BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROTECCIÓN FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO HOGAR SUSTITUTO	F1.G28.P Versión 4	2/05/2025 Página 4 de 4
		Clasificación de la Información: Pública	

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	2	**ESTADO DEL CONTRATO:**	Vigente
Fecha:	Noviembre 18 de 2025	**Hora Inicio:**	8:30:00 a. m.
		Hora Final:	4:30:00 p. m.
Lugar:	Cra 50C Nro 59-87		
Dependencia que Convoca:	Proteccion		
Objetivo:	Realizar legalizacion de cuentas detallada de cada uno de los clasificadores que correspondien al mes de Agosto de 2025		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:	Claribel Guzman Castrillon	**Nombres Representante Legal:**	Maria Jimena Osorio Salazar		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	Amparo Alzate Vargas		
Cargo:	Supervisora	**Nombre de la Entidad:**	Asociacion Amigos con Calor Humano		
Regional:	ANTIOQUIA	**Dirección:**	Cra 50C Nro 59-87		
Centro Zonal:	Noroccidental	**Teléfonos:**	604-292-11-40		
Correo Electrónico:	Claribel.guzman@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	aalzate@asociacionamigos.org		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	Cuenta de Ahorros Maestra 616-0000325-6 Bancolombia	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ 204,185	**Fecha:**	28/08/2025

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

VULNERACIÓN						
CUPOS EJECUTADOS	**BECA**	**TOTAL BECA**	**CUPOS EJECUTADOS**	**SOSTENIMIENTO**	**TOTAL SOSTENIMIENTO**	**TOTAL A PAGAR**
0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -
DISCAPACIDAD						
503.68	$ 711,750	$ 349,991,200	503.68	$ 960,000	$ 483,536,000	**$ 833,527,200**
TUTOR						
0	$ -		0	$ -	$ -	$ -

CUPOS ATENDIDOS						
Modalidades	**Valor Cupo/Mes**	**PORCENTAJES**	**Cupos Contratados**	**Cupos Ejecutados**	**Cupos Inejecutados**	**Valor Total Por Modalidad**
1.)	$ -		0	0	0	$ -
Hogar Sustituto	$ 2,640,788	20.93%	530	503.68	26.32	$ 1,344,659,675
3.)	$ -		0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 2,640,788	21%	530	503.68	26.32	**$ 1,344,659,675**

Total a pagar del periodo: **$ 1,344,659,675**

2. Gestión de Recursos del contrato de aporte (Adiciones - Disminuciones

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)	$ -
Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a Disminuir	**$ -**	**Total a Adicionar**	**$ -**

Total a pagar del periodo: **$ 2,178,186,875**

2.1 Seguimiento Desembolsos

DESEMBOLSO 1	**DESEMBOLSO 2**	**DESEMBOLSO 3**	**DESEMBOLSO**	**DESEMBOLSO**	**DESEMBOLSO 6**	**DESEMBOLSO 7**	**DESEMBOLSO 8**	**DESEMBOLSO 9**	**DESEMBOLSO 10**	**DESEMBOLSO 11**	**ESEMBOLSO**	**TOTAL**
$ 1,412,950,973	$ 1,383,942,485	$ 1,352,589,276	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,736,531,761
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ 1,412,950,973	$ 1,434,154,306	$ 1,407,547,241	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,254,652,520
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ -	-$ 50,211,821	-$ 54,957,965	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 105,169,786

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**
GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO	BECA	$ -	$ -	$ 377,227,500	$ 377,227,500	$ 349,991,200	$ 351,082,550	$ 701,073,750	$ 27,236,300	$ 349,991,200	$ -	CERTIFICACIÓN ☐ PLANILLA LIM ☐ TRANSACCIÓN BANCARIA ☐
	SOSTENIMIENTO	$ -	$ -	$ 508,800,000	$ 508,800,000	$ 483,536,000	$ 486,864,000	$ 970,400,000	$ 25,264,000	$ 483,536,000	$ -	
SUBTOTAL: GASTOS MADRES O PADRES SUSTITUTOS		**$ -**	**$ -**	**$ 886,027,500**	**$ 886,027,500**	**$ 833,527,200**	**$ 837,946,550**	**$ 1,671,473,750**	**$ 52,500,300**	**$ 833,527,200**	**$ -**	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CERTIFICACIÓN ☑ PLANILLA LIM ☑ CONSIGNACIÓN ☑
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CERTIFICACIÓN BANCARIA ☑ PLANILLA LIM ☑ CONSIGNACIÓN ☑
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN COBRO SEGURIDAD SOCIAL INFORME DE ACTIVIDADES TRANSACCIÓN DE PAGO
	Salario	$ -	$ -	$ 200,108,600	$ 200,108,600	$ 201,543,000	$ 201,543,000	$ 399,739,600	-$ 1,434,400	$ -	$ -	
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 11,795,556	$ 11,795,556	$ 11,600,000	$ 11,600,000	$ 23,173,333	$ 195,556	$ -	$ -	
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
	Cesantías	$ -	$ -	$ 17,651,616	$ 17,651,616	$ 17,754,812	$ 11,401,148	$ 35,228,647	-$ 103,196	$ 23,827,499	$ -	
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 8,344,529	$ 8,344,529	$ 8,404,343		$ 16,669,141	-$ 59,814	$ 16,669,141	$ -	
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 17,651,616	$ 17,651,616	$ 17,754,812	$ 8,631,862	$ 35,228,647	-$ 103,196	$ 26,596,785	$ -	
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 2,118,194	$ 2,118,194	$ 2,130,577	$ 1,368,138	$ 4,227,438	-$ 12,383	$ 2,859,300	$ -	
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 18,009,774	$ 18,009,774	$ 18,138,870	$ 18,138,870	$ 35,976,564	-$ 129,096	$ -	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 43,044,869	$ 43,044,869	$ 43,353,900	$ 43,353,900	$ 85,986,852	-$ 309,031	$ -	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -		$ -		$ -	$ 4,586,457	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 318,724,754**	**$ 318,724,754**	**$ 320,680,314**	**$ 296,036,918**	**$ 640,816,680**	**-$ 1,955,560**	**$ 69,952,726**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	Dotación Escolar		$ -	$ 8,650,000	$ 8,650,000	$ 7,776,200	$ 11,702,200	$ 13,749,200	$ 873,800	$ -	$ -	CAUSACIÓN FACTURA DE VENTA RUT ACTA DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTA DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCIÓN DE PAGO
	Dotación Personal		$ -	$ 100,000,000	$ 100,000,000	$ 165,390,000	$ 186,753,795	$ 218,235,845	-$ 65,390,000	$ -	$ -	CAUSACIÓN FACTURA DE VENTA RUT ACTA DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTA DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCIÓN DE PAGO
	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN FACTURA DE VENTA RUT ACTA DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTA DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCIÓN DE PAGO
	Gastos de Emergencia		$ -	$ 66,250,000	$ 66,250,000	$ 70,113,010	$ 100,137,357	$ 136,363,010	-$ 3,863,010	$ -	$ -	CAUSACIÓN FACTURA DE VENTA RUT ACTA DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTA DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCIÓN DE PAGO
	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costo 112)		$ -	$ 13,333,333	$ 13,333,333	$ 13,663,334	$ 23,873,667	$ 40,000,000	-$ 330,001	$ -	$ -	CAUSACIÓN FACTURA DE VENTA RUT ACTA DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTA DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCIÓN DE PAGO
	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costo 111)		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN FACTURA DE VENTA RUT ACTA DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTA DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCIÓN DE PAGO
	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN FACTURA DE VENTA RUT ACTA DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTA DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCIÓN DE PAGO
	Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor)		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN FACTURA DE VENTA RUT ACTA DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTA DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCIÓN DE PAGO
	Otros gastos (Otros ingresos)		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN FACTURA DE VENTA RUT ACTA DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTA DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCIÓN DE PAGO
	Dotación Obsequio de Cumpleaños		$ -	$ 8,400,000	$ 8,400,000	$ 7,599,600	$ 7,599,600	$ 15,799,600	$ 800,400	$ -	$ -	CAUSACIÓN FACTURA DE VENTA RUT ACTA DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTA DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCIÓN DE PAGO
	Dotación Celebración Decembrina		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN FACTURA DE VENTA RUT ACTA DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTA DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCIÓN DE PAGO
	Fondo Común (Dotación - Emergencias)		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN FACTURA DE VENTA RUT ACTA DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTA DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCIÓN DE PAGO
SUBTOTAL: GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES		**$ -**	**$ -**	**$ 196,633,333**	**$ 196,633,333**	**$ 264,542,144**	**$ 330,066,619**	**$ 424,147,655**	**-$ 67,908,811**	**$ -**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 1,200,000	$ 1,200,000	$ 1,200,000	$ 1,200,000	$ 2,400,000	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN FACTURA DEL SERVICIO TRANSACCIÓN DE PAGO

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	Recreación		$ -	$ 1,680,000	$ 1,680,000	$ 2,400,400	$ 2,400,400	$ 7,512,400	-$ 720,400	$ -	$ -	
	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Papelería		$ -	$ 800,000	$ 800,000	$ 810,000	$ 2,967,100	$ 4,259,100	-$ 10,000	$ -	$ -	
	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Aseo		$ -	$ 500,000	$ 500,000	$ 496,000	$ 496,000	$ 1,074,030	$ 4,000	$ -	$ -	
	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes		$ -	$ 3,443,607	$ 3,443,607	$ 12,800,400	$ 16,971,180	$ 24,580,180	-$ 9,356,793	$ -	$ -	
	Servicio de contabilidad	$ -	$ -	$ 10,919,627	$ 10,919,627	$ 10,919,627	$ 12,490,906	$ 21,839,254	$ -	$ -	$ -	
	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 18,543,234**	**$ 18,543,234**	**$ 28,626,427**	**$ 36,525,586**	**$ 61,664,964**	**-$ 10,083,193**	**$ -**	**$ -**	**BANCOS**
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 1,419,928,821**	**$ 1,419,928,821**	**$ 1,447,376,085**	**$ 1,500,575,673**	**$ 2,798,103,049**	**-$ 27,447,264**	**$ 903,479,926**	**$ -**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$	1,500,575,673.00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$	1,383,942,485.00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$	2,798,103,048.64
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	-$	1,414,160,563.64
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	-$	27,447,264.38
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN	**52.89%**	

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?	AGOSTO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	Noviembre 18 del 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:

Nota 1: En este periodo los rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros maestra Nro 6160000256 por valor de $204.477.72, estan por reintegrar y por reflejarsen en el informe.
Nota 2: En e informe no se registran los gastos bancarios por de valor de $4.324.661.56 porque no se tenia presupuestado.

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA

9. FIRMAS:

POR EL ICBF:	POR EL OPERADOR:
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCIÓN POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):	
Supervisor (a) del Contrato	**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.