| | | | |
|---|---|---|---|
| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROTECCIÓN<br><br>FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO<br>MODALIDADES DE PROTECCIÓN | F2.G28.P | 5/03/2026 |
| | | Versión 6 | Página 6 de 14 |
| | | Clasificación de la Información: Pública | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No | 3 | ESTADO DEL CONTRATO: | VIGENTE |
| Fecha: | jueves, 30 de abril de 2026 | Hora Inicio: | 10:15 a.m |
| | | Hora Final: | 2:30 p.m |
| Lugar: | CARTAGO | | |
| Dependencia que Convoca: | CZ CARTAGO | | |
| Objetivo: | LEGALIZACION DE CUENTAS MES DE FEBRERO | | |

**CONTRATO APORTES SUSCRITO**

**1. DATOS GENERALES:**

| DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE: | | DATOS DEL OPERADOR: | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombres: | Claudia Marcela Arboleda | Nombres Representante Legal: | Marleny Ramprez Toro - Representante Legal por poder | | |
| | | Nombres del Contador o Revisor Fiscal: | Gloria Amparo González Muñoz | | |
| Cargo: | Supervisora | Nombre de la Entidad: | Congregación Siervas de Cristo Sacerdote | | |
| Regional: | VALLE | Dirección: | Calle 15 No. 5-22 | | |
| Centro Zonal: | CZ Cartago | Teléfonos: | | | |
| Correo Electrónico: | Claudia.ArboledaA@icbf.gov.co | Correo Electrónico: | contabilidadsiervasdecristo13@gmail.com | | |
| Número de cuenta y Entidad Bancaria: | | Rendimientos Financieros consignados a la fecha: | $ 550 | Fecha: | |

**2. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL CONTRATO DE APORTE:**

| PLANILLA DE LIQUIDACION DE CUPOS ICBF | | | | | | | DISMINUCIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE | | ADICIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidades | Valor Cupo/Mes | PORCENTAJES | Cupos Contratados | Cupos Ejecutados | Cupos Inejecutados | Valor Total Por Modalidad | EGRESOS | TOTAL | Ingresos | Total |
| externado | $ 2.652.111 | 63% | 55 | 40,06666667 | 14,93333333 | $ 131.291.517 | CENTRO DE COSTOS (112) | $ - | CENTRO DE COSTOS (112) | $ - |
| 2.) | $ - | 0% | 0 | 0 | 0 | $ - | CENTRO DE COSTOS (111) | $ - | CENTRO DE COSTOS (111) | $ - |
| 3) | $ - | 0% | 0 | 0 | 0 | $ - | CENTRO DE COSTOS (114) | $ - | CENTRO DE COSTOS (114) | $ - |
| 4.) | $ - | 0% | 0 | 0 | 0 | $ - | CENTRO DE COSTOS (997) | $ - | CENTRO DE COSTOS (997) | $ - |
| 5.) Intervención de apoyo | $ - | 0% | 0 | 0 | 0 | $ - | Obsequio Celebración Cumpleaños | $ - | Obsequio Celebración Cumpleaños | $ - |
| 6.) Apoyo psicosocial | $ - | 0% | 0 | 0 | 0 | $ - | Obsequio Celebración Decembrina | $ - | Obsequio Celebración Decembrina | $ - |
| | | | | | | | | $ - | | $ - |
| Valor Total a Pagar | $ 2.652.111 | 63% | 55 | 40,06666667 | 14,93333333 | $ 131.291.517 | Total a disminuir | $ - | Total a Pagar | $ - |
| Total a pagar del periodo: | | | | | | | | $ | | $ 131.291.517 |

**2.1 SEGUIMIENTO A DESEMBOLSOS CUPOS LIQUIDADOS**

| DESEMBOLSO 1 | DESEMBOLSO 2 | DESEMBOLSO 3 | DESEMBOLSO 4 | DESEMBOLSO 5 | DESEMBOLSO 6 | DESEMBOLSO 7 | DESEMBOLSO 8 | DESEMBOLSO 9 | DESEMBOLSO 10 | TOTAL VALOR LIQUIDADO DE CUPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 4.138.046 | $ 145.866.105 | $ 145.866.105 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 295.870.256 |
| Desembolso Real Realizado por la Supervisión | | | | | | | | | | |
| $ 3.611.987 | $ 129.316.791 | $ 131.291.517 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 264.220.295 |
| Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones Recursos NO desembolsados) | | | | | | | | | | |
| $ 526.059 | $ 16.549.314 | $ 14.574.588 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 31.649.961 |

**3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.**

| CLASIFICADORES DE ATENCIÓN | EJECUCIÓN PRESUPUESTO | | | MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS | | EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO) | | | PAGOS REALIZADOS (OPERADOR) | | RECURSO DE SEGUIMIENTO | | VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | PRESUPUESTO TOTAL APROBADO | MONTO TOTAL EJECUTADO | MONTO TOTAL POR EJECUTAR | DISMINUCIONES | ADICIONES | PRESUPUESTO APROBADO DEL MES | TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES | TOTAL EJECUTADO | PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA | TOTAL PAGOS ACOMULADOS | INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR | CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS | SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO |
| Salario | $ 226.681.023 | $ 62.529.089 | $ 164.151.934 | $ - | $ 2.183.836 | $ 31.759.050 | $ 33.942.886 | $ 31.666.848 | $ 19.239.254 | $ 49.184.575 | $ 5.356.684 | $ 16.528.183 | ☑ CEDULA ☐ NOT ☐ PERMITIDO |
| Auxilio de Transporte | $ 27.898.640 | $ 7.555.884 | $ 20.342.756 | $ - | $ - | $ 3.985.520 | $ 3.985.520 | $ 3.802.851 | $ 3.802.851 | $ 7.555.884 | $ 415.156 | $ - | ☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION |
| Horas Extras Recargo Nocturno | $ 26.232.726 | $ 4.748.254 | $ 21.484.472 | $ - | $ - | $ 3.747.532 | $ 3.747.532 | $ 2.142.929 | $ 2.142.929 | $ 4.748.254 | $ 2.746.810 | $ - | ☑ PLANILLA T.H ☑ D.S DIAN ☐ CUENTA DE COBRO |
| Cesantías | $ 23.430.687 | $ 6.467.980 | $ 16.962.707 | $ - | $ 196.813 | $ 3.291.009 | $ 3.487.822 | $ 3.210.900 | $ - | $ - | $ 507.664 | $ 6.467.980 | ☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES |
| Vacaciones | $ 10.538.071 | $ 2.922.791 | $ 7.615.280 | $ - | $ 90.993 | $ 1.479.441 | $ 1.570.434 | $ 1.448.798 | $ - | $ - | $ 218.077 | $ 2.922.791 | ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| Prima de Servicios | $ 23.430.687 | $ 6.467.980 | $ 16.962.707 | $ - | $ 196.813 | $ 3.291.009 | $ 3.487.822 | $ 3.210.900 | $ - | $ - | $ 507.664 | $ 6.467.980 | OBSERVACIONES T.H |
| Intereses/Cesantías | $ 2.811.682 | $ 776.158 | $ 2.035.524 | $ - | $ 23.618 | $ 394.921 | $ 418.539 | $ 385.308 | $ - | $ - | $ 60.919 | $ 776.158 | |
| Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación) | $ 22.762.237 | $ 6.276.664 | $ 16.485.573 | $ - | $ 196.545 | $ 3.195.592 | $ 3.392.138 | $ 3.116.395 | $ - | $ 3.077.746 | $ 507.611 | $ 3.116.395 | |
| Aportes salud, pensión y ARL | $ 52.927.682 | $ 14.939.132 | $ 37.988.550 | $ - | $ 339.163 | $ 7.464.194 | $ 7.803.357 | $ 7.420.450 | $ - | $ 7.246.907 | $ 667.581 | $ 7.420.450 | |
| Honorarios | $ 76.010.000 | $ 25.010.000 | $ 51.000.000 | $ - | $ 30.000 | $ 12.000.000 | $ 12.030.000 | $ 11.990.000 | $ 6.385.022 | $ 18.595.722 | $ 50.000 | $ 5.604.978 | |
| Dotación Trabajadores | $ 1.802.000 | $ - | $ 1.802.000 | $ - | $ - | $ 50.000 | $ 50.000 | $ - | $ - | $ - | $ 100.000 | $ - | |
| Implementación Sistema Integrado de Gestión | $ 3.790.000 | $ 1.120.000 | $ 2.670.000 | $ - | $ 20.000 | $ 675.000 | $ 695.000 | $ 615.000 | $ 615.000 | $ 1.100.000 | $ 120.000 | $ - | |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| SUBTOTAL: TALENTO HUMANO | $ 498.315.435 | $ 138.813.932 | $ 359.501.503 | $ - | $ 3.277.782 | $ 71.333.267 | $ 74.611.049 | $ 69.010.379 | $ 32.185.056 | $ 91.509.088 | $ 11.258.167 | $ 49.304.915 | |

| CLASIFICADORES DE ATENCIÓN | EJECUCIÓN PRESUPUESTO | | | MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS | | EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO) | | | PAGOS REALIZADOS (OPERADOR) | | RECURSO DE SEGUIMIENTO | | VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | PRESUPUESTO TOTAL APROBADO | MONTO TOTAL EJECUTADO | MONTO TOTAL POR EJECUTAR | DISMINUCIONES | ADICIONES | PRESUPUESTO APROBADO DEL MES | TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES | TOTAL EJECUTADO | PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA | TOTAL PAGOS ACOMULADOS | INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR | CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS | SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO |
| ALIMENTACIÓN | $ 202.142.110 | $ 40.679.224 | $ 161.462.886 | $ - | $ - | $ 28.740.584 | $ 28.740.584 | $ 20.853.674 | $ 9.077.655 | $ 21.252.717 | $ 17.312.955 | $ 17.440.928 | ☑ CONTRATO ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO |
| EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS) | $ 1.354.800 | $ - | $ 1.354.800 | $ - | $ - | $ 100.000 | $ 100.000 | $ - | $ - | $ - | $ 200.000 | $ - | ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO |
| EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR) | $ 16.848.000 | $ 5.777.254 | $ 11.070.746 | $ - | $ - | $ 3.000.000 | $ 3.000.000 | $ 2.758.720 | $ 1.805.270 | $ 3.870.354 | $ 2.222.746 | $ 953.450 | ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO |
| DOTACIÓN PERSONAL | $ 53.724.000 | $ 10.595.270 | $ 43.128.730 | $ - | $ - | $ 7.674.857 | $ 7.674.857 | $ 5.150.300 | $ 1.547.500 | $ 1.778.670 | $ 3.533.925 | $ 3.602.800 | ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO |
| DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL | $ 16.483.200 | $ 4.313.080 | $ 12.170.120 | $ - | $ - | $ 2.354.743 | $ 2.354.743 | $ 2.656.050 | $ 2.656.050 | $ 4.313.080 | $ 396.406 | $ - | ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECREACIÓN | $ 16.750.000 | $ 2.201.400 | $ 14.548.600 | $ - | $ - | $ 3.141.572 | $ 3.141.572 | $ 1.969.000 | $ 1.969.000 | $ 2.201.400 | $ 2.732.724 | $ - | ☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAG ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN) | $ 1.012.000 | $ - | $ 1.012.000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAG ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAG ☑ 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 ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAG ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112 | $ 3.919.428 | $ 3.919.428 | $ - | $ - | $ - | $ 3.919.428 | $ 3.919.428 | $ 3.919.428 | $ 3.919.428 | $ 3.919.428 | $ - | $ - | ☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAG ☑ 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 ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAG ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO | $ 1.070.000 | $ - | $ 1.070.000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAG ☑ 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 ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAG ☑ 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 ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAG ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| Obsequio Celebración Decembrina | $ 1.355.000 | $ - | $ 1.355.000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAG ☑ 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 ☑ CAUSACION |
| **SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES** | **$ 314.658.538** | **$ 67.485.656** | **$ 247.172.882** | **$ -** | **$ -** | **$ 48.931.184** | **$ 48.931.184** | **$ 37.307.172** | **$ 20.974.903** | **$ 37.335.649** | **$ 26.398.756** | **$ 21.997.178** | **OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR** |

| **CLASIFICADORES DE ATENCIÓN** | **EJECUCIÓN PRESUPUESTO** | | | **MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS** | | **EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)** | | | **PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)** | | **RECURSO DE SEGUIMIENTO** | | **VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DEL GASTO** | **PRESUPUESTO TOTAL APROBADO** | **MONTO TOTAL EJECUTADO** | **MONTO TOTAL POR EJECUTAR** | **DISMINUCIONES** | **ADICIONES** | **PRESUPUESTO APROBADO DEL MES** | **TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES** | **TOTAL EJECUTADO** | **PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA** | **TOTAL PAGOS ACOMULADOS** | **INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR** | **CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS** | **SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO** |
| SERVICIOS PÚBLICOS | $ 35.700.000 | $ 7.518.900 | $ 28.181.100 | $ - | $ - | $ 5.100.000 | $ 5.100.000 | $ 3.642.626 | $ 3.642.626 | $ 7.518.900 | $ 2.681.100 | $ - | ☐ CAUSACION ☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ CONTRATO ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS | $ 9.100.000 | $ 3.085.531 | $ 6.014.469 | $ - | $ - | $ 2.100.000 | $ 2.100.000 | $ 2.106.934 | $ 509.800 | $ 1.488.397 | $ 14.469 | $ 1.597.134 | ☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAG ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAG ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL | $ 5.950.000 | $ 401.000 | $ 5.549.000 | $ - | $ - | $ 200.000 | $ 200.000 | $ 309.000 | $ 401.000 | $ 401.000 | $ 158.818 | $ - | ☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAG ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| PAPELERÍA | $ 5.600.000 | $ 1.204.258 | $ 4.395.742 | $ - | $ - | $ 700.000 | $ 700.000 | $ 717.958 | $ 717.958 | $ 1.204.258 | $ 95.742 | $ - | ☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAG ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| ASEO | $ 18.549.997 | $ 4.598.700 | $ 13.951.297 | $ - | $ - | $ 2.650.000 | $ 2.650.000 | $ 2.966.000 | $ 3.477.000 | $ 4.598.700 | $ 770.799 | $ - | ☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAG ☑ 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 | $ 14.000.000 | $ 5.025.600 | $ 8.974.400 | $ - | $ - | $ 3.150.000 | $ 3.150.000 | $ 4.473.700 | $ 1.078.840 | $ 1.078.840 | $ 4.400 | $ 3.394.860 | ☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAG ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS) | $ 3.677.125 | $ 507.278 | $ 3.169.847 | $ - | $ - | $ 522.938 | $ 522.938 | $ 278.667 | $ 278.667 | $ 278.667 | $ 537.618 | $ - | ☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS DE CONTABILIDAD | $ 30.300.000 | $ 9.800.000 | $ 20.500.000 | $ - | $ 800.000 | $ 4.100.000 | $ 4.900.000 | $ 4.900.000 | $ 3.500.000 | $ 7.600.000 | $ - | $ 1.400.000 | ☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| OTROS ( LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD) | $ 1.491.000 | $ 520.076 | $ 970.924 | $ - | $ - | $ 350.000 | $ 350.000 | $ 335.207 | $ 335.207 | $ 335.207 | $ 29.924 | $ - | ☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | -$ 435.983 | -$ 956.713 | $ - | $ 956.713 | ☑ RUT ☐ CUENTA DE COBRO |
| **SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS** | **$ 124.368.122** | **$ 32.661.343** | **$ 91.706.779** | **$ -** | **$ 800.000** | **$ 18.872.938** | **$ 19.672.938** | **$ 19.730.092** | **$ 13.505.115** | **$ 23.547.256** | **$ 4.292.870** | **$ 7.348.707** | **BANCOS** |
| **TOTALES** | **$ 937.342.095** | **$ 238.960.931** | **$ 698.381.164** | **$ -** | **$ 4.077.782** | **$ 139.137.389** | **$ 143.215.171** | **$ 126.047.643** | **$ 66.665.074** | **$ 152.391.993** | **$ 41.949.793** | **$ 78.650.800** | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO POR EL OPERADOR DE SERVICIOS** | $ 66.665.074 |
| **TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL ICBF** | $ 275.182.896 |
| **TOTAL PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR DE SERVICIOS** | $ 152.391.993 |
| **TOTAL DESEMBOLSOS ICBF menos PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR (SALDO EN BANCOS)** | $ 122.790.903 |
| **CONCILIACIÓN DIFERENCIA SALDO EN BANCOS** | SALDO CM BCS $98.197.289 + SALDO AUX BCS $24.593.613 TOTAL **$122.790.903** |

| | |
|---|---|
| **AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL EJECUTADO/TOTAL DESEMBOLSADO** | **46%** |

**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** | I |
| ¿Cuál es el mes a legalizar? | FEBRERO | | | |
| Fecha radicación del informe financiero por parte del operador | 6/03/2026 | | | |
| 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? | | | | |
| ¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ? | **SI** | I | **NO** | |
| Explicar | | | | |
| Otras | | | | |

**7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:**

**8. COMPROMISOS:**

| **COMPROMISOS** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
|---|---|---|
| kkgbnkfndkbnkfnbknfkjfbvfbfbvdkdfhvfdkbfdbdfsk | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**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** |

De ser necesario puede añadir filas y estas deben estar alienadas a las formulas de la presente hoja de trabajo

**¡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.