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 LEGALIZACIÓN PERIODICO No	1	**ESTADO DEL CONTRATO:**	FINALIZADO
Fecha:	02 DE DICIEMBRE 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 DEL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO 05010502025		

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:**	$ 912.12	**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	73.61	26.39	$ 79,229,195
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	73.61	26.39	**$ 79,229,195**
					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	**$ -**
	$ 79,229,195

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	$ 88,605,800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 443,029,000
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ 81,066,143	$ 80,714,387	$ 80,643,325	$ 79,819,009	$ 34,926,295	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 357,169,159
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ 7,539,657	$ 7,891,413	$ 7,962,475	$ 8,786,791	$ 53,679,505	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 85,859,841

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	$ -	$ 30,335,630	$ 3,957,418	$ 34,293,048	$ 33,335,630	$ 25,213,808	$ 117,958,619	$ 3,957,418	$ 44,762,117	$ -	☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ 1,399,667	$ 33,333	$ 1,433,000	$ 1,400,000	$ 1,200,000	$ 6,166,667	$ 33,333	$ 800,000	$ -	☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAU ☑ CONTRATO
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -		$ -	☑ PLANILLA T.H ☑ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO ☑ CONTRATO
	Cesantías	$ -	$ 2,894,624	$ 274,663	$ 3,169,287	$ 2,894,623		$ 1,321,834	$ 274,663	$ 12,876,624	$ -	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES ☑ CONTRATO
	Vacaciones	$ -	$ 1,388,996	$ 637,377	$ 2,026,373	$ 1,388,995		$ 660,916	$ 637,377	$ 6,146,724	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CONTRATO
	Prima de Servicios	$ -	$ 2,894,624	$ 274,664	$ 3,169,288	$ 2,894,623		$ 1,321,834	$ 274,664	$ 12,876,623	$ -	**OBSERVACIONES T.H** ☑ CONTRATO
	Intereses/Cesantías	$ -	$ 347,356	$ 157,878	$ 505,234	$ 347,356		$ 33,704	$ 157,878	$ 1,545,199	$ -	☑ CONTRATO
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ 3,292,459	-$ 165,712	$ 3,126,747	$ 3,126,415	$ 2,164,100	$ 9,658,700	-$ 165,712	$ 5,639,027	$ -	☑ CONTRATO
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ 7,009,656	$ 1,883,896	$ 8,893,552	$ 7,009,556	$ 4,913,636	$ 23,580,014	$ 1,883,896	$ 9,584,046	$ -	☑ CONTRATO
	Honorarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -	☑ CONTRATO
	Dotación Trabajadores	$ -	$ 1,400,000	$ 285,788	$ 1,685,788	$ 1,359,975	$ 72,000	$ 1,196,806	$ 285,788	$ 1,777,381	$ -	☑ CONTRATO
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ 490,000	$ 490,000		$ 53,900	$ 107,800	$ 490,000	$ 2,200	$ -	☑ CONTRATO
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CONTRATO
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CONTRATO
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CONTRATO
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CONTRATO
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CONTRATO
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ 50,963,012**	**$ 7,829,305**	**$ 58,792,317**	**$ 53,757,173**	**$ 33,617,444**	**$ 162,006,894**	**$ 7,829,305**	**$ 96,009,941**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 15,235,939	$ 15,235,939	$ 7,611,378	$ 7,592,713	$ 33,250,494	$ 15,235,939	$ 7,124,945	$ -	☐ 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

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ -	$ -	$ 150,000	$ 150,000	$ -	$ -		$ 150,000		$ -	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
	EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ -	$ -	$ 551,600	$ 551,600	$ -	$ 438,980	$ 438,980	$ 551,600	$ 9,420	$ -	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 PERSONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -	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 ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ -	$ -	$ 500,000	$ 500,000	$ -	$ -		$ 500,000		$ -	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
	RECREACIÓN	$ -	$ -	$ 767,916	$ 767,916		$ 315,851	$ 772,580	$ 767,917	$ 959,503	$ -	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 LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -	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
	TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ 3,000,000	$ 3,901,996	$ 6,901,996	$ 6,665,968	$ 4,960,144	$ 33,862,542	$ 3,901,996	$ 3,245,302	$ -	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
	CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	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
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	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 Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 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 BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	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 MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	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
	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	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
	Obsequio 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
	ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	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
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		**$ -**	**$ 3,000,000**	**$ 21,107,451**	**$ 24,107,451**	**$ 14,277,346**	**$ 13,307,688**	**$ 68,324,596**	**$ 21,107,452**	**$ 11,339,170**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 1,475,943	$ 1,475,943	$ 1,135,038	$ 129,279	$ 3,453,337	$ 1,475,943	$ 1,005,758	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DEL SERVICIO ☐ TRANSACCION DE PAGO
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	$ 1,903,000	$ 1,903,000	$ 1,141,027		$ 96,853	$ 1,903,000	$ 1,141,174	$ -	☐ 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	$ -	$ 648,305	$ -	$ 648,305	$ 648,305	$ -	$ 2,593,220	$ -	$ 648,305	$ -	☐ 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	$ -	$ -	$ 500,000	$ 500,000	$ -	$ -		$ 500,000		$ -	☐ 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	$ -	$ 89,684	$ 739,245	$ 828,929	$ 12,614	$ 28,203	$ 160,755	$ 739,245	$ 12,614	$ -	☐ 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
	ASEO	$ -	$ 5,915,017	$ 995,801	$ 6,910,818	$ 5,988,933	$ 4,418,088	$ 18,881,569	$ 995,801	$ 10,556,104	$ -	☐ 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
	TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 652,424	$ 652,424	$ 108,465	$ 43,575	$ 688,119	$ 652,424	-$ 32,078	$ -	☐ 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 BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ -	$ 766,818	$ 766,818	$ 381,166	$ 381,165.85	$ 1,414,347	$ 766,818		$ -	☐ CAUSACION ☐ EXTRACTO BANCARIO ☐ TRANSACCION DE PAGO
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ 3,641,816	-$ 293	$ 3,641,523	$ 3,641,523	$ 3,633,132	$ 14,532,825	-$ 293	$ 3,641,523	$ -	☐ 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 (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ 954,421	-$ 155,839	$ 798,582	$ 798,582		$ 3,062,614	-$ 155,839	$ 961,875	$ -	☐ 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
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ EXTRACTO BANCARIO ☐ TRANSACCION BANCARIA
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ 11,249,243**	**$ 6,877,099**	**$ 18,126,342**	**$ 13,855,653**	**$ 8,633,443**	**$ 44,883,639**	**$ 6,877,099**	**$ 17,935,275**	**$ -**	**BANCOS**
TOTALES		**$ -**	**$ 65,212,255**	**$ 35,813,855**	**$ 101,026,110**	**$ 81,890,172**	**$ 55,558,574.85**	**$ 275,215,129.39**	**$ 35,813,856**	**$ 125,284,386.00**	**$ -**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 55,558,574.85
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 410,849,575.68
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 275,215,129.39
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 135,634,446.29
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ 35,813,856.46

VANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTA	**5.410038714**

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?	NOVIEMBRE			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	2/12/2025			
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 NOVIEMBRE, 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 las modificaciones contractuales (adicion y prorroga al contrato en el cual se utilizaron las inejecuciones)

En el mes de Noviembre la liquidacion de la cuenta de cobro es por valor de $ 79.229.195, se realiza cruce con el valor del 50% de alistamiento que corresponde a $ 44.302.900, valor pagadoa la entidad $ 34.926.295.

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 por valor de $ 33.335.630 mas auxilios de transporte por valor de $ 1400.000, se revisa comprobante No 150336 por valor de $ 13.814.928 con fecha del 15/11/2025 y el comprobante No 150864 por valor de $ 13.859.204 con fecha del 26/11/2025 anexo al comprobante esta la

Los cálculos de prestaciones sociales y seguridad social estan de acuerdo los porcentajes establecidos por ley teniendo en cuenta el valor reportado en salario, auxilio de transporte

Se revisa comprobante No 151506 con fecha del 01/12/2025 pago de seguridad social Planilla 81921413, pago periodo de cotizacion salud diciembre y para otros riesgos noviembre, por valor de $ 11.340.300, pago por 13 empleados y 11 entidades administradoras

Se revisan facturas de compra de dotacion trabajadores: $ 72.000 (compra de gorros y delantales), $ 464.100 (Compra de Calzado) y $ 504.855 (compra de jean y camisetas), $ 235.620 (compra de pijamas antifluido) y $ 83.400 (compra de zapatos)

Se revisan facturas de compra de alimentacion de los proveedores Comercializadoa Kerigma, colanta, novapan, facturas con fecha del mes de noviembre por un valor total de $ 7.611.378, igual al valor registrado en la ejecucion del mes

Se revisan soportes de transporte de NNA, cuenta de cobro a nombre de Sandra Velez (Transportes escolar mas el pago de la ARL), planillas de entrega a los usuarios, transporte para cambio de cheque para los transportes de los usuarios, valor total en este rubro $ 6.665.968

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

* Servicios Públicos: Aportan Facturas de EPM y Claro - valor de las 2 facturas igual al valor reportado en la ejecucion

*Mantenimiento: Se revisa factura de control de plagas por valor de $ 930.228, y factura por valor de $ 210.800 compra de materiales en homecenteer

*Utilizacion en Ambientes sanos: Anexan certificacion firmada por representante legal con fecha del 25/11/2025

*Papeleria, se revisa factura por valor de $ 12.614 por concepto de fotocopias

* Aseo se registra en la ejecucion el valor de nomina mas prestaciones y seguridad social de las 2 personas autorizadas en comité por la supervisora del contrato

*Transporte personal de la institucion, aportan factura de coopebombas por transportes realizados por el TH a diferentes diligencias relacionadas con los usuarios (reuniones de caso, reuniones en comisarias, reuniones en CZ de ICBF)

*Servicio de Contabilidad, se registra el salario, mas prestaciones y seguridad social de una auxiliarcontable

*Rubro de Otros, se revisan facturas de la alarma, lo cual fue aprobado por la supervisora del contrato

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 $ 4.500.000 y el valor de la ejecucion fue de $ 4900.000, la entidad aporta conciliacion realizada del rubro de transportes de NNA quedando asi los iguientes saldos:

VALOR TOTAL DEL GASTO DE TRANSPORTES ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS	30.123.000,00
VALOR QUE SALIO DE LA CUENTA DEL PROGRAMA	39.300.000,00
VALOR QUE SE DEBIO REINTEGRAR	9.177.000,00
VALOR REINTEGRADO	10.978.000,00
VALOR REINTEGRADO DEMÁS	1.801.000,00
ANTICIPO ENTREGADO DESDE ADMINISTRACIÓN	1.700.000,00
VALOR REINTEGRO DEMÁS EN NOVIEMBRE	101.000,00

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 **Legalizador de Cuentas del Contrato**	Esteban Robban C. **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.