	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		**ESTADO DEL CONTRATO:**	
Fecha:		**Hora Inicio:**	
		Hora Final:	
Lugar:			
Dependencia que Convoca:			
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		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	ANGELA GIL		
Cargo:	SUPERVISORA DEL CONTRATO 11013682025/2025	**Nombre de la Entidad:**	FUNDACION FANA		
Regional:	BOGOTÁ	**Dirección:**	CL 2 F 41 B 54		
Centro Zonal:	REVIVIR	**Teléfonos:**	6806000		
Correo Electrónico:	laura.garzona@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	contabilidad@fundacionfana.org		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	17800003614	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ 34.408	**Fecha:**	31/12/2025

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.)	$ 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	$ -				
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Orientación para la vida personal, social,	$ -	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	$ 2.411.517	0%	92	88,89653318	3,103466822	**$ 214.375.501**	**Total a disminuir**	**$ -**	**Total a Pagar**	**$ -**
Total a pagar del período:								**$**		**214.375.501**

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
$ 235.935.242	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 235.935.242
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ 235.935.242	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 235.935.242

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	$ 60.510.718	$ 340.294.819	$ 55.096.200	$ -	$ -	☑ CEDULA ☑ CONTRATO ☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ PLANILLA T.H ☑ PILA DIAN ☑ FACTURACION ☑ CUENTA DE COBRO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ 2.599.999	$ 2.599.999	$ 5.199.998	$ 3.159.999	$ 3.159.999	$ 17.413.329	$ 2.039.999	$ -	$ -	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ 8.924.290	$ 8.924.290	$ 17.848.580	$ 9.819.740	9.819,740	$ 56.473.663	$ 8.028.840	$ -	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
	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	$ 35.413.495	$ 35.413.495	$ 5.495.318	$ 26.127.510	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
	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		$ 20.233.418	$ 6.526.621	$ 5.937.318	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ 20.773.231	$ 20.773.231	$ 41.546.462	$ 19.131.357		$ 61.631.882	$ 22.415.105	$ 19.131.357	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	
	Otros gastos otros ingresos	$ -	$ -		$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ 110.896.020**	**$ 110.896.020**	**$ 221.792.039**	**$ 113.284.243**	**$ 108.903.952**	**$ 531.460.606**	**$ 108.507.796**	**$ 98.359.212**	**$ -**	☑ FACTURACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ RUT **OBLIGADOS A FACTURAR** / ☐ FACTURACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ RUT **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
	ALIMENTACIÓN	$ -	$ 42.000.000	$ 42.144.461	$ 84.144.461	$ 35.847.877	$ 54.681.742	$ 268.345.399	$ 48.296.584		$ -	☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ FACTURACION ☑ CUENTA DE VENTA ☑ RUT / ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO ☑ FACTURACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT
	EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ FACTURACION ☑ CUENTA DE VENTA ☑ RUT / ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ FACTURACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT
	EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ -		$ 4.668.559	$ 4.668.559		$ -		$ 4.668.559	$ -	$ -	☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ FACTURACION ☑ CUENTA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ FACTURACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT
	DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ 1.000.000	$ 1.432.998	$ 2.432.998	$ 7.833.707	$ 9.309.459	$ 50.805.740		$ -	$ -	☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ FACTURACION ☑ CUENTA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ FACTURACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ -	$ 5.676.468	$ 7.310.693	$ 12.987.161	$ 1.283.213	$ 1.256.185	$ 27.501.232	$ 11.703.948		$ -	TAS DE ENTREGA IDENCIAS FOTOGRAFICAS ANSACCION DE PAGO USACION CTURA DE VENTA T TAS DE ENTREGA	T TAS DE ENTREGA IDENCIAS FOTOGRAFICAS ANSACCION DE PAGO USACION UENTA DE COBRO OCUMENTO SOPORTE DIAN T
	RECREACIÓN	$ -	$ 8.000.000	$ 8.512.175	$ 16.512.175	$ 8.183.618	$ 8.183.618	$ 45.022.676	$ 8.328.557	$ -	$ -	IDENCIAS FOTOGRAFICAS ANSACCION DE PAGO USACION CTURA DE VENTA T TAS DE ENTREGA	TAS DE ENTREGA IDENCIAS FOTOGRAFICAS ANSACCION DE PAGO USACION UENTA DE COBRO OCUMENTO SOPORTE DIAN T
	DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ -	$ -	IDENCIAS FOTOGRAFICAS ANSACCION DE PAGO USACION CTURA DE VENTA T TAS DE ENTREGA	TAS DE ENTREGA IDENCIAS FOTOGRAFICAS ANSACCION DE PAGO USACION UENTA DE COBRO OCUMENTO SOPORTE DIAN T
	TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ 11.000.000	$ 13.014.174	$ 24.014.174	$ 8.690.224	$ 8.270.262	$ 58.352.666	$ 15.323.950	$ 8.690.224	$ -	IDENCIAS FOTOGRAFICAS ANSACCION DE PAGO USACION CTURA DE VENTA T TAS DE ENTREGA	TAS DE ENTREGA IDENCIAS FOTOGRAFICAS ANSACCION DE PAGO USACION UENTA DE COBRO OCUMENTO SOPORTE DIAN T
	CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	IDENCIAS FOTOGRAFICAS ANSACCION DE PAGO USACION CTURA DE VENTA T TAS DE ENTREGA	TAS DE ENTREGA IDENCIAS FOTOGRAFICAS ANSACCION DE PAGO USACION UENTA DE COBRO OCUMENTO SOPORTE DIAN T
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ 23.000.000	$ 23.000.000	$ 10.284.383	$ 14.472.907	$ 58.728.500	$ 12.715.617	$ -	$ -	IDENCIAS FOTOGRAFICAS ANSACCION DE PAGO USACION CTURA DE VENTA T TAS DE ENTREGA	TAS DE ENTREGA IDENCIAS FOTOGRAFICAS ANSACCION DE PAGO USACION UENTA DE COBRO OCUMENTO SOPORTE DIAN T
	ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	IDENCIAS FOTOGRAFICAS ANSACCION DE PAGO USACION CTURA DE VENTA T TAS DE ENTREGA	TAS DE ENTREGA IDENCIAS FOTOGRAFICAS ANSACCION DE PAGO USACION UENTA DE COBRO OCUMENTO SOPORTE DIAN T
	DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 13.540.900	$ -	$ -	$ -	TAS DE ENTREGA IDENCIAS FOTOGRAFICAS ANSACCION DE PAGO USACION CTURA DE VENTA T	T TAS DE ENTREGA IDENCIAS FOTOGRAFICAS ANSACCION DE PAGO USACION UENTA DE COBRO OCUMENTO SOPORTE DIAN
	DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	TAS DE ENTREGA IDENCIAS FOTOGRAFICAS ANSACCION DE PAGO USACION CTURA DE VENTA T TAS DE ENTREGA	T TAS DE ENTREGA IDENCIAS FOTOGRAFICAS ANSACCION DE PAGO USACION UENTA DE COBRO OCUMENTO SOPORTE DIAN T
	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ 1.400.000	$ -	$ 1.400.000		$ -	$ -	$ 1.400.000	$ -	$ -	IDENCIAS FOTOGRAFICAS ANSACCION DE PAGO USACION CTURA DE VENTA T TAS DE ENTREGA	TAS DE ENTREGA IDENCIAS FOTOGRAFICAS ANSACCION DE PAGO USACION UENTA DE COBRO OCUMENTO SOPORTE DIAN T
	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	TAS DE ENTREGA IDENCIAS FOTOGRAFICAS ANSACCION DE PAGO USACION CTURA DE VENTA T TAS DE ENTREGA	T TAS DE ENTREGA IDENCIAS FOTOGRAFICAS ANSACCION DE PAGO USACION UENTA DE COBRO OCUMENTO SOPORTE DIAN T
	ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	IDENCIAS FOTOGRAFICAS ANSACCION DE PAGO USACION CTURA DE VENTA T TAS DE ENTREGA	TAS DE ENTREGA IDENCIAS FOTOGRAFICAS ANSACCION DE PAGO USACION UENTA DE COBRO OCUMENTO SOPORTE DIAN T
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	IDENCIAS FOTOGRAFICAS ANSACCION DE PAGO	TAS DE ENTREGA IDENCIAS FOTOGRAFICAS ANSACCION DE PAGO
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		**$ -**	**$ 69.076.468**	**$ 100.083.060**	**$ 169.159.528**	**$ 72.123.022**	**$ 96.174.173**	**$ 522.297.113**	**$ 102.437.215**	**$ 8.690.224**	**$ -**	USACION **OBLIGADOS A FACTURAR**	CTURA DEL SERVICIO **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ 23.000.000	$ 21.515.440	$ 44.515.440	$ 13.326.105		$ -	$ 31.189.335	$ 88.531.095	$ -	USACION CTURA DE VENTA T TAS DE ENTREGA	USACION UENTA DE COBRO OCUMENTO SOPORTE DIAN T
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	$ 4.688.899	$ 4.688.899			$ 16.589.853	$ 4.688.899	$ -	$ -	IDENCIAS FOTOGRAFICAS ANSACCION DE PAGO USACION CTURA DE VENTA T TAS DE ENTREGA	TAS DE ENTREGA IDENCIAS FOTOGRAFICAS ANSACCION DE PAGO USACION UENTA DE COBRO OCUMENTO SOPORTE DIAN T
	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	IDENCIAS FOTOGRAFICAS ANSACCION DE PAGO USACION CTURA DE VENTA T TAS DE ENTREGA	TAS DE ENTREGA IDENCIAS FOTOGRAFICAS ANSACCION DE PAGO USACION UENTA DE COBRO OCUMENTO SOPORTE DIAN T
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	IDENCIAS FOTOGRAFICAS ANSACCION DE PAGO USACION CTURA DE VENTA T	TAS DE ENTREGA IDENCIAS FOTOGRAFICAS ANSACCION DE PAGO USACION UENTA DE COBRO OCUMENTO SOPORTE DIAN

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	PAPELERÍA	$ -	$ -	$ 956.704	$ 956.704		$ -	$ 2.395.410	$ 956.704	$ -	$ -	☑TAS DE ENTREGA ☑IDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO ☑USACION ☑CTURA DE VENTA ☑IT ☑TAS DE ENTREGA	☑IT ☑CTAS DE ENTREGA ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO ☑USACION ☑ENTA DE COBRO ☑CUMENTO SOPORTE DIAN
	ASEO	$ -	$ 12.852.202	$ 14.298.413	$ 27.150.615	$ 30.427.778	$ 32.569.679	$ 103.016.993	-$ 3.277.163		$ -	☑IDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO ☑USACION ☑CTURA DE VENTA ☑IT	☑CTAS DE ENTREGA ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO ☑USACION ☑ENTA DE COBRO ☑CUMENTO SOPORTE DIAN
	TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑TAS DE ENTREGA ☑IDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO ☑USACION ☑ANSACCION DE PAGO	☑IT ☑CTAS DE ENTREGA ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO ☑TRACTO BANCARIO
	GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ 650.000	$ 781.435	$ 1.431.435	$ 810.674	$ 810.674	$ 3.667.069	$ 620.761	$ -	$ -	☑USACION ☑CTURA DE VENTA ☑IT ☑TAS DE ENTREGA	☑USACION ☑ENTA DE COBRO ☑CUMENTO SOPORTE DIAN ☑IT
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑IDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO ☑USACION ☑CTURA DE VENTA ☑IT ☑TAS DE ENTREGA	☑CTAS DE ENTREGA ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO ☑USACION ☑ENTA DE COBRO ☑CUMENTO SOPORTE DIAN ☑IT
	OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑IDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO ☑USACION ☑CTURA DE VENTA ☑IT ☑TAS DE ENTREGA	☑CTAS DE ENTREGA ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO ☑USACION ☑ENTA DE COBRO ☑CUMENTO SOPORTE DIAN ☑IT
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑IDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO ☑USACION ☑ANSACCION BANCARIA	☑CTAS DE ENTREGA ☑IDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO ☑TRACTO BANCARIO
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ 36.502.202**	**$ 42.240.891**	**$ 78.743.093**	**$ 44.564.557**	**$ 33.380.354**	**$ 125.669.325**	**$ 34.178.536**	**$ 88.531.095**	**$ -**	**BANCOS**	
TOTALES		**$ -**	**$ 216.474.690**	**$ 253.219.971**	**$ 469.694.660**	**$ 229.971.822**	**$ 238.458.478**	**$ 1.179.427.045**	**$ 245.123.547**	**$ 195.580.531**	**$ -**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 238.458.478,26
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 1.311.735.099,88
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 1.179.427.044,68
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 132.308.055,20
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ 245.123.546,84
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO	**103%**

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?		☐	DICIEMBRE	☐
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:

NOTA LA DIFERENCIA QUE SE PRESENTA SON $34,408,20 CORRESPONDIENTE A LOS INTERESES FINANCIEROS.

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 PROBIDAD):	

Supervisor (a) del Contrato	Elena Martínez 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.