BIENESTAR FAMILIAR		PROCESO PROTECCIÓN FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO HOGAR SUSTITUTO	F1.G28.P Versión 4	02/05/2025 Página 4 de 4
			Clasificación de la Información: Pública	

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	4	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	martes, 19 de mayo de 2026	**Hora Inicio:**	8:15:00 a. m.
		Hora Final:	4:05:00 p. m.
Lugar:	Regional Cundinamarca		
Dependencia que Convoca:	GI Proteccion-Restablecimiento de derechos		
Objetivo:	Analizar, verificar y aprobar el informe de seguimiento financiero del contrato No. 25009122025, 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
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	GUILLERMO CHAPARRO SUAREZ
Cargo:	SUPERVISORA	**Nombre de la Entidad:**	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
Regional:	CUNDINAMARCA	**Dirección:**	CARRERA 84 89 40
Centro Zonal:	CUNDINAMARCA	**Teléfonos:**	3002135288
Correo Electrónico:	LuzE.gonzalez@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	Contabilidad@axc.com.co
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	Caja Social 24151106338	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ 28.975,10 — **Fecha:**

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

VULNERACIÓN

CUPOS EJECUTADOS	BECA	TOTAL BECA	CUPOS EJECUTADOS	SOSTENIMIENTO	TOTAL SOSTENIMIENTO	TOTAL A PAGAR
384,6	$ 930.000	$ 357.678.000	363,3666667		$ -	**$ 213.051.089**

DISCAPACIDAD

0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -

TUTOR

0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -

CUPOS ATENDIDOS

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
1.)	$ 1.876.953	45%	500	384,6	115,4	$ 818.696.492
2)	$ -	0%	0	0	0	$ -
3.)	$ -	71%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 1.876.953	115%	500	384,6	115,4	**$ 818.696.492**

2. Gestión de Recursos del contrato de aporte (Adiciones - Disminuciones

DISMINUCIONES		ADICIONES	
EGRESOS	**TOTAL**	**INGRESOS**	**TOTAL**
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)	$ 26.644.817
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)	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a Disminuir	**$ -**	**Total a Adicionar**	**$ 26.644.817**

Total a pagar del periodo: **$ 1.058.392.398**

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
$ 27.855.608	$ 1.115.253.357	$ 1.115.253.357	$ 1.115.253.357	$ 1.115.253.357	$ 1.115.253.357	$ 1.115.253.357	$ 1.115.253.357	$ 1.115.253.357	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.949.882.464
Desembolso Real Realizado por la Supervisión													
$ -	$ 1.115.253.357	$ 1.064.328.107	$ 1.172.356.217	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.351.937.681
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)													
$ 27.855.608	$ -	$ 50.925.250	-$ 57.102.860	$ 1.115.253.357	$ 1.115.253.357	$ 1.115.253.357		$ 1.115.253.357	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.482.691.426

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

DIRECTOS USTITUTO	BECA	$ -	$ -	$ 291.817.500	$ 291.817.500	$ 262.837.103	$ 199.783.141	$ 399.239.349	$ 28.980.397	$ 262.837.103	$ -	☑ CAUSACIÓN	☑ PLANILLA SIM

GASTOS DE HOGAR SOSTENIMIENTO	SOSTENIMIENTO	$ -	$ -	$ 465.000.000	$ 465.000.000	$ 307.892.000	$ 337.915.500	$ 680.902.340	$ 157.108.000	$ 307.892.000	$ -	☑ TRANSACCIÓ BANCARIA
SUBTOTAL: GASTOS MADRES O PADRES SUSTITUTOS		**$ -**	**$ -**	**$ 756.817.500**	**$ 756.817.500**	**$ 570.729.103**	**$ 537.698.641**	**$ 1.080.141.689**	**$ 186.088.397**	**$ 570.729.103**	**$ -**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**
TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	☑ D.S DIAN ☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	☑ PLANILLA T.H ☐ CUENTA DE COBRO
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☐ INFORME DE ACTIVIDADES
	Salario	$ -	$ -	$ 16.104.079	$ 16.104.079	$ 16.103.579	$ 16.064.377	$ 29.627.858	$ 500	$ 16.103.579	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 1.245.475	$ 1.245.475	$ 1.245.475	$ 1.137.534	$ 2.001.064	$ -	$ 1.245.475	$ -	
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
	Cesantías	$ -	$ -	$ 1.445.218	$ 1.445.218	$ 1.445.177	$ -	$ -	$ 41	$ 2.763.205	$ -	
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 671.540	$ 671.540	$ 671.345	$ -	$ -	$ 195	$ 1.462.119	$ -	
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 1.445.218	$ 1.445.218	$ 1.445.177	$ -	$ -	$ 41	$ 2.763.205	$ -	
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 173.496	$ 173.496	$ 153.491	$ -	$ -	$ 20.005	$ 291.718	$ -	
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 1.449.367	$ 1.449.367	$ 1.449.320	$ 1.449.320	$ 1.449.320	$ 47	$ 2.798.839	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 3.385.400	$ 3.385.400	$ 2.544.522	$ 2.007.080	$ 2.007.080	$ 840.878	$ 5.659.896	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ 143.000.000	$ 143.000.000	$ 139.149.933	$ 141.734.680	$ 283.469.360	$ 3.850.067	$ 139.149.933	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ 154.286	$ 154.286		$ -	$ -	$ 154.286	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ 4.386.819	$ 4.386.819	$ 4.367.000	$ 4.367.000	$ 8.734.000	$ 19.819	$ 4.367.000	$ -	
		$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 173.460.897**	**$ 173.460.897**	**$ 168.575.019**	**$ 166.759.991**	**$ 327.288.682**	**$ 4.885.878**	**$ 176.604.969**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
ENTES	Dotación Escolar	$ -	$ -	$ 32.602.993	$ 32.602.993	$ 32.602.993	$ 41.890.400	$ 198.448.927	$ -		$ -	☑ 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 Personal	$ -	$ -	$ 83.960.500	$ 83.960.500	$ 83.960.500	$ 109.258.898	$ 163.878.899	$ -	$ -	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 74.364.111	$ 65.375.498	$ 74.364.111	$ 70.274.713	$ 139.630.095	$ -	$ -	$ -	☑ 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)	$ -	$ -	$ 26.644.816	$ 43.547.874	$ 26.644.816	$ 26.644.816	$ 115.415.871	$ -	$ -	$ -	☑ 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

ÑOS NIÑAS Y ADOLESC	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
	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

NI	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		**$ -**	**$ -**	**$ 217.572.420**	**$ 225.486.865**	**$ 217.572.420**	**$ 248.068.827**	**$ 617.373.792**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 4.600.000	$ 4.600.000	$ 3.308.814	$ 3.308.814	$ 6.117.789	$ 1.291.186	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ FACTURA DEL SERVICIO
	Recreación	$ -	$ -	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 1.909.080	$ 1.909.080	$ 4.348.083	$ 4.090.920	$ 1.909.080	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 24.429.000	$ 24.429.000	$ 23.970.618	$ 30.266.618	$ 76.546.845	$ 458.382	$ -	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 3.123.170	$ 2.600.000	$ 3.123.170	$ -	$ 885.100	$ -	$ 3.123.170	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 6.900.000	$ 6.900.000	$ 4.109.550	$ 6.433.142	$ 12.821.738	$ 2.790.450	$ 4.109.550	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.412.000	$ 2.538.000	$ 4.558.000	$ 188.000	$ 2.412.000	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 5.602.857	$ 5.602.857	$ 345.960	$ 2.095.020	$ 4.043.589	$ 5.256.897	$ 345.960	$ -	☑ 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
	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ -	$ -	$ 8.009.480	$ 8.009.480	$ 4.089.398	$ 4.089.398	$ 8.725.277	$ 3.920.082	$ 4.089.398	$ -	☑ CAUSACION ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ EXTRACTO BANCARIO
	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ 23.000.000	$ 23.000.000	$ 16.451.010	$ 16.792.897	$ 30.107.147	$ 6.548.990	$ 16.451.010	$ -	☑ 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
	Servicio de contabilidad	$ -	$ -	$ 15.067.611	$ 15.067.611	$ 9.231.120	$ 8.883.121	$ 17.766.242	$ 5.836.491	$ 9.231.120	$ -	☑ 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 (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	$ -	$ -	$ 16.674.762	$ 16.674.762	$ 568.100	$ 2.105.801	$ 3.831.601	$ 16.106.662	$ 568.100	$ -	☑ 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
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION BANCARIA
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 116.006.880**	**$ 115.483.710**	**$ 69.518.820**	**$ 78.421.891**	**$ 169.751.411**	**$ 46.488.060**	**$ 42.239.388**	$ -	**BANCOS**
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 1.263.857.697**	**$ 1.271.248.972**	**$ 1.026.395.362**	**$ 1.030.949.350**	**$ 2.194.555.573**	**$ 237.462.335**	**$ 789.573.460**	$ -	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$	1.030.949.349,73
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$	3.351.937.681,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$	2.194.555.573,06
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$	1.157.411.083,04
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$	237.462.335

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN 871,97%

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?	Marzo			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	14/05/2026			
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.			

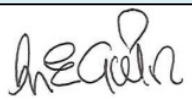
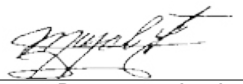
7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:

1.Se presupuesta para el mes de marzo un mayor valor para la dotacion escolar, y personal debido a la solicitud por parte de las madres sustitutas para la compra de la dotacion escolar, tambien se realiza compra de dotacion por reposicion escolar, Para el rubro de emergencias tambien se presupuesta un mayor valor porque para el rubro 112 unicamente relacionamos acompañamientos hospitalarios y no transportes a citas medicas porque el rubro 112 se esta agotando. 2. Se presentaron transacciones no exitosas por valor de $11,937290, (extracto deposito en bancos $1,184,308,289 - Transacciones no exitosas $11,952,072 = $1,172,356,217 que es lo consignado por ICBF). **3.** Los pagos a proveedores, honorarios y nóminas causados en el mes de marzo 2026 se realizaran en el mes de abril 2026. **4.** En el extracto bancario del mes de marzo se refrlejan movimientos con " DEVOLUCION TRANS NO EXITOSO " hace referencia a que estos valores no fueron debitados por presentarse un error al interior del proceso bancario de cargue, sin embargo estas transacciones fueron nuevamente cargadas para su pago en el mes respectivo mes y no modifica los valores pagados a nuestros proveedores.

8. COMPROMISOS:

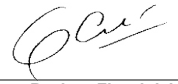
COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
El operador debe remitir para el mes de abril un cuadro explicando la redistribucion realizada en cada clasificador de costo, adicional a ello las notas explicativas deben estar dentro del mismo re cuadro de notas contables	Contabilidad amor por colombia	miércoles, 20 de mayo de 2026

9. FIRMAS:

POR EL ICBF:	POR EL OPERADOR:
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):	
	
Supervisor (a) del Contrato	**Representante Legal** MAGNOLIA CELIS TORRES



Legalizador de Cuentas del Contrato



Contador o Revisor Fiscal del Operador
GUILLERMO CHAPARRO SUAREZ

¡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.