS DEL OPERADOR:									
Nombres:		LAURA ANDREA GARZO APONTE										Nombres Representante Legal:		ELENA MARTINEZ PINEDA							
Cargo:		SUPERVISORA DEL CONTRATO 11013682025/2025										Nombres del Contador o Revisor Fiscal:		ANGELA GIL							
Regional:		BOGOTÁ										Nombre de la Entidad:		FUNDACION FANA							
Centro Zonal:		REVIVIR										Dirección:		CL 2 F 41 B 54							
Correo Electrónico:		laura.garzona@icbf.gov.co										Teléfonos:		6806000							
Número de cuenta y Entidad Bancaria:		17800003614										Correo Electrónico:		contabilidad@fundacionfana.org							
												Rendimientos Financieros consignados a la fecha:		\$ 34.259		Fecha: 30/11/2025					
2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso														DISMINUCIONES				Adiciones			
Modalidades		Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad		EGRESOS		TOTAL	Ingresos		Total							
1.)		\$ 2.411.517	0%	92	88,89653318	3,103466822	\$ 214.375.501		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)									
2.)		\$ -	0%	0	0	0	\$ -		Orientación para la vida personal, social,		\$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro		\$ -							
3.)		\$ -	0%	0	0	0	\$ -		Dotación de unidades aplicativas (Centro costos		\$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)		\$ -							
4.)		\$ -	0%	0	0	0	\$ -		Obsequio Celebración Cumpleaños		\$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños		\$ 1.400.000							
5.) Intervención de apoyo		\$ -	0%	0	0	0	\$ -		Obsequio Celebración Decembrina		\$ -	Obsequio Celebración Decembrina		\$ -							
6.) Apoyo psicosocial		\$ -	0%	0	0	0	\$ -		Total a disminuir		\$ -	Total a Pagar		\$ 1.400.000							
Valor Total a Pagar		\$ 2.411.517	0%	92	88,89653318	3,103466822	\$ 214.375.501				\$ -			\$ 215.775.501							
Total a pagar del periodo:																					
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							
\$ 238.435.061		\$ -	\$ -	\$ 238.410.138	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 476.845.199							
Desembolso Real Realizado por la Supervisión																					
\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inyecciones en R.P)																					
\$ 238.435.061		\$ -	\$ -	\$ 238.410.138	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 476.845.199							
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		\$ -	\$ 57.965.500	\$ 57.965.500	\$ 115.931.000	\$ 60.834.800	\$ 55.242.134	\$ 274.515.517	\$ 55.096.200	\$ -	\$ -	[F] CERTIFICACION BANCARIA [F] USACION [F] ANILLO LATH [F] S EVIDAN [F] ENTADA DE COBRO [F] SEGURIDAD SOCIAL [F] FORME DE ACTIVIDADES [F] TRANSACCION DE PAGO							
		Auxilio de Transporte		\$ -	\$ 2.599.999	\$ 2.599.999	\$ 5.199.998	\$ 3.159.999	\$ 3.159.999	\$ 14.253.330	\$ 2.039.999	\$ -	\$ -	\$ -	[F] OBSERVACIONES T.H						
		Horas Extras Recargo Nocturno		\$ -	\$ 8.924.290	\$ 8.924.290	\$ 17.848.580	\$ 9.819.740	\$ 9.819.740	\$ 46.653.923	\$ 8.028.840	\$ -	\$ -	\$ -							
		Cesantías		\$ -	\$ 5.495.317	\$ 5.495.317	\$ 10.990.635	\$ 5.495.317		\$ -	\$ 5.495.318	\$ 26.127.509	\$ -	\$ -							
		Vacaciones		\$ -	\$ 2.750.957	\$ 2.750.957	\$ 5.501.915	\$ 2.750.957		\$ -	\$ 2.750.958	\$ 13.079.438	\$ -	\$ -							
		Prima de Servicios		\$ -	\$ 5.495.317	\$ 5.495.317	\$ 10.990.635	\$ 5.495.317		\$ -	\$ 5.495.318	\$ 26.127.510	\$ -	\$ -							
		Intereses/Cesantías		\$ -	\$ 659.439	\$ 659.439	\$ 1.318.877	\$ 659.438		\$ -	\$ 659.439	\$ 7.956.080	\$ -	\$ -							
		Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)		\$ -	\$ 6.231.969	\$ 6.231.969	\$ 12.463.939	\$ 5.937.318	\$ 5.937.318	\$ 26.170.736	\$ 6.526.621	\$ 5.937.318	\$ -	\$ -							
		Aportes salud, pensión y ARL		\$ -</																	

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	\$ -	\$ -	\$ 4.668.559	\$ 4.668.559	\$ 404.057	\$ 404.057	\$ -	\$ 4.264.502	\$ -	\$ -	☒ TAS DE ENTREGA ☒ IDENCNAS FOTOGRAFICAS ☒ ANSACCION DE PAGO ☒ USACION ☒ CTURA DE VENTA ☒ IT	☒ TAS DE ENTREGA ☒ IDENCNAS FOTOGRAFICAS ☒ ANSACCION DE PAGO ☒ USACION ☒ ENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN
	DOTACIÓN PERSONAL	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 1.432.998	\$ 2.432.998	\$ 1.010.724	\$ 1.010.724	\$ 33.197.546	\$ -	\$ -	\$ -	☒ TAS DE ENTREGA ☒ IDENCNAS FOTOGRAFICAS ☒ ANSACCION DE PAGO ☒ USACION ☒ CTURA DE VENTA ☒ IT	☒ TAS DE ENTREGA ☒ IDENCNAS FOTOGRAFICAS ☒ ANSACCION DE PAGO ☒ USACION ☒ ENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN
	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	\$ -	\$ 5.676.468	\$ 7.310.693	\$ 12.987.161	\$ 5.676.468	\$ 6.254.445	\$ 31.243.307	\$ 7.310.693	\$ -	\$ -	☒ TAS DE ENTREGA ☒ IDENCNAS FOTOGRAFICAS ☒ ANSACCION DE PAGO ☒ USACION ☒ CTURA DE VENTA ☒ IT	☒ TAS DE ENTREGA ☒ IDENCNAS FOTOGRAFICAS ☒ ANSACCION DE PAGO ☒ USACION ☒ ENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN
	RECREACIÓN	\$ -	\$ 8.000.000	\$ 8.512.175	\$ 16.512.175	\$ 8.512.175	\$ 3.470.639	\$ 32.126.079	\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	☒ TAS DE ENTREGA ☒ IDENCNAS FOTOGRAFICAS ☒ ANSACCION DE PAGO ☒ USACION ☒ CTURA DE VENTA ☒ IT	☒ TAS DE ENTREGA ☒ IDENCNAS FOTOGRAFICAS ☒ ANSACCION DE PAGO ☒ USACION ☒ ENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN
	DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ TAS DE ENTREGA ☒ IDENCNAS FOTOGRAFICAS ☒ ANSACCION DE PAGO ☒ USACION ☒ CTURA DE VENTA ☒ IT	☒ TAS DE ENTREGA ☒ IDENCNAS FOTOGRAFICAS ☒ ANSACCION DE PAGO ☒ USACION ☒ ENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN
	TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	\$ -	\$ 11.000.000	\$ 13.014.174	\$ 24.014.174	\$ 10.051.342	\$ 22.974.134	\$ 64.786.276	\$ 13.962.832	\$ 10.051.342	\$ -	☒ TAS DE ENTREGA ☒ IDENCNAS FOTOGRAFICAS ☒ ANSACCION DE PAGO ☒ USACION ☒ CTURA DE VENTA ☒ IT	☒ TAS DE ENTREGA ☒ IDENCNAS FOTOGRAFICAS ☒ ANSACCION DE PAGO ☒ USACION ☒ ENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN
	CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ TAS DE ENTREGA ☒ IDENCNAS FOTOGRAFICAS ☒ ANSACCION DE PAGO ☒ USACION ☒ CTURA DE VENTA ☒ IT	☒ TAS DE ENTREGA ☒ IDENCNAS FOTOGRAFICAS ☒ ANSACCION DE PAGO ☒ USACION ☒ ENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	\$ -	\$ -	\$ 23.000.000	\$ 23.000.000	\$ -	\$ 23.090.494	\$ 52.873.180	\$ 23.000.000	\$ -	\$ -	☒ TAS DE ENTREGA ☒ IDENCNAS FOTOGRAFICAS ☒ ANSACCION DE PAGO ☒ USACION ☒ CTURA DE VENTA ☒ IT	☒ TAS DE ENTREGA ☒ IDENCNAS FOTOGRAFICAS ☒ ANSACCION DE PAGO ☒ USACION ☒ ENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN
	ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ TAS DE ENTREGA ☒ IDENCNAS FOTOGRAFICAS ☒ ANSACCION DE PAGO ☒ USACION ☒ CTURA DE VENTA ☒ IT	☒ TAS DE ENTREGA ☒ IDENCNAS FOTOGRAFICAS ☒ ANSACCION DE PAGO ☒ USACION ☒ ENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN
	DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.540.900	\$ -	\$ -	\$ -	☒ TAS DE ENTREGA ☒ IDENCNAS FOTOGRAFICAS ☒ ANSACCION DE PAGO ☒ USACION ☒ CTURA DE VENTA ☒ IT	☒ TAS DE ENTREGA ☒ IDENCNAS FOTOGRAFICAS ☒ ANSACCION DE PAGO ☒ USACION ☒ ENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN
	DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ TAS DE ENTREGA ☒ IDENCNAS FOTOGRAFICAS ☒ ANSACCION DE PAGO ☒ USACION ☒ CTURA DE VENTA ☒ IT	☒ TAS DE ENTREGA ☒ IDENCNAS FOTOGRAFICAS ☒ ANSACCION DE PAGO ☒ USACION ☒ ENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN
	Obsequio Celebración Cumpleaños	\$ -	\$ 1.400.000	\$ -	\$ 1.400.000	\$ 7.446.260	\$ 8.000.000	\$ -	\$ 6.046.260	\$ -	\$ -	☒ TAS DE ENTREGA ☒ IDENCNAS FOTOGRAFICAS ☒ ANSACCION DE PAGO ☒ USACION ☒ CTURA DE VENTA ☒ IT	☒ TAS DE ENTREGA ☒ IDENCNAS FOTOGRAFICAS ☒ ANSACCION DE PAGO ☒ USACION ☒ ENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN
	Obsequio Celebración Decembrina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ TAS DE ENTREGA ☒ IDENCNAS FOTOGRAFICAS ☒ ANSACCION DE PAGO ☒ USACION ☒ CTURA DE VENTA ☒ IT	☒ TAS DE ENTREGA ☒ IDENCNAS FOTOGRAFICAS ☒ ANSACCION DE PAGO ☒ USACION ☒ ENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN
	ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ IDENCNAS FOTOGRAFICAS ☒ ANSACCION DE PAGO ☒ USACION ☒ CTURA DE VENTA ☒ IT	☒ TAS DE ENTREGA ☒ IDENCNAS FOTOGRAFICAS ☒ ANSACCION DE PAGO ☒ USACION ☒ ENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ IDENCNAS FOTOGRAFICAS ☒ ANSACCION DE PAGO ☒ USACION ☒ CTURA DE VENTA ☒ IT	☒ TAS DE ENTREGA ☒ IDENCNAS FOTOGRAFICAS ☒ ANSACCION DE PAGO ☒ USACION ☒ ENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		\$ -	\$ 69.076.468	\$ 100.083.060	\$ 169.159.528	\$ 75.245.487	\$ 104.308.877	\$ 423.124.355	\$ 92.491.767	\$ 10.051.342	\$ -	☒ USACION ☒ CTURA DEL SERVICIO	☒ TAS DE ENTREGA ☒ IDENCNAS FOTOGRAFICAS ☒ ANSACCION DE PAGO ☒ USACION ☒ ENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	SI	☐	NO	☐
¿Cuál es el mes a legalizar?	☐ NOVIEMBRE ☐			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador				
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	
POR PARTE DEL ICBF CORREGIR LA CASILLA VALOR TOTAL POR MODALIDAD. NO DA EL VALOR DE LA CUENTA DE COBRO				
9. FIRMAS:				
POR EL ICBF:		POR EL OPERADOR:		
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIIDAD):				
_____ Supervisor (a) del Contrato		_____ Elena Martinez Representante Legal		
_____ Legalizador de Cuentas del Contrato		_____ Contador o Revisor Fiscal del Operador		