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	1	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	31 DE JULIO DE 2025	**Hora Inicio:**	8:00AM
		Hora Final:	4:00PM
Lugar:	SEDE DEL OPERADOR FUNDACION SOCIAL YO TE CUIDO		
Dependencia que Convoca:	DIRECCION DE PROTECCION		
Objetivo:	LEGALIZACION DE CUENTAS DEL MES DE JULIO		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:	DIANA CRISTINA MOLINA RESTREPO	**Nombres Representante Legal:**	YUDI PAHOLA AGUIRRE LOSADA		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	YURY MARCELA CASTRO YASNO		
Cargo:	SUPERVISORA DE CONTRATOS DE APORTE - PROTECCION	**Nombre de la Entidad:**	FUNDACION SOCIAL YO TE CUIDO		
Regional:	ANTIOQUÍA	**Dirección:**	CARRERA 86A NO. 34-36 LA ALMERIA		
Centro Zonal:	SURORIENTE	**Teléfonos:**	3226484406		
Correo Electrónico:	DIANA.MOLINAR@ICBF.GOV.CO	**Correo Electrónico:**	REPRESENTANTELEGALYOTECUIDO@GMAIL.COM		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	170103157701 - BANCOOMEVA	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ 169.279	**Fecha:**	22/08/2025

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

VULNERACIÓN

CUPOS EJECUTADOS	BECA	TOTAL BECA	CUPOS EJECUTADOS	SOSTENIMIENTO	TOTAL SOSTENIMIENTO	TOTAL A PAGAR
0	$ -			$ -	$ -	**$ -**
DISCAPACIDAD						
168,87	$ 711.750	$ 111.471.915	168,87	$ 960.000	$ 162.112.000	**$ 273.583.915**
TUTOR						
0	$ -		0	$ -	$ -	**$ -**

CUPOS ATENDIDOS

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
1.) HOGAR SUSTITURO DISCAPACIDAD	$ 2.640.788	45,4%	200	168,87	31,13	$ 464.485.265
2)	$ -	0,0%	0	0	0	$ -
3.)	$ -	0,0%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 2.640.788	45,4%	200	168,87	31,13	**$ 464.485.265**

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: **$ 464.485.265**

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
$ 529.657.600	$ 528.157.600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.057.815.200
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ 529.657.600	$ 469.999.623	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 999.657.223
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ -	$ 58.157.977	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 58.157.977

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	$ -	$ -	$ 142.350.000	$ 142.350.000	$ 111.471.915	$ -	$ -	$ 30.878.085	$ 111.471.915	$ -	☑AUSACIÓN ☑ANILLA SIM
	SOSTENIMIENTO	$ -	$ -	$ 192.000.000	$ 192.000.000	$ 162.112.000	$ -	$ -	$ 29.888.000	$ 162.112.000	$ -	☑ANSACCIÓ BANCARIA
SUBTOTAL: GASTOS MADRES O PADRES SUSTITUTOS		$ -	$ -	$ 334.350.000	$ 334.350.000	$ 273.583.915	$ -	$ -	$ 60.766.085	$ 273.583.915	$ -	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑EDULA ☑IT ☑ONTRATO ☑ERTIFICACION BANCARIA ☑S DIAN ☑ANILLA T.H ☑USACION ☑IENTA DE COBRO ☑EGURIDAD SOCIAL ☑NFORME DE ACTIVIDADES ☑ANSACCION DE PAGO
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Salario	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	OBSERVACIONES T.H
	Cesantías	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Vacaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ 78.100.000	$ 78.100.000	$ 77.435.000	$ 58.485.000	$ 58.485.000	$ 665.000	$ 18.950.000	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ 83.100.000	$ 83.100.000	$ 82.435.000	$ 58.485.000	$ 58.485.000	$ 665.000	$ 23.950.000	$ -	OBLIGADOS A FACTURAR / NO OBLIGADOS A FACTURAR
	Dotación Escolar	$ -	$ -	$ 4.200.000	$ 4.200.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.200.000	$ -	$ -	☐USACION ☐ACTURA DE VENTA ☐UT ☐ETAS DE ENTREGA ☐IDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ANSACCION DE PAGO / ☐USACION ☐IENTA DE COBRO ☐OCUMENTO SOPORTE DIAN ☐UT ☐ETAS DE ENTREGA ☐IDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ANSACCION DE PAGO
	Dotación Personal	$ -	$ -	$ 36.800.000	$ 36.800.000	$ -	$ -	$ -	$ 36.800.000	$ -	$ -	☐USACION ☐ACTURA DE VENTA ☐UT ☐ETAS DE ENTREGA ☐IDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ANSACCION DE PAGO / ☐USACION ☐IENTA DE COBRO ☐OCUMENTO SOPORTE DIAN ☐UT ☐ETAS DE ENTREGA ☐IDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ANSACCION DE PAGO
	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐USACION ☐ACTURA DE VENTA ☐UT ☐ETAS DE ENTREGA ☐IDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ANSACCION DE PAGO / ☐USACION ☐IENTA DE COBRO ☐OCUMENTO SOPORTE DIAN ☐UT ☐ETAS DE ENTREGA ☐IDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ANSACCION DE PAGO
	Gastos de Emergencia	$ -	$ -	$ 25.000.000	$ 25.000.000	$ 6.565.300	$ 5.349.300	$ 5.349.300	$ 18.434.700	$ 1.216.000	$ -	☐USACION ☐ACTURA DE VENTA ☑UT ☐ETAS DE ENTREGA ☐IDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO / ☐USACION ☑IENTA DE COBRO ☐OCUMENTO SOPORTE DIAN ☑UT ☐ETAS DE ENTREGA ☐IDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ANSACCION DE PAGO

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costo 112)	$ -	$ -	$ 1.573.558	$ 1.573.558	$ 1.573.558	$ 241.098	$ 241.098	$ -	$ 1.332.460	$ -	☐CAUSACION ☐FACTURA DE VENTA ☐RUT ☐ACTAS DE ENTREGA ☐EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☐DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costo 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐CAUSACION ☐FACTURA DE VENTA ☐RUT ☐ACTAS DE ENTREGA ☐EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐TRANSACCION DE PAGO	☐CAUSACION ☐CUENTA DE COBRO ☐DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐RUT ☐ACTAS DE ENTREGA ☐EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐TRANSACCION DE PAGO
	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐CAUSACION ☐FACTURA DE VENTA ☐RUT ☐ACTAS DE ENTREGA ☐EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐TRANSACCION DE PAGO	☐CAUSACION ☐CUENTA DE COBRO ☐DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐RUT ☐ACTAS DE ENTREGA ☐EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐TRANSACCION DE PAGO
	Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐CAUSACION ☐FACTURA DE VENTA ☐RUT ☐ACTAS DE ENTREGA ☐EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐TRANSACCION DE PAGO	☐CAUSACION ☐CUENTA DE COBRO ☐DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐RUT ☐ACTAS DE ENTREGA ☐EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐TRANSACCION DE PAGO
	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐CAUSACION ☐FACTURA DE VENTA ☐RUT ☐ACTAS DE ENTREGA ☐EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐TRANSACCION DE PAGO	☐CAUSACION ☐CUENTA DE COBRO ☐DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐RUT ☐ACTAS DE ENTREGA ☐EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐TRANSACCION DE PAGO
	Dotación Obsequio de Cumpleaños	$ -	$ -	$ 4.400.000	$ 4.400.000	$ 3.940.800	$ 3.740.800	$ 3.740.800	$ 459.200	$ 200.000	$ -	☐CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☐CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☐DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
	Dotación Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐CAUSACION ☐FACTURA DE VENTA ☐RUT ☐ACTAS DE ENTREGA ☐EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐TRANSACCION DE PAGO	☐CAUSACION ☐CUENTA DE COBRO ☐DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐RUT ☐ACTAS DE ENTREGA ☐EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐TRANSACCION DE PAGO
	Fondo Común (Dotación - Emergencias)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐CAUSACION ☐FACTURA DE VENTA ☐RUT ☐ACTAS DE ENTREGA ☐EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐TRANSACCION DE PAGO	☐CAUSACION ☐CUENTA DE COBRO ☐DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐RUT ☐ACTAS DE ENTREGA ☐EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐TRANSACCION DE PAGO
SUBTOTAL: GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES		**$ -**	**$ -**	**$ 71.973.558**	**$ 71.973.558**	**$ 12.079.658**	**$ 9.331.198**	**$ 9.331.198**	**$ 59.893.900**	**$ 2.748.460**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**
	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 514.468	$ 514.468	$ 514.468	$ 514.468	$ 514.468	$ -	$ -	$ -	☐CAUSACION ☑TRANSACCION DE PAGO	☑FACTURA DEL SERVICIO
	Recreación	$ -	$ -	$ 6.500.000	$ 6.500.000	$ 847.000	$ 797.000	$ 797.000	$ 5.653.000	$ 50.000	$ -	☐CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☐ACTAS DE ENTREGA ☐EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☐CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☐DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☐ACTAS DE ENTREGA ☐EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	$ -	$ -	$ 4.170.000	$ 4.170.000	$ 4.199.350	$ 4.199.350	$ 4.199.350	-$ 29.350	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☐ACTAS DE ENTREGA ☐EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☐CAUSACION ☐CUENTA DE COBRO ☐DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐RUT ☐ACTAS DE ENTREGA ☐EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐TRANSACCION DE PAGO
	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ -	$ -	$ 800.000	$ 800.000	$ -	$ -	$ -	$ 800.000	$ -	$ -	☐CAUSACION ☐FACTURA DE VENTA ☑RUT ☐ACTAS DE ENTREGA ☐EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☐CAUSACION ☐CUENTA DE COBRO ☐DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐RUT ☐ACTAS DE ENTREGA ☐EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐TRANSACCION DE PAGO
	Papelería	$ -	$ -	$ 4.850.000	$ 4.850.000	$ 440.000	$ 440.000	$ 440.000	$ 4.410.000	$ -	$ -	☐CAUSACION ☐FACTURA DE VENTA ☐RUT ☐ACTAS DE ENTREGA ☐EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐TRANSACCION DE PAGO	☐CAUSACION ☐CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐RUT ☐ACTAS DE ENTREGA ☐EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	$ -	$ -	$ 411.730	$ 411.730	$ -	$ -	$ -	$ 411.730	$ -	$ -	☑ AUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ PJT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ AUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ PJT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	Aseo	$ -	$ -	$ 1.310.000	$ 1.310.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.310.000	$ -	$ -	☑ AUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ PJT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☑ AUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ PJT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ -	$ -	$ 1.875.043	$ 1.875.043	$ 1.345.640	$ 1.345.640	$ 1.345.640	$ 529.403	$ -	$ -	☑ AUSACION ☐ TRANSACCION DE PAGO	☑ EXTRACTO BANCARIO
	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ 8.734.994	$ 8.734.994	$ 262.500	$ 262.500	$ 262.500	$ 8.472.494	$ -	$ -	☑ AUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ PJT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ AUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ PJT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Servicio de contabilidad	$ -	$ -	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 10.000.000	$ -	☑ AUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ PJT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ AUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ PJT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	$ -	$ -	$ 5.555.833	$ 5.555.833	$ -	$ -	$ -	$ 5.555.833	$ -	$ -	☐ AUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ PJT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ AUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ PJT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ AUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ PJT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ AUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ PJT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ 145.950	$ 145.950	$ 145.950	$ 145.950	$ 145.950	$ -	$ -	$ -	☑ AUSACION ☐ TRANSACCION BANCARIA	☐ EXTRACTO BANCARIO
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 44.868.018**	**$ 44.868.018**	**$ 17.754.908**	**$ 7.704.908**	**$ 7.704.908**	**$ 27.113.110**	**$ 10.050.000**	**$ -**	**BANCOS**	
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 534.291.576**	**$ 534.291.576**	**$ 385.853.481**	**$ 75.521.106**	**$ 75.521.106**	**$ 148.438.095**	**$ 310.332.375**	**$ -**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 75.521.105,53
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 529.657.600,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 75.521.105,53
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 454.136.494,47
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ 148.438.095,47
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN	**274,15%**

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?	JULIO			

Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	27/07/2025			
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:

* EN EL RUBRO 112 SE REALIZO DOS PAGOS POR ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO Y SE CANCELO $ 73588 ADICIONAL AL PRESUPUESTADO EN EL MES - * EL SALDO DEL RUBRO DE INTALACIONES Y ESPACIOS SANOS Y DEACUADOS SE TRASNLADA UN VALOS DE $ 145,950 CORRESPONDIENTE A LA RETENCION EN LA FUENTE - * EN EL RUBRO SERVICIOS PUBLICOS SE ADICIONA $ 14.468 AL PRESUPUESTO DEL MES - EN EL MES DE JULIO EL RUBRO DE TRANSPORTE DE PROFECIONALES PARA VISITAS Y OTROS (ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) SE LE REAÑIZO UNA REVCION Y MEJORA EN LA LEGALIZACION POR TAL MOTIVO ESTE RECURSO FUE CONSIGNADO $ 4,800,700 EN EL MES DE AGOSTO. - * EN EL MES DE JULIO SE LE CONSIGNO A USUARIO ALAN LONGA CHAVEZ EL VALOS DE $ 255,200 POR LECHE EL CUAL SERA REINTEGRADO POR QUE YA PASO LA EDAD REQUERIDA IGUAL RE REINTEGRA UN VALOS DE $ 11,000 Y 7,800 DE TRANSPORTE NO AUTORISADO POR SUPERVICION, EL TOTAL CONSIGNADO A LA CUENTA DEL ICBF ES POR $ 274,700. LA DIFERENCIA ENTRE EL EXTRACTO BANCARIO DEL MES DE JULIO CON EL SALDO DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO POR VALOR DE $185291 CORRESPONDE A: 16.012 DE RENTEGRO DE COMISION E IVA Y 169.279 DE RENDIMINETOS FINANCIEROS

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
Como quedo consignado en las notas contables de la legalizacion del mes de julio, el operador se comprometio a consignar los dineros por concepto de leche pagada al usuario A.L.C por valor de $255,200, igualmente se comprometio a consignar $ 11,000 Y 7,800 de transporte no atorizado por la supervision, la consignacion se realiza el dia 29/08/2025 15:38:15, numero de aprobacion Bancolombia 53817868, CONSIGNADO A LA CUENTA DEL ICBF 61379979115 POR $ 274,000		

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.