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

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	4	**ESTADO DEL CONTRATO:**	Vigente
Fecha:	23 de Diciembre de 2025	**Hora Inicio:**	1:00 p.m.
		Hora Final:	5.00 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:	ANTIOQUÍA	**Dirección:**	Cra 50C Nro 59-87		
Centro Zonal:	Noroccidental	**Teléfonos:**	604-292-11-40		
Correo Electrónico:	Claribel.guzman@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	aalzate@asociaiconamigos.org		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	Cuenta de Ahorros Maestra 616-0000325-6 Bancolombia	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ 234,996	**Fecha:**	14/11/2025

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

VULNERACIÓN						
CUPOS EJECUTADOS	**BECA**	**TOTAL BECA**	**CUPOS EJECUTADOS**	**SOSTENIMIENTO**	**TOTAL SOSTENIMIENTO**	**TOTAL A PAGAR**
0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	**$ -**
DISCAPACIDAD						
498.74	$ 711,750	$ 344,819,150	498.74	$ 960,000	$ 478,240,000	**$ 823,059,150**
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	20.13%	530	498.74	31.26	$ 1,333,684,191
3.)	$ -		0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 2,640,788	20%	530	498.74	31.26	**$ 1,333,684,191**
Total a pagar del periodo:						

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**	**$ -**
	$		**2,156,743,341**

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**
$ 1,412,950,973	$ 1,383,942,485	$ 1,352,589,276	$ 1,351,348,997	$ 1,358,984,358	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,859,816,089
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ 1,412,950,973	$ 1,434,154,306	$ 1,407,547,241	$ 1,407,417,190	$ 1,424,917,807	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,086,987,517
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ -	-$ 50,211,821	-$ 54,957,965	-$ 56,068,193	-$ 65,933,449	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 227,171,428

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**
DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO	BECA	$ -	$ -	$ 357,298,500	$ 357,298,500	$ 344,819,150	$ 349,991,200	$ 1,395,563,813	$ 12,479,350	$ 344,819,150	$ -	CAUSACIÓN ☐ PLANILLA SIM ☐ TRANSACCIÓ BANCARIA ☐

GASTOS DE SOSTENIMIENTO	SOSTENIMIENTO	$ -	$ -	$ 447,886,964	$ 447,886,964	$ 478,240,000	$ 483,536,000	$ 1,931,456,000	-$ 30,353,036	$ 478,240,000	$ -	
SUBTOTAL: GASTOS MADRES O PADRES SUSTITUTOS		**$ -**	**$ -**	**$ 805,185,464**	**$ 805,185,464**	**$ 823,059,150**	**$ 833,527,200**	**$ 3,327,019,813**	**-$ 17,873,686**	**$ 823,059,150**	**$ -**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**
TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Salario	$ -	$ -	$ 201,543,000	$ 201,543,000	$ 201,543,000	$ 201,543,000	$ 801,984,600	$ -	$ -	$ -	
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 11,600,000	$ 11,600,000	$ 11,600,000	$ 11,600,000	$ 46,306,666	$ -	$ -	$ -	
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
	Cesantías	$ -	$ -	$ 17,754,812	$ 17,754,812	$ 17,754,812	$ -	$ 70,662,662	$ -	$ 59,261,514	$ -	
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 8,404,343	$ 8,404,343	$ 8,404,343		$ 33,442,758	$ -	$ 33,442,758	$ -	
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 17,754,812	$ 17,754,812	$ 17,754,812	$ -	$ 70,662,662	$ -	$ 62,030,800	$ -	
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 2,130,577	$ 2,130,577	$ 2,130,577	$ -	$ 8,479,519	$ -	$ 7,111,381	$ -	
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 18,138,870	$ 18,138,870	$ 18,138,870	$ 18,138,870	$ 72,178,614	$ -	$ -	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 42,730,272	$ 42,730,272	$ 43,353,900	$ 43,353,900	$ 172,513,467	-$ 623,628	$ -	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -		$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 320,056,686**	**$ 320,056,686**	**$ 320,680,314**	**$ 274,635,770**	**$ 1,276,230,949**	**-$ 623,628**	**$ 161,846,454**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	Dotación Escolar		$ -	$ -	$ -	$ 1,024,000	$ 1,024,000	$ 21,795,229	-$ 1,024,000	$ -	$ -	
	Dotación Personal		$ -	$ 20,177,353	$ 20,177,353	$ 59,529,496	$ 46,198,610	$ 300,605,549	-$ 39,352,143	$ 13,330,886	$ -	
	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)		$ -	$ -	$ -	$ 2,345,490	$ 2,345,490	$ 2,345,490	-$ 2,345,490	$ -	$ -	
	Gastos de Emergencia		$ -	$ 108,236,066	$ 108,236,066	$ 105,320,567	$ 105,320,567	$ 306,986,066	$ 2,915,499	$ -	$ -	
	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costo 112)		$ -	$ 20,000,000	$ 20,000,000	$ 16,900,167	$ 16,900,167	$ 56,900,167	$ 3,099,833	$ -	$ -	
	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costo 111)		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor)		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

	Otros gastos (Otros ingresos)		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Obsequio de Cumpleaños		$ -	$ -	$ -	$ 8,400,000	$ 8,400,000	$ 31,999,150	-$ 8,400,000	$ -	$ -	
	Dotación Celebración Decembrina		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Fondo Común (Dotación - Emergencias)		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES		**$ -**	**$ -**	**$ 148,413,419**	**$ 148,413,419**	**$ 193,519,720**	**$ 180,188,834**	**$ 720,631,651**	**-$ 45,106,301**	**$ 13,330,886**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 1,200,000	$ 1,200,000	$ 1,200,000	$ 1,200,000	$ 4,800,000	$ -	$ -	$ -	
	Recreación		$ -	$ 6,330,137	$ 6,330,137	$ 1,977,287	$ 1,977,287	$ 11,050,137	$ 4,352,850	$ -	$ -	
	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Papelería		$ -	$ 7,329,600	$ 7,329,600	$ 3,539,300	$ 3,539,300	$ 9,729,600	$ 3,790,300	$ -	$ -	
	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Aseo		$ -	$ 567,480	$ 567,480	$ 496,050	$ 496,050	$ 2,067,480	$ 71,430	$ -	$ -	
	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)		$ -	$ 4,357,267	$ 4,357,267	$ 4,357,267	$ 4,357,267	$ 4,357,267	$ -	$ -	$ -	
	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes		$ -	$ 34,415,924	$ 34,415,924	$ 10,353,085	$ 10,353,085	$ 44,746,745	$ 24,062,839	$ -	$ -	
	Servicio de contabilidad	$ -	$ -	$ 10,919,627	$ 10,919,627	$ 10,919,627	$ 10,919,627	$ 43,678,508	$ -	$ -	$ -	
	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	[x] CAUSACION [x] FACTURA DE VENTA [x] ACTA DE ENTREGA [x] EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS [x] LEGALIZACION DE PAGO [x] CAUSACION [x] CUENTA DE COBRO [x] DOCUMENTO SOPORTE DIAN [x] ACTA DE ENTREGA [x] EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS [x] LEGALIZACION DE PAGO
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	[x] CAUSACION [x] EXTRACTO BANCARIO [x] TRANSACCION BANCARIA
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 65,120,035**	**$ 65,120,035**	**$ 32,842,616**	**$ 32,842,616**	**$ 120,429,737**	**$ 32,277,419**	**$ -**	**$ -**	**BANCOS**
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 1,338,775,604**	**$ 1,338,775,604**	**$ 1,370,101,800**	**$ 1,321,194,420**	**$ 5,444,312,150**	**-$ 31,326,196**	**$ 998,236,490**	**$ -**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 1,321,194,420.00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 1,351,348,997.00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 5,444,312,150.23
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	-$ 4,092,963,153.23
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	-$ 31,326,196.00
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN **19.97%**	

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**	[x]	**NO**	[ ]
¿Cuál es el mes a legalizar?	OCTUBRE			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	23 de Diciembre del 2025			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	**DIGITAL**	[x]	**FISICO**	[ ]
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	**SI**	[x]	**NO**	[ ]
¿Por qué?				
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**	[ ]	**NO**	[x]
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 $234.996.07, estan por reintegrar y por reflejarsen en el informe.

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	**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.