| | | | |
|---|---|---|---|
| **FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No** | 2 | **ESTADO DEL CONTRATO:** | VIGENTE |
| **Fecha:** | 24 de abril de 2026 | **Hora Inicio:** | 8:00:00 a. m. |
| | | **Hora Final:** | 5:00:00 p. m. |
| **Lugar:** | SEDE ADMINISTRATIVA CONGREGACION HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA | | |
| **Dependencia que Convoca:** | GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE PROTECCION ESPECIAL Y AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS | | |
| **Objetivo:** | Realizar Proceso de Legalizacion de Cuentas, Contrato 05010862025 Mes de agosto | | |

**CONTRATO APORTES SUSCRITO**

**1. DATOS GENERALES:**

| **DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:** | | **DATOS DEL OPERADOR:** | |
|---|---|---|---|
| **Nombres:** | HELEN JELENY VILLADA PEREZ | **Nombres Representante Legal:** | HERMANA MARIA AMANDA MIRANDA BETANCUR |
| | | **Nombres del Contador o Revisor Fiscal:** | NORA DEL SOCORRO CORRALES OROZCO |
| **Cargo:** | SUPERVISORA | **Nombre de la Entidad:** | INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA |
| **Regional:** | ANTIOQUIA | **Dirección:** | CALLE 51 #63-87 BARRIO EL REMANSO/COPACABANA |
| **Centro Zonal:** | ABURRA NORTE | **Teléfonos:** | 6043059201-3126517740 |
| **Correo Electrónico:** | Helen.Villada@icbf.gov.co | **Correo Electrónico:** | financiera@hogarsantaclara.org |
| **Número de cuenta y Entidad Bancaria:** | 232341230-232343228 BANCO DE BOGOTA | **Rendimientos Financieros consignados a la fecha:** | $ 6.698 **Fecha:** |

**2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso**

| Modalidades | Valor Cupo/Mes | PORCENTAJES | Cupos Contratados | Cupos Ejecutados | Cupos Inejecutados | Valor Total Por Modalidad | DISMINUCIONES EGRESOS | TOTAL | Adiciones Ingresos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) Internado | $ 2.257.116 | 63,2% | 200 | 173,35 | 26,65 | $ 429.287.212 | 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) | $ 132.000 |
| 2.) | $ - | 0% | 0 | 0 | 0 | $ - | | | | |
| 3) | $ - | 0% | 0 | 0 | 0 | $ - | Orientación para la vida personal, social, | $ - | Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro | $ - |
| 4.) | $ - | 0% | 0 | 0 | 0 | $ - | Dotación de unidades aplicativas (Centro costos | $ - | Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114) | $ - |
| 5.) | $ - | 0% | 0 | 0 | 0 | $ - | Obsequio Celebración Cumpleaños | $ - | Obsequio Celebración Cumpleaños | $ 3.600.100 |
| 6.) | $ - | 0% | 0 | 0 | 0 | $ - | Obsequio Celebración Decembrina | $ - | Obsequio Celebración Decembrina | $ - |
| **Valor Total a Pagar** | $ 2.257.116 | 63,2% | 200 | 173,35 | 26,65 | **$ 429.287.212** | **Total a disminuir** | **$ -** | **Total a Pagar** | **$ 3.732.100** |
| **Total a pagar del periodo:** | | | | | | | | **$** | | **433.019.312** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 451.423.200 | $ 451.423.200 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 902.846.400 |
| **Desembolso Real Realizado por la Supervisión** | | | | | | | | | | | | |
| $ 451.423.200 | $ 430.134.443 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 886.635.545 |
| **Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)** | | | | | | | | | | | | |
| $ - | $ 21.288.757 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 21.288.757 |

**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 | $ - | $ - | $ 115.493.966 | $ 115.493.966 | $ 115.493.966 | $ 111.466.791 | $ 211.173.854 | $ - | $ 25.662.001 | $ - | ☐ CEDULA ☐ RUT ☑ CONTRATO |
| | Auxilio de Transporte | $ - | $ - | $ 7.280.002 | $ 7.280.002 | $ 7.280.002 | $ 6.313.333 | $ 12.206.666 | $ - | $ 1.966.667 | $ - | ☐ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION |
| | Horas Extras Recargo Nocturno | $ - | $ - | $ 11.537.413 | $ 11.537.413 | $ 11.537.413 | $ 10.214.097 | $ 16.977.150 | $ - | $ 2.212.477 | $ - | ☐ PLANILLA T.H ☐ D.S DIAN ☐ CUENTA DE COBRO |
| | Cesantías | $ - | $ - | $ 11.264.515 | $ 11.264.515 | $ 11.264.515 | $ 627.698 | $ 627.698 | $ - | $ 21.619.256 | $ - | ☑ SEGURIDAD SOCIAL ☐ INFORME DE ACTIVIDADES |
| | Vacaciones | $ - | $ - | $ 5.329.579 | $ 5.329.579 | $ 5.329.579 | $ 301.349 | $ 301.349 | $ - | $ 10.232.867 | $ - | ACTA ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | Prima de Servicios | $ - | $ - | $ 11.264.515 | $ 11.264.515 | $ 11.264.515 | $ 627.698 | $ 627.698 | $ - | $ 21.619.256 | $ - | |
| | Intereses/Cesantías | $ - | $ - | $ 1.278.992 | $ 1.278.992 | $ 1.278.992 | $ 9.795 | $ 9.795 | $ - | $ 2.518.210 | $ - | **OBSERVACIONES T.H** |
| | Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación) | $ - | $ - | $ 11.913.500 | $ 11.913.500 | $ 11.913.500 | $ 10.932.700 | $ 10.932.700 | $ - | $ 11.913.500 | $ - | En la sede Girardota, se tiene contratada una nutricionista medio tiempo por prestacion de servicios. Presenta cuenta de cobro y planilla de pago de seguridad social como soporte para realizar el desembolso. |
| | Aportes salud, pensión y ARL | $ - | $ - | $ 27.462.951 | $ 27.462.951 | $ 27.462.951 | $ 25.841.082 | $ 25.841.082 | $ - | $ 27.462.951 | $ - | |
| | Honorarios | $ - | $ - | $ 2.050.000 | $ 2.050.000 | $ 2.050.000 | $ 2.050.000 | $ 4.100.000 | $ - | $ - | $ - | |
| | Dotación Trabajadores | $ - | $ - | $ 418.000 | $ 418.000 | $ 418.000 | $ 418.000 | $ 1.188.500 | $ - | $ - | $ - | |
| | Implementación Sistema Integrado de Gestión | $ - | $ - | $ 3.385.763 | $ 3.385.763 | $ 3.385.763 | $ 3.338.840 | $ 5.364.990 | $ - | $ 1.210.423 | $ - | |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| **SUBTOTAL: TALENTO HUMANO** | | **$ -** | **$ -** | **$ 208.679.196** | **$ 208.679.196** | **$ 208.679.196** | **$ 172.141.383** | **$ 289.351.482** | **$ -** | **$ 126.417.608** | **$ -** | **OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR** |
| NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES | ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ 120.713.785 | $ 120.713.785 | $ 120.713.785 | $ 119.390.766 | $ 220.667.157 | $ - | $ 980.000 | $ - | ☐ 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 |
| | EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS) | $ - | $ - | $ 435.800 | $ 435.800 | $ 435.800 | $ 435.800 | $ 585.800 | $ - | $ - | $ - | ☐ 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 |
| | EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR) | $ - | $ - | $ 8.096.000 | $ 8.096.000 | $ 8.096.000 | $ 8.548.362 | $ 11.339.350 | $ - | $ - | $ - | ☐ 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 |
| | DOTACIÓN PERSONAL | $ - | $ - | $ 35.280.070 | $ 35.280.070 | $ 35.280.070 | $ 34.517.401 | $ 39.264.187 | $ - | $ - | $ - | ☐ 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 |
| | DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL | $ - | $ - | $ 14.053.086 | $ 14.053.086 | $ 14.053.086 | $ 13.754.348 | $ 22.987.581 | $ - | $ - | $ - | ☐ 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 |
| | RECREACIÓN | $ - | $ - | $ 1.634.460 | $ 1.634.460 | $ 1.634.460 | $ 1.598.460 | $ 5.627.426 | $ - | $ - | $ - | ☐ 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 |
| | DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☐ 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 |
| | TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☐ 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 |
| | CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☐ 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 |
| | ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112 | $ - | $ - | $ 132.000 | $ 132.000 | $ 132.000 | $ 80.000 | $ 702.900 | $ - | $ 52.000 | $ - | ☐ 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 |
| | ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☐ 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 |
| | DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☐ 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 |
| | DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☐ 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 |
| | Obsequio Celebración Cumpleaños | $ - | $ - | $ 3.600.100 | $ 3.600.100 | $ 3.600.100 | $ 3.744.526 | $ 6.403.965 | $ - | $ - | $ - | ☐ 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 |
| | Obsequio Celebración Decembrina | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☐ 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 |
| | ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☐ 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 |
| **SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES** | | **$ -** | **$ -** | **$ 183.945.301** | **$ 183.945.301** | **$ 183.945.301** | **$ 182.069.663** | **$ 307.578.366** | **$ -** | **$ 1.032.000** | **$ -** | **OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR** |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | $ - | $ - | $ 23.209.371 | $ 23.209.371 | $ 23.209.371 | $ 23.176.371 | $ 28.295.458 | $ - | $ - | $ - | ☐ CAUSACION ☑ FACTURA DEL SERVICIO / ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS | $ - | $ - | $ 1.003.680 | $ 1.003.680 | $ 1.003.680 | $ 973.640 | $ 1.123.639 | $ - | $ - | $ - | ☐ 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS | $ - | $ - | $ 11.138.898 | $ 11.138.898 | $ 11.138.898 | $ 11.138.898 | $ 11.138.898 | $ - | $ 11.138.898 | $ - | ☐ 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 |
| | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL | $ - | $ - | $ 1.538.272 | $ 1.538.272 | $ 1.538.272 | $ 1.541.620 | $ 3.881.620 | $ - | $ - | $ - | ☐ 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 |
| | PAPELERÍA | $ - | $ - | $ 1.776.150 | $ 1.776.150 | $ 1.776.150 | $ 1.774.254 | $ 3.437.354 | $ - | $ 90.800 | $ - | ☐ 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 |
| | ASEO | $ - | $ - | $ 7.132.326 | $ 7.132.326 | $ 7.132.326 | $ 7.044.823 | $ 13.585.563 | $ - | $ - | $ - | ☐ 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 |
| | TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | $ - | $ - | $ 14.183.176 | $ 14.183.176 | $ 14.183.176 | $ 9.287.350 | $ 14.556.499 | $ - | $ 8.305.053 | $ - | ☐ 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 |
| | GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS) | $ - | $ - | $ 1.800.000 | $ 1.800.000 | $ 1.645.527 | $ 1.630.736 | $ 2.441.684 | $ 154.473 | $ - | $ - | ☐ CAUSACION ☐ EXTRACTO BANCARIO ☐ TRANSACCION DE PAGO |
| | SERVICIOS DE CONTABILIDAD | $ - | $ - | $ 9.692.966 | $ 9.692.966 | $ 9.692.966 | $ 9.045.092 | $ 16.658.577 | $ - | $ 3.003.813 | $ - | ☐ 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) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☐ 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 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 874.000 | $ 874.000 | $ - | $ 1.954.000 | $ - | ☑ CAUSACION ☐ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION BANCARIA |
| **SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS** | | **$ -** | **$ -** | **$ 71.474.839** | **$ 71.474.839** | **$ 71.320.366** | **$ 66.486.784** | **$ 95.993.292** | **$ 154.473** | **$ 24.492.564** | **$ -** | **BANCOS** |
| **TOTALES** | | **$ -** | **$ -** | **$ 464.099.336** | **$ 464.099.336** | **$ 463.944.863** | **$ 420.697.830** | **$ 692.923.140** | **$ 154.473** | **$ 151.942.172** | **$ -** | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO** | $ | 420.701.197,00 |
| **TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS** | $ | 886.635.545,00 |
| **TOTAL PAGOS ACUMULADOS** | $ | 692.923.140,00 |
| **TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)** | $ | 193.712.405,00 |
| **Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar** | $ | 154.473,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO** | **195%** | |

**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? | AGOSTO | | | |
| Fecha radicación del informe financiero por parte del operador | 11/09/2025 | | | |
| 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 deja causada las prestaciones sociales y seguridad social en los rubros de talento humano, sige, transporte y contabilidad.
Se deja causado los pagos de caja menor en el rubro de transporte, este valor es consignado a la cuenta auxiliar y luego retirados por cajero.

En el presente mes se efectuaron los pagos de las cuentas por pagar que quedaron relacionadas en el mes de julio; el operador presenta los soportes de pagago respectivos.

En la revisión del extracto, se evidencia que se realizó un pago por valor de $248.000 el dia 15 de agosto que no se hizo efectivo y ese mismo dia se evidencia el reintegro desde el banco a la cuenta, pero en dia posterior (el 22 de agosto) se efectuó el pago correctamente al proveedor.

Los gastos relacionados en los soportes se encuentran autorizados según los lineamientos y guia financiera. El operador se encuentra al dia con sus proveedores, a su vez para los proveedores que no se encuentran obligados a factura electrónica, presenta documento soporte en adquisición efectuadas a no obligados a factura. Se verifica que el informe de seguimiento financiero se registra en la versión vigente establecida por el ICBF y que para el presente mes el porcentaje de ejecución por rubro y los saldos totales no se encuentran en negativo.

**8. COMPROMISOS:**

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

**9. FIRMAS:**

| **POR EL ICBF:** | **POR EL OPERADOR:** |
|---|---|
| **BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):** | |
| HELEN JELENY VILLADA PEREZ<br>**Supervisor (a) del Contrato** | **Representante Legal** |
| JORGE HUGO VÉLEZ FLÓREZ<br>**Legalizador de Cuentas del Contrato** | **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.