

		PROCESO PROTECCIÓN										F1.G28.P Versión 4		2/05/2025 Página 4 de 4			
		FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO HOGAR SUSTITUTO										Clasificación de la Información: Pública					
FORMATO DE LEGALIZACIÓN PERIODICO No		3						ESTADO DEL CONTRATO:				VIGENTE					
Fecha:		miércoles, 15 de abril de 2026						Hora Inicio:		8:15:00 a. m.							
Lugar:		Regional cundinamarca						Hora Final:		11:25:00 a. m.							
Dependencia que Convoca:		Proteccion- restablecimiento de derechos															
Objetivo:		Analizar, verificar y aprobar el informe de seguimiento financiero del contrato No. 25009092025, asegurando que los gastos reportados cuenten con los respectivos comprobantes de respaldo, oficializando su ejecución y garantizando la trazabilidad de los recursos utilizados															
CONTRATO APORTES SUSCRITO																	
1. DATOS GENERALES:																	
DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:										DATOS DEL OPERADOR:							
Nombres:		LUZ ESTELA GONZALEZ RINCON						Nombres Representante Legal:		MAGNOLIA CELIS TORRES							
Cargo:		SUPERVISORA						Nombres del Contador o Revisor Fiscal:		GUILLERMO CHAPARRO SUAREZ							
Regional:		CUNDINAMARCA						Nombre de la Entidad:		CORPORACION AMOR POR COLOMBIA							
Centro Zonal:		CUNDINAMARCA						Dirección:		CARRERA 84 89 40							
Correo Electrónico:		LuzE.gonzalez@icbf.gov.co						Teléfonos:		3002135288							
Número de cuenta y Entidad Bancaria:		21151106369 Caja social						Correo Electrónico:		contabilidad@axc.com.co							
								Rendimientos Financieros consignados a la fecha:		\$ 2.828		Fecha:					
2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso																	
2. Gestión de Recursos del contrato de aporte (Adiciones - Disminuciones)																	
VULNERACIÓN										DISMINUCIONES							
ADICIONES																	
CUPOS EJECUTADOS	BECA	TOTAL BECA	CUPOS EJECUTADOS	SOSTENIMIENTO	TOTAL SOSTENIMIENTO	TOTAL A PAGAR		EGRESOS	TOTAL	INGRESOS		TOTAL					
	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ -	\$ -											
DISCAPACIDAD								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)		\$ 7.931.874			
59,43333333	\$ 875.453	\$ 52.031.060	58,9	\$ -	\$ -	\$ 52.031.060											
TUTOR								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)		\$ -			
0	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ -	\$ -											
CUPOS ATENDIDOS								Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)		\$ -		Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)		\$ -			
Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad											
1.)	\$ 2.266.620	45%	60	59,43333333	0,566666667	\$ 135.295.908											
2.)	\$ -	0%	0	0	0	\$ -		Obsequio Celebración Cumpleaños	\$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños		\$ -					
3.)		71%	0	0	0	\$ -		Obsequio Celebración Decembrina	\$ -	Obsequio Celebración Decembrina		\$ -					
Valor Total a Pagar	\$ 2.266.620	116%	60	59,43333333	0,566666667	\$ 135.295.908		Total a Disminuir	\$ -	Total a Adicionar		\$ 7.931.874					
Total a pagar del periodo:										\$ 195.258.842							
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				
\$ 5.688.931	\$ 229.653.086	\$ 229.653.086	\$ 229.653.086	\$ 229.653.086	\$ 229.653.086	\$ 229.653.086		\$ 229.653.086	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.842.913.619				
Desembolso Real Realizado por la Supervisión																	
\$ 5.688.931	\$ 229.653.086	\$ 212.179.706	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 447.521.723				
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)																	
\$ -	\$ -	\$ 17.473.380	\$ 229.653.086	\$ 229.653.086	\$ 229.653.086	\$ 229.653.086		\$ 229.653.086	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.165.738.810				
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	\$ -	\$ -	\$ 70.036.000	\$ 70.036.000	\$ 51.155.620	\$ 51.355.266	\$ 51.355.266	\$ 18.880.380	\$ 51.155.620	\$ -	☐ CAUSACIÓN ☐ PLANILLA SIM ☐ TRANSACCIO BANCARIA
	SOSTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ 84.480.000	\$ 84.480.000	\$ 62.761.600	\$ 64.022.400	\$ 64.022.400	\$ 21.718.400	\$ 62.761.600	\$ -	

SUBTOTAL: GASTOS MADRES O PADRES SUSTITUTOS		\$	-	\$	-	\$	154.516.000	\$	154.516.000	\$	113.917.220	\$	115.377.666	\$	115.377.666	\$	40.598.780	\$	113.917.220	\$	-	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO	
TALENTO HUMANO		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒ CEDULA ☒ RUT ☒ CONTRATO	
		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒ CERTIFICACION BANCARIA ☒ D.S DIAN	
		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒ PLANILLA T.H ☒ CAUSACION	
		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒ CUENTA DE COBRO	
	Salario	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒ SEGURIDAD SOCIAL ☒ INFORME DE ACTIVIDADES	
	Auxilio de Transporte	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒ TRANSACCION DE PAGO	
	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	\$	-	\$	-	\$	45.130.998	\$	45.130.998	\$	41.674.000	\$	804.284	\$	37.845.300	\$	3.456.998	\$	43.694.326	\$	-		
	Dotación Trabajadores	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	\$	-	\$	-	\$	3.838.467	\$	3.838.467	\$	3.821.300	\$	36.464	\$	3.821.300	\$	17.167	\$	3.784.836	\$	-		
		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		\$	-	\$	-	\$	48.969.465	\$	48.969.465	\$	45.495.300	\$	840.748	\$	41.666.600	\$	3.474.165	\$	47.479.162	\$	-	OBLIGADOS A FACTURAR	NO OBLIGADOS A FACTURAR
Y ADOLESCENTES	Dotación Escolar	\$	-	\$	-	\$	16.750.000	\$	16.750.000	\$	16.750.000	\$	16.750.000	\$	16.750.000	\$	-	\$	-	\$	-	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
	Dotación Personal	\$	-	\$	-	\$	14.145.387	\$	14.145.387	\$	4.900.000	\$	23.945.114	\$	26.285.114	\$	9.245.387	\$	4.900.000	\$	-	☒ 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 Básica (Aplica 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
	Gastos de Emergencia	\$	-	\$	-	\$	12.600.000	\$	12.600.000	\$	12.504.270	\$	20.514.255	\$	20.514.255	\$	95.730	\$	6.716.400	\$	-	☒ 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 para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costo 112)	\$	-	\$	-	\$	7.931.874	\$	7.931.874	\$	7.931.874	\$	9.497.674	\$	14.891.874	\$	-	\$	-	\$	-	☒ 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

NIÑOS NIÑAS	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	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒ 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		\$	-	\$	-	\$	51.427.261	\$	51.427.261	\$	42.086.144	\$	70.707.043	\$	78.441.243	\$	9.341.117	\$	11.616.400	\$	-	OBLIGADOS A FACTURAR	NO OBLIGADOS A FACTURAR
GERENCIALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	\$	-	\$	-	\$	180.000	\$	180.000			\$	-	\$	-	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DEL SERVICIO ☒ TRANSACCION DE PAGO							
	Recreación	\$	-	\$	-	\$	1.000.000	\$	1.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	☒ 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	\$	-	\$	-	\$	2.132.429	\$	2.132.429	\$	1.532.401	\$	1.086.136	\$	2.959.817	\$	600.028	\$	503.680	\$	-	☒ 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	\$	-	\$	-	\$	-	☒ 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	\$	-	\$	-	\$	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						
	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	\$	-	\$	-	\$	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						
	Aseo	\$	-	\$	-	\$	457.143	\$	457.143	\$	-	\$	-	\$	-	☒ 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 DE	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	\$	-	\$	-	\$	2.032.686	\$	2.032.686	\$	763.599	\$	763.599	\$	965.334	\$	1.269.087	\$	-	\$	-	☒ CAUSACION ☒ EXTRACTO BANCARIO ☒ TRANSACCION DE PAGO	
	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	\$	-	\$	-	\$	2.498.350	\$	2.498.350	\$	2.498.350	\$	2.388.200	\$	2.388.200	\$	-	\$	2.498.350	\$	-	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
	Servicio de contabilidad	\$	-	\$	-			\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS 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)	\$	-	\$	-	\$	2.217.435	\$	2.217.435	\$	500.000	\$	500.000	\$	500.000	\$	1.717.435	\$	-	\$	-	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS 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 ☒ EVIDENCIAS 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		\$	-	\$	-	\$	12.618.043	\$	12.618.043	\$	5.294.350	\$	4.737.935	\$	6.813.351	\$	7.323.693	\$	3.002.030	\$	-	BANCOS	
TOTALES		\$	-	\$	-	\$	267.530.769	\$	267.530.769	\$	206.793.014	\$	191.663.392	\$	242.298.860	\$	60.737.755	\$	176.014.812	\$	-		
TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO																		\$				191.663.392,00	
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS																		\$				447.521.723,00	
TOTAL PAGOS ACUMULADOS																		\$				242.298.860,00	
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)																		\$				205.222.863,00	
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar																		\$				60.737.755,00	
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN		891,19%																					
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?														FEBRERO									
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador														26/03/2026									
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?														el operador aporta los soportes suficientes , los cuales respaldan los pagos realizados.									
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?														SI	☐	NO	☒						
Explicar														El operador realiza la ejecución del recurso acorde lo presupuestado inicialmente.									
Otras														Se realiza una revisión aleatoria de los soportes aportados en informe de seguimiento financiero, toda vez que los tiempos en el equipo de supervisión son escasos para realizar la revisión detallada.									

7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:		
El valor del ingreso de acuerdo al cuadro 2 Planilla de liquidacion presenta un mayor valor de acuerdo con el ingreso real \$43,178,714. Solo se realizaron pagos de honorarios, arriendo, gravamen movimiento financieros, rubro 112 (transportes Madres sustitutas), los demas pagos se realizaran en el mes de marzo. El mayor valor ejecutado en dotacion y emergencias se debe a la compra de pañales y bonos de reposcion, y leches y transportes de MS		
8. COMPROMISOS:		
COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
el operador debe presentar el informe junto a sus soportes dentro de los tiempos establecidos		
9. FIRMAS:		
POR EL ICBF:		POR EL OPERADOR:
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIIDAD):		
<div> _____ Supervisor (a) del Contrato</div>		<div> _____ Representante Legal</div>
<div> _____ Legalizador de Cuentas del Contrato</div>		<div> _____ Contador o Revisor Fiscal del Operador</div>