BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROTECCION 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	1	ESTADO DEL CONTRATO:	FINALIZADO
Fecha:	domingo, 10 de mayo de 2026	Hora Inicio:	
		Hora Final:	
Lugar:	BOGOTA		
Dependencia que Convoca:	REGIONAL BOGOTA		
Objetivo:	LEGALIZACION ABRIL		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		DATOS DEL OPERADOR:	
Nombres:		Nombres Representante Legal:	ANGELICA OSPINA CASTRO
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ
Cargo:		Nombre de la Entidad:	FUNDACION SURCOS
Regional:	BOGOTÁ	Dirección:	CALLE 39-29-50
Centro Zonal:	BOGOTÁ	Teléfonos:	
Correo Electrónico:		Correo Electrónico:	surcosfundacion@gmail.com
Número de cuenta y Entidad Bancaria:		Rendimientos Financieros consignados a la fecha:	$ - Fecha:

2. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL CONTRATO DE APORTE:

PLANILLA DE LIQUIDACION DE CUPOS ICBF

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
externado	$ 2.652.111	0%	65	64,49706668	0,502933324	$ 171.053.380
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	$ 2.652.111	0%	65	64,49706668	0,502933324	$ 171.053.380
				Total a pagar del período:		

DISMINUCIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE		ADICIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE	
EGRESOS	TOTAL	Ingresos	Total
CENTRO DE COSTOS (112)	$ -	CENTRO DE COSTOS (112)	$ -
CENTRO DE COSTOS (111)	$ -	CENTRO DE COSTOS (111)	$ -
CENTRO DE COSTOS (114)	$ -	CENTRO DE COSTOS (114)	$ -
CENTRO DE COSTOS (997)	$ -	CENTRO DE COSTOS (997)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
	$ -		$ -
Total a disminuir	$ -	Total a Pagar	$ -
			$ 171.053.380

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
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Desembolso Real Realizado por la Supervisión										
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones Recursos NO desembolsados)										
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

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	$ 73.538.010	$ 42.021.720	-$ 31.516.290	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.505.430	$ -	$ -	-$ 42.021.720	$ -	☐ CEDULA ☐ RUT ☐ CERTIFICADO
Auxilio de Transporte	$ 10.461.990	$ 5.978.280	-$ 4.483.710	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.494.570	$ -	$ -	-$ 5.978.280	$ -	☐ CERTIFICACION BANCARIA ☐ CAUSACION
Horas Extras Recargo Nocturno	$ 10.500.000	$ 6.000.000	-$ 4.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ -	-$ 6.000.000	$ -	☐ PLANILLA TH ☐ ES.DAM ☐ CUENTA DE COBRO
Cesantías	$ 6.999.720	$ 3.879.047	-$ 2.520.858	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 999.268	$ -	$ -	-$ 3.879.047	$ -	☐ SEGURIDAD SOCIAL ☐ INFORME DE ACTIVIDADES
Vacaciones	$ 3.066.535	$ 1.752.306	-$ 1.314.229	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 438.076	$ -	$ -	-$ 1.752.306	$ -	☐ TRANSACCION DE PAGO
Prima de Servicios	$ 6.999.720	$ 3.879.047	-$ 2.520.858	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 999.268	$ -	$ -	-$ 3.879.047	$ -	OBSERVACIONES T.H
Intereses/Cesantías	$ 839.966	$ 465.486	-$ 302.503	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 119.912	$ -	$ -	-$ 465.486	$ -	
Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ 6.618.420	$ 3.676.901	-$ 2.416.252	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 945.489	$ -	$ -	-$ 3.676.901	$ -	
Aportes salud, pensión y ARL	$ 15.459.160	$ 8.588.421	-$ 5.643.818	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.208.451	$ -	$ -	-$ 8.588.421	$ -	
Honorarios	$ 313.541.231	$ 185.698.760	-$ 136.428.237	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48.804.262	$ -	$ -	-$ 185.698.760	$ -	
Dotación Trabajadores	$ 2.100.000	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Implementación Sistema Integrado de Gestión.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	$ 450.124.752	$ 261.939.967	-$ 189.546.756	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 68.014.727	$ -	$ -	-$ 261.939.967	$ -	

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	$ 416.038.350	$ 228.293.623	-$ 143.300.844	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60.969.879	$ -	$ -	-$ 228.293.623	$ -	☐ 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
EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ 5.992.685	$ 10.068.300	-$ 9.134.338	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.951.753	$ -	$ -	-$ 10.068.300	$ -	☐ 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
EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ 44.207.247	$ 3.426.150	$ 35.537.951	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 766.126	$ -	$ -	-$ 3.426.150	$ -	☐ 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
DOTACIÓN PERSONAL	$ 50.991.219	$ 20.094.406	$ 4.484.964	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.328.856	$ -	$ -	-$ 20.094.406	$ -	☐ 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
DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ 54.466.388	$ 9.404.046	$ 31.540.088	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.227.588	$ -	$ -	-$ 9.404.046	$ -	☐ 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
RECREACIÓN	$ 5.992.683	$ 548.758	$ 4.047.651	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 548.758	$ -	☐ 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
DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ 5.494.512	$ -	$ 5.494.512	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ 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
TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 38.978.100	$ 22.536.592	-$ 13.417.534	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.300.000	$ -	$ -	-$ 22.536.592	$ -	☐ 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
CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ 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
ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ 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
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ 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
DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ 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
DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ 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
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ 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
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ 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
ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION	☐ CAUSACION

SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 622.161.184	$ 294.371.875	-$ 84.746.651	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 81.544.202	$ -	$ -	-$ 294.371.875	$ -	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	$ 20.653.148	$ 9.687.010	-$ 3.133.922	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.577.870	$ -	$ -	-$ 9.687.010	$ -	☐ CAUSACION ☐ CAUSACIÓN/FACTURA DE ☑ TRANSACCION DE PAGO	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ 11.582.926	$ 4.045.713	$ 2.032.265	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.135.215	$ -	$ -	-$ 4.045.713	$ -	☐ CAUSACIÓN ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACIÓN ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ 54.607.136	$ 25.382.246	-$ 7.765.705	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.616.255	$ -	$ -	-$ 25.382.246	$ -	☐ CAUSACIÓN ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACIÓN ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ 7.868.312	$ 4.641.274	-$ 1.997.643	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.018.076	$ -	$ -	-$ 4.641.274	$ -	☐ CAUSACIÓN ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACIÓN ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
PAPELERÍA	$ 8.731.738	$ 1.195.151	$ 7.086.111	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 744.675	$ -	$ -	-$ 1.195.151	$ -	☐ CAUSACIÓN ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACIÓN ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
ASEO	$ 9.667.879	$ 2.824.990	$ 5.767.878	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.749.979	$ -	$ -	-$ 2.824.990	$ -	☐ CAUSACIÓN ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACIÓN ☐ 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	$ 2.340.000	$ 437.750	$ 1.464.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 437.750	$ -	☐ CAUSACIÓN ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACIÓN ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ 3.563.848	$ 2.714.479	-$ 2.406.688	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 741.578	$ -	$ -	-$ 2.714.479	$ -	☐ CAUSACION ☐ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO	
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACIÓN ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACIÓN ☐ 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)	$ 20.300.000	$ 11.560.600	-$ 5.242.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.900.000	$ -	$ -	-$ 11.560.600	$ -	☐ CAUSACIÓN ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	☐ CAUSACIÓN ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ RUT	☐ CUENTA DE COBRO
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	$ 139.314.987	$ 62.489.213	-$ 4.195.604	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.483.648	$ -	$ -	-$ 62.489.213	$ -	BANCOS	
TOTALES	$ 1.211.600.923	$ 618.801.055	-$ 278.489.010	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 167.042.576	$ -	$ -	-$ 618.801.055	$ -		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ -
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL ICBF	$ -
TOTAL PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ -
TOTAL DESEMBOLSOS ICBF menos PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR (SALDO EN BANCOS)	$ -
CONCILIACIÓN DIFERENCIA SALDO EN BANCOS	BCV
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL EJECUTADO/TOTAL DESEMBOLSADO	#¡DIV/0!

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

Total Aporte ($):							
						DESCRIPCIÓN	VALOR
Si Aplica:							
Avances a la fecha:							
Observaciones (cuando aplique):							

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

Total Aporte ($):							
						DESCRIPCIÓN	VALOR
Si Aplica:							
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?				
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	6/01/1900			
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	hsdbsdbivbdbvodbobsdvbfbdbvuvbfbfbfvbfbfbvefni			
Otras				

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

hfbvhvhfvbfbfvhjvfbfvhvfffbvbdbgdvbgf

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
kkgbvkfvhdbbvkfhbkvhfjfbvfbfbvdkdfvfvbfvbfbvfbfvfvbfvfbk		

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 alineadas 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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.