BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROTECCIÓN** **FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO** **MODALIDADES DE PROTECCIÓN**	F2.G28.P	5/03/2026
		Versión 6	Página 7 de 14
		Clasificación de la Información: Pública	

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	4	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	jueves, 30 de abril de 2026	**Hora Inicio:**	3:50 P.M
		Hora Final:	6:00 p.m
Lugar:	cartago		
Dependencia que Convoca:	CZ CARTAGO		
Objetivo:	LEGALIZACION CUENTAS MES DE MARZO		

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.Arboleda4@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	contabilidadsiervasdecristo13@gmail.com		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:		**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ 1.805	**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	49,41666667	5,583333333	$ 140.416.901	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	49,41666667	5,583333333	**$ 140.416.901**	**Total a disminuir**	$ -	**Total a Pagar**	$ -
Total a pagar del periodo:								$ -		**140.416.901**

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	$ 145.866.105	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 441.736.361
Desembolso Real Realizado por la Supervisión										
$ 3.611.987	$ 129.316.791	$ 131.291.517	$ 140.416.901	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 404.637.196
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones Recursos NO desembolsados)										
$ 526.059	$ 16.549.314	$ 14.574.588	$ 5.449.204	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 37.099.165

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	$ 228.864.859	$ 96.822.051	$ 132.042.808	$ -	$ 2.183.836	$ 31.759.050	$ 33.942.886	$ 34.292.962	$ 51.738.065	$ 100.922.640	$ 5.006.608	$ -	☐ CEDULA ☐ RUT ☐ CERTIFICADO
Auxilio de Transporte	$ 28.147.735	$ 11.682.559	$ 16.465.176	$ -	$ 249.095	$ 3.985.520	$ 4.234.615	$ 4.126.675	$ 4.126.675	$ 11.682.559	$ 523.096	$ -	☐ CERTIFICACION BANCARIA ☐ CAUSADION
Horas Extras Recargo Nocturno	$ 26.232.726	$ 7.645.334	$ 18.587.392	$ -	$ -	$ 3.747.532	$ 3.747.532	$ 2.897.080	$ 2.897.080	$ 7.645.334	$ 3.597.263	$ -	☐ PLANILLA T.H ☐ D.S DIAN ☐ CUENTA DE COBRO
Cesantías	$ 23.627.500	$ 9.934.038	$ 13.693.462	$ -	$ 196.813	$ 3.291.009	$ 3.487.822	$ 3.466.058	$ 374.779	$ 374.779	$ 529.428	$ 9.934.038	☐ SEGURIDAD SOCIAL ☐ INFORME DE ACTIVIDADES
Vacaciones	$ 10.629.064	$ 4.485.817	$ 6.143.247	$ -	$ 90.993	$ 1.479.441	$ 1.570.434	$ 1.563.026	$ 116.422	$ 116.422	$ 225.485	$ 4.485.817	☐ TRANSACCION DE PAGO
Prima de Servicios	$ 23.627.500	$ 9.934.038	$ 13.693.462	$ -	$ 196.813	$ 3.291.009	$ 3.487.822	$ 3.466.058	$ 374.779	$ 374.779	$ 529.428	$ 9.934.038	**OBSERVACIONES T.H**
Intereses/Cesantías	$ 2.835.300	$ 1.192.087	$ 1.643.213	$ -	$ 23.618	$ 394.921	$ 418.539	$ 415.929	$ 44.973	$ 44.973	$ 63.529	$ 1.192.087	
Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ 22.958.783	$ 9.613.331	$ 13.345.452	$ -	$ 196.545	$ 3.195.592	$ 3.392.138	$ 3.336.667	$ 6.535.585	$ 9.613.331	$ 563.082	$ -	
Aportes salud, pensión y ARL	$ 53.266.845	$ 22.930.045	$ 30.336.800	$ -	$ 339.163	$ 7.464.194	$ 7.803.357	$ 7.990.913	$ 15.683.138	$ 22.930.045	$ 480.025	$ -	
Honorarios	$ 76.040.000	$ 35.830.000	$ 40.210.000	$ -	$ 30.000	$ 10.850.000	$ 10.880.000	$ 10.820.000	$ 17.234.278	$ 35.830.000	$ 110.000	$ -	
Dotación Trabajadores	$ 1.802.000	$ 157.100	$ 1.644.900	$ -	$ -	$ 60.000	$ 60.000	$ 157.100	$ 157.100	$ 157.100	$ 2.900	$ -	
Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ 3.810.000	$ 1.695.000	$ 2.115.000	$ -	$ 20.000	$ 525.000	$ 545.000	$ 575.000	$ 595.000	$ 1.695.000	$ 90.000	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	**$ 501.842.312**	**$ 211.921.400**	**$ 289.920.912**	**$ -**	**$ 3.526.877**	**$ 70.043.267**	**$ 73.570.144**	**$ 73.107.468**	**$ 99.877.874**	**$ 191.386.962**	**$ 11.720.843**	**$ 25.545.980**	

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	$ 204.072.561	$ 67.771.653	$ 136.300.908	$ -	$ 1.930.450	$ 28.740.584	$ 30.671.035	$ 27.092.429	$ 45.480.982	$ 66.733.718	$ 20.891.561	$ 1.112.119	☐ CONTRATO ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ RUT ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ 4.854.800	$ 4.352.350	$ 502.450	$ -	$ 3.500.000	$ 1.154.800	$ 4.654.800	$ 4.352.350	$ 3.662.350	$ 3.662.350	$ 502.450	$ 690.000	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ RUT ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ 16.848.000	$ 7.244.224	$ 9.603.776	$ -	$ -	$ 1.769.600	$ 1.769.600	$ 1.466.970	$ 2.420.420	$ 6.290.774	$ 2.525.376	$ -	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ RUT ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN PERSONAL	$ 55.872.960	$ 19.967.303	$ 35.905.657	$ -	$ 2.148.960	$ 9.179.155	$ 11.328.115	$ 9.372.033	$ 12.974.833	$ 14.753.503	$ 5.490.007	$ -	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ RUT ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ 16.901.467	$ 6.881.750	$ 10.019.717	$ -	$ 418.267	$ 2.354.743	$ 2.773.009	$ 2.568.670	$ 2.568.670	$ 6.881.750	$ 600.745	$ -	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ RUT ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO

RECREACIÓN	$ 17.090.000	$ 3.850.600	$ 13.239.400	$ -	$ 340.000	$ 1.341.572	$ 1.681.572	$ 1.649.200	$ 1.649.200	$ 3.850.600	$ 2.765.096	$ -	☐ 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	$ -	$ -	☐ 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	$ 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
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ 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	**$ 322.996.215**	**$ 113.987.308**	**$ 209.008.907**	**$ -**	**$ 8.337.677**	**$ 44.540.454**	**$ 52.878.131**	**$ 46.501.652**	**$ 68.756.455**	**$ 106.092.123**	**$ 32.775.235**	**$ 1.802.119**	**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	$ 11.228.650	$ 24.471.350	$ -	$ -	$ 5.100.000	$ 5.100.000	$ 3.709.750	$ 3.709.750	$ 11.228.650	$ 4.071.350	$ -	☐ CAUSACION ☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ CONTRATO ☑ TRANSACCION DE PAGO
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ 10.300.000	$ 6.157.437	$ 4.142.563	$ -	$ 1.200.000	$ 2.000.000	$ 3.200.000	$ 3.071.906	$ 4.669.040	$ 6.157.437	$ 142.563	$ -	☐ 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	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ -	$ -	$ 2.800.000	$ -	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ -	$ -	☐ 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
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ 6.300.000	$ 581.087	$ 5.718.913	$ -	$ 350.000	$ 200.000	$ 550.000	$ 180.087	$ 180.087	$ 581.087	$ 528.731	$ -	☐ 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	$ 5.880.000	$ 1.571.046	$ 4.308.954	$ -	$ 280.000	$ 700.000	$ 980.000	$ 366.788	$ 366.788	$ 1.571.046	$ 708.954	$ -	☐ 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	$ 18.745.997	$ 7.073.600	$ 11.672.397	$ -	$ 196.001	$ 2.650.000	$ 2.846.000	$ 2.474.900	$ 2.474.900	$ 7.073.600	$ 1.141.899	$ -	☐ 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	$ 16.885.680	$ 7.888.400	$ 8.997.280	$ -	$ 2.885.680	$ 2.000.000	$ 4.885.680	$ 2.862.800	$ 6.257.660	$ 7.336.500	$ 2.027.280	$ -	☐ 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)	$ 3.759.014	$ 1.264.627	$ 2.494.387	$ -	$ 81.889	$ 521.160	$ 603.049	$ 757.349	$ 757.349	$ 1.036.016	$ 383.318	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO

SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ 31.100.000	$ 14.700.000	$ 16.400.000	$ -	$ 800.000	$ 4.100.000	$ 4.900.000	$ 4.900.000	$ 6.300.000	$ 13.900.000	$ -	$ -	☐ 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	$ 932.283	$ 558.717	$ -	$ -	$ 400.000	$ 400.000	$ 412.207	$ 412.207	$ 747.414	$ 17.717	$ -	☐ 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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 64.015	-$ 892.698	$ -	$ 892.698	☑ RUT	☐ CUENTA DE COBRO
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	**$ 132.961.691**	**$ 54.197.130**	**$ 78.764.561**	**$ -**	**$ 8.593.569**	**$ 17.671.160**	**$ 26.264.729**	**$ 21.535.787**	**$ 27.991.796**	**$ 51.539.052**	**$ 9.021.812**	**$ 892.698**	**BANCOS**	
TOTALES	**$ 957.800.218**	**$ 380.105.838**	**$ 577.694.380**	**$ -**	**$ 20.458.123**	**$ 132.254.881**	**$ 152.713.004**	**$ 141.144.907**	**$ 196.626.125**	**$ 349.018.137**	**$ 53.517.890**	**$ 28.240.797**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ 196.626.125
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL ICBF	$ 406.474.413
TOTAL PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ 349.018.137
TOTAL DESEMBOLSOS ICBF menos PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR (SALDO EN BANCOS)	$ 57.456.276
CONCILIACIÓN DIFERENCIA SALDO EN BANCOS	SALDO CM BCS $28.560,653.37 + SALDO AUX BCS $28,892,624.48 TOTAL **$57,453,277**

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL EJECUTADO/TOTAL DESEMBOLSADO	**35%**

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**	I	**NO**	I
¿Cuál es el mes a legalizar?	MARZO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	9/04/2026			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	**DIGITAL**	-I	**FISICO**	-
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	**SI**	-I	**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**
kkqbnkfndkbnkfnbknfkjfbvfbfbvdkdlhvfdkbfdbdlsk		

9. FIRMAS:

POR EL ICBF:	**POR EL OPERADOR:**
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCIÓN 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.