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:	06 DE NOVIEMBRE DE 2025	**Hora Inicio:**	8:30:00 a. m.
		Hora Final:	
Lugar:	MEDELLIN		
Dependencia que Convoca:	PROCESO PROTECCIÓN FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO MODALIDADES DE PROTECCIÓN		
Objetivo:	REALIZAR EL PROCESO DE LEGALIZACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL INFORME FINANCIERO MES DE OCTUBRE DE 2025		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:	ALBA JANNETH FLÓREZ ÁLVAREZ	**Nombres Representante Legal:**	JUAN FELIPE RENDON OCHOA		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	ESTEBAN ROLDAN CADAVID		
Cargo:	SUPERVISORA	**Nombre de la Entidad:**	PRESENCIA COLOMBO SUIZA		
Regional:	ANTIOQUÍA	**Dirección:**	CARRERA 50 # 58-58		
Centro Zonal:	ABURRA SUR	**Teléfonos:**	3164289333		
Correo Electrónico:	alba.florez@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	mvillada@presencia.org.co		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	503-18191-9 BANCO AV VILLAS	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ 787.10	**Fecha:**	

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
1.) Externado Media Jornada	$ 886,058	0%	100	75.27	24.73	$ 79,819,009
2.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
5.) Intervención de apoyo	$ -	0%	0	0	0	$ -
6.) Apoyo psicosocial	$ -	0%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 886,058	0%	100	75.27	24.73	**$ 79,819,009**
					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, profesional y	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
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 de	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a Pagar	**$ -**
	$ 79,819,009

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
$ 88,605,800	$ 88,605,800	$ 88,605,800	$ 88,605,800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 354,423,200
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ 81,066,143	$ 80,714,387	$ 80,643,325	$ 79,819,008	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 322,242,863
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ 7,539,657	$ 7,891,413	$ 7,962,475	$ 8,786,792	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32,180,337

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	$ -	$ -	$ 33,335,631	$ 33,335,631	$ 31,953,216	$ 22,939,568	$ 92,744,811	$ 3,957,418	$ 36,640,295	$ -	CEDULA, RUT, CONTRATO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 1,400,000	$ 1,400,000	$ 1,386,667	$ 1,186,667	$ 4,966,667	$ 33,333	$ 600,000	$ -	CERTIFICACION BANCARIA, PLANILLA, CONTRATO
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -	CERTIFICACION BANCARIA, PLANILLA T.H, RUT DIAN, PLANILLA DE COTIZACION, CONTRATO
	Cesantías	$ -	$ -	$ 2,894,625	$ 2,894,625	$ 2,834,543	$ 824,000	$ 1,321,834	$ 274,663	$ 9,982,001	$ -	CERTIFICACION BANCARIA, SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 1,514,006	$ 1,514,006	$ 1,358,953	$ 412,000	$ 660,916	$ 637,377	$ 4,757,729	$ -	TRANSACCION DE PAGO, CONTRATO
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 2,894,625	$ 2,894,625	$ 2,834,543	$ 824,000	$ 1,321,834	$ 274,664	$ 9,982,000	$ -	**OBSERVACIONES T.H**, CONTRATO
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 347,356	$ 347,356	$ 267,633	$ 26,368	$ 33,704	$ 157,878	$ 1,197,843	$ -	CONTRATO
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 3,001,400	$ 3,001,400	$ 3,050,329	$ 2,222,600	$ 7,494,600	-$ 165,712	$ 4,676,712	$ -	CONTRATO
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 7,009,600	$ 7,009,600	$ 6,780,236	$ 4,812,456	$ 18,666,378	$ 1,883,896	$ 7,488,126	$ -	CONTRATO
	Honorarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -	CONTRATO
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ 475,000	$ 475,000		$ -	$ 1,124,806	$ 285,788	$ 489,406	$ -	CONTRATO
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ 150,000	$ 150,000	$ 55,000	$ -	$ 53,900	$ 490,000	$ 56,100	$ -	CONTRATO
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 53,022,242**	**$ 53,022,242**	**$ 50,521,120**	**$ 33,247,659**	**$ 128,389,450**	**$ 7,829,305**	**$ 75,870,212**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**, CONTRATO

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 12,000,000	$ 12,000,000	$ 6,307,754	$ 4,547,505	$ 25,657,781	$ 15,235,939	$ 7,106,280	$ -	FACTURACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	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)	$ -	$ -	$ 37,500	$ 37,500	$ -	$ -	$ -	$ 150,000	$ -	$ -	FACTURACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	FACTURACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ -	$ -	$ 250,000	$ 250,000	$ -	$ -	$ -	$ 551,600	$ 448,400	$ -	FACTURACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	FACTURACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ -	$ -	$ 125,000	$ 125,000	$ -	$ -	$ -	$ 500,000	$ -	$ -	FACTURACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	FACTURACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	RECREACIÓN	$ -	$ -	$ 625,000	$ 625,000	$ 834,200		$ 456,729	$ 767,917	$ 1,275,354	$ -	FACTURACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	FACTURACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 8,585,968	$ 8,585,968	$ 7,057,968	$ 7,435,144	$ 28,902,398	$ 3,901,996	$ 1,539,478	$ -	FACTURACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	FACTURACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		**$ -**	**$ -**	**$ 21,623,468**	**$ 21,623,468**	**$ 14,199,922**	**$ 11,982,649**	**$ 55,016,908**	**$ 21,107,452**	**$ 10,369,512**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 1,200,000	$ 1,200,000	$ 1,121,175	$ 2,015,886	$ 3,324,058	$ 1,475,943	-$ 1	$ -	FACTURACION FACTURA DEL SERVICIO TRANSACCION DE PAGO	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	$ 500,000	$ 500,000	$ -		$ 96,853	$ 1,903,000	$ 147	$ -	FACTURACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	FACTURACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ -	$ 648,305	$ 648,305	$ 648,305	$ 648,305	$ 2,593,220	$ -	$ -	$ -	FACTURACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	FACTURACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ 125,000	$ 125,000	$ -	$ -		$ 500,000	$ 28,203	$ -	FACTURACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	FACTURACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	PAPELERÍA	$ -	$ -	$ 225,000	$ 225,000	$ 11,900		$ 132,552	$ 739,245	$ 8,985,259	$ -	FACTURACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	FACTURACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	ASEO	$ -	$ -	$ 6,111,135	$ 6,111,135	$ 4,803,981	$ 4,030,911	$ 14,463,481	$ 995,801	-$ 96,968	$ -	FACTURACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	FACTURACION 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	$ -	$ -	$ 300,000	$ 300,000	$ 43,575	$ 468,774	$ 644,544	$ 652,424	$ -	$ -	FACTURACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	FACTURACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ -	$ 450,000	$ 450,000	$ 136,019	$ 136,018.76	$ 1,033,182	$ 766,818	$ 3,633,132	$ -	FACTURACION CONTRACTO BANCARIO TRANSACCION DE PAGO	
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ 3,633,133	$ 3,633,133	$ 3,633,132	$ 3,633,429	$ 10,899,693	-$ 293	$ 163,293	$ -	FACTURACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	FACTURACION 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)	$ -	$ -	$ 767,517	$ 767,517	$ 798,582	$ 820,389	$ 3,062,614	-$ 155,839		$ -	FACTURACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	FACTURACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 13,960,090**	**$ 13,960,090**	**$ 11,196,669**	**$ 11,753,713**	**$ 36,250,197**	**$ 6,877,099**	**$ 12,713,065**	**$ -**	**BANCOS**	
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 88,605,800**	**$ 88,605,800**	**$ 75,917,711**	**$ 56,984,020.76**	**$ 219,656,554.54**	**$ 35,813,856**	**$ 98,952,789.00**	**$ -**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$	56,984,020.76
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$	331,031,662.56
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$	219,656,554.54
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$	111,375,108.02
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$	35,813,856.46

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO	**4.668518011**

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	DICIEMBRE 04 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:

Se realiza la revision del informe de seguimiento financiero del mes de octubre, se encuentra en la version actualizada

La informacion del encabezado se encuentra diligenciada, datos generales, planilla de liquidacion de cupos para el desembolso, seguimiento a desembolsos, desembolso real realizado, y todos los campos de la revision de los soportes contables

El valor reportado en la ejecución de los ingresos corresponde a la prestación del servicio del mes, la entidad modifica los valores de los desembolsos a como estaba inicialmente, teniendo en cuenta la última modificacion al contrato

El Proceso de legalizacion de cuentas se lleva a cabo teniendo en cuenta informe financiero, extracto bancario, facturas, cuentas de cobro,archivo excel de liquidacion nomina del mes, planillas de transportes NNA

Se revisa la liquidacion de nomina del talento humano, soporte de la dispersión del banco y planilla de seguridad social, comprobante No 149386 y 149946

Se revisan los soportes de facturas de los rubros de NNA para los rubros de alimentacion, recreacion, transporte de NNA

Se revisan los soportes de facturas para los rubros de gastos administrativos como son servicios públicos, utilizacion en ambientes sanos y adecuados, papeleria, aseo, transporte personal de la institución, gastos bancarios, sevicio de contabilidad y el rubro de otros

Se revisa extracto bancario del mes de octubre

Las facturas cumplen con los requisitos establecidos por ley, los documentos soportes igualmente generados para los terceros que aplica, compras acorde para el servicio contratado, informacion contable organizada, lo que permite realizar el proceso de revision de la ejecucion del mes

Se revisa el 100% de los soportes que dan cuenta de la ejecución registrada en el mes , se revisa los movimientos del banco y saldos del mismo, como queda registrada en la conciliacion bancaria

Se revisan los saldos de cuentas por pagar, al igual que el extracto bancario y el movimiento del mes

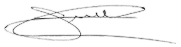
Se evidencian las salidas en el extracto banccario para los transportes de los usuarios por valor de $ 8300.000, a su vez los reintegros a la cuenta son po valor de $ 2.541.000.

Se revisa planilla de seguridad social No 81341416 con fecha del pago el 04/11/2025, periodo de cotizacion para salud noviembre y para otros servicios octubre, valor pagado $ 10.235.500

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**
ISABEL SANCHEZ SOTO	Esteban Roldan C.
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.