

		PROCESO PROTECCIÓN										F1.G28.P Versión 4		02/05/2025 Página 4 de 4			
		FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO HOGAR SUSTITUTO										Clasificación de la Información: Pública					
FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No		5						ESTADO DEL CONTRATO:				VIGENTE					
Fecha:		lunes, 25 de mayo de 2026						Hora Inicio:		9:15:00 a. m.							
Lugar:		Regional Cundinamarca						Hora Final:		2:15:00 p. m.							
Dependencia que Convoa:		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							
Cargo:		SUPERVISORA						Nombres del Contador o Revisor Fiscal:		GUILLERMO CHAPARRO SUAREZ							
Regional:		CUNDINAMARCA						Nombre de la Entidad:		CORPORACION AMOR POR COLOMBIA							
Centro Zonal:		CUNDINAMARCA						Dirección:		CARRERA 84 89 40							
Correo Electrónico:		luzf.gonzalez@picbf.gov.co						Teléfonos:		3002135288							
Número de cuenta y Entidad Bancaria:		Caja Social 24151106338						Correo Electrónico:		Contabilidad@asc.com.co							
								Rendimientos Financieros consignados a la fecha:		\$ 46.898,06		Fecha:					
2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso																	
2. Gestión de Recursos del contrato de aporte (Adiciones - Disminuciones)																	
VULNERACIÓN							DISMINUCIONES										
ADICIONES																	
CUPOS EJECUTADOS	BECA	TOTAL BECA	CUPOS EJECUTADOS	SOSTENIMIENTO	TOTAL SOSTENIMIENTO	TOTAL A PAGAR	EGRESOS	TOTAL	INGRESOS	TOTAL							
389.366667	\$ 930.000	\$ 362.111.000	389.366667		\$ -	\$ 214.899.159	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)								
0	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ -	\$ -											
TUTOR																	
0	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ -	\$ -	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)	\$ -							
CUPOS ATENDIDOS																	
Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad											
1.)	\$ 1.876.953	45%	500	389.366667	110.6333333	\$ 823.644.078	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	\$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	\$ -							
2.)	\$ -	0%	0	0	0	\$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	\$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	\$ -							
3.)	\$ -	71%	0	0	0	\$ -	Obsequio Celebración Decembrina	\$ -	Obsequio Celebración Decembrina	\$ -							
Valor Total a Pagar	\$ 1.876.953	115%	500	389.366667	110.6333333	\$ 823.644.078	Total a Disminuir	\$ -	Total a Adicionar	\$ -							
Total a pagar del periodo:								\$		1.038.543.237							
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	\$ 1.041.249.811	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.393.187.492				
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)																	
\$ 27.855.608	\$ -	\$ 50.925.250	\$ -57.102.860	\$ 74.003.546	\$ 1.115.253.357	\$ 1.115.253.357	\$ 1.115.253.357	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.441.441.615				
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 SUSTITUTO	BECA	\$ -	\$ -	\$ 291.817.500	\$ 291.817.500	\$ 214.899.177	\$ 262.545.285	\$ 681.784.634	\$ 76.918.323	\$ 216.961.355	\$ -	[X] CAUSACIÓN [X] PLANILLA SIM					

GASTOS TALENTO HUMANO	SOSTENIMIENTO	\$	-	\$	-	\$	465.000.000	\$	465.000.000	\$	362.111.000	\$	307.892.000	\$	988.794.340	\$	102.889.000	\$	362.111.000	\$	-	☐ TRANSACCÓ BANCARIA	
	SUBTOTAL: GASTOS MADRES O PADRES SUSTITUTOS	\$	-	\$	-	\$	756.817.500	\$	756.817.500	\$	577.010.177	\$	570.437.285	\$	1.670.578.974	\$	179.807.323	\$	579.072.355	\$	-	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACION DEL GASTO	
TALENTO HUMANO		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☐ CEDULA ☐ RUT ☐ CONTRATO	
		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☐ CERTIFICACION BANCARIA ☐ D S DIAN ☐ CAUSACION	
		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☐ PLANILLA T.H ☐ CUENTA DE COBRO	
		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☐ SEGURIDAD SOCIAL ☐ INFORME DE ACTIVIDADES	
	Salario	\$	-	\$	-	\$	16.104.079	\$	16.104.079	\$	14.469.400	\$	29.037.990	\$	58.665.848	\$	1.634.679	\$	1.534.989	\$	-	☐ TRANSACCION DE PAGO	
	Auxilio de Transporte	\$	-	\$	-	\$	1.245.475	\$	1.245.475	\$	1.012.986	\$	2.258.461	\$	4.259.525	\$	232.489	\$	-	\$	-	OBSERVACIONES T.H	
	Horas Extras Recargo Nocturno	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
	Cesantías	\$	-	\$	-	\$	1.459.841	\$	1.459.841	\$	1.459.841	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.655.965	\$	-		
	Vacaciones	\$	-	\$	-	\$	1.397.937	\$	1.397.937	\$	1.397.937	\$	1.222.793	\$	1.222.793	\$	-	\$	2.306.951	\$	-		
	Prima de Servicios	\$	-	\$	-	\$	1.460.000	\$	1.460.000	\$	1.459.841	\$	-	\$	-	\$	159	\$	5.655.965	\$	-		
	Intereses/Cesantías	\$	-	\$	-	\$	173.496	\$	173.496	\$	155.251	\$	-	\$	-	\$	18.245	\$	598.989	\$	-		
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	\$	-	\$	-	\$	1.449.367	\$	1.449.367	\$	1.449.320	\$	-	\$	1.449.320	\$	47	\$	6.487.326	\$	-		
	Aportes salud, pensión y ARL	\$	-	\$	-	\$	3.385.400	\$	3.385.400	\$	2.544.519	\$	3.460.900	\$	5.467.980	\$	840.881	\$	3.931.959	\$	-		
	Honorarios	\$	-	\$	-	\$	143.000.000	\$	143.000.000	\$	137.540.366	\$	157.026.214	\$	440.495.574	\$	5.459.634	\$	120.186.105	\$	-		
	Dotación Trabajadores	\$	-	\$	-	\$	520.000	\$	520.000	\$	520.000	\$	520.000	\$	520.000	\$	-	\$	-	\$	-		
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	\$	-	\$	-	\$	4.386.819	\$	4.386.819	\$	4.367.000	\$	4.367.000	\$	13.101.000	\$	19.819	\$	4.367.000	\$	-		
		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
	SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	\$	-	\$	-	\$	174.582.413	\$	174.582.413	\$	166.376.461	\$	197.893.358	\$	525.182.040	\$	8.205.952	\$	150.725.249	\$	-	OBLIGADOS A FACTURAR	NO OBLIGADOS A FACTURAR
NOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	Dotación Escolar	\$	-	\$	-	\$	32.602.993	\$	32.602.993	\$	26.046.000	\$	48.901.448	\$	227.350.646	\$	6.556.993	\$	-	\$	-	☐ 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	\$	-	\$	-	\$	83.960.500	\$	83.960.500	\$	65.778.100	\$	61.038.559	\$	224.917.458	\$	18.182.400	\$	27.594.989	\$	-	☐ 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 (Aplica 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
	Gastos de Emergencia	\$	-	\$	-	\$	102.000.000	\$	102.000.000	\$	101.729.293	\$	93.679.711	\$	233.309.806	\$	270.707	\$	17.459.237	\$	-	☐ 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 para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costo 112)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	41.686.279	\$	25.321.635	\$	140.737.506	\$	41.686.279	\$	26.521.779	\$	-	☐ 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, profesional y vocacional (Centro de Costo 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 de unidades aplicativas (Centro costos 114)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☐ 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

Nº	Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ FACTURA DE VENTA</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ CUENTA DE COBRO</div> <div>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>						
	Otros gastos (Otros ingresos)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ FACTURA DE VENTA</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ CUENTA DE COBRO</div> <div>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>						
	Dotación Obsequio de Cumpleaños	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ FACTURA DE VENTA</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ CUENTA DE COBRO</div> <div>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>						
	Dotación Celebración Decembrina	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ FACTURA DE VENTA</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ CUENTA DE COBRO</div> <div>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>						
	Fondo Común (Dotación - Emergencias)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ FACTURA DE VENTA</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ CUENTA DE COBRO</div> <div>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>						
SUBTOTAL: GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES		\$	-	\$	-	\$	218.563.493	\$	218.563.493	\$	235.239.672	\$	228.941.353	\$	826.315.416	-\$	16.676.179	\$	71.576.005	\$	-	OBLIGADOS A FACTURAR	NO OBLIGADOS A FACTURAR
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	\$	-	\$	-	\$	4.600.000	\$	4.600.000	\$	3.389.676	\$	2.733.854	\$	8.851.642	\$	1.210.324	\$	3.347.518	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ FACTURA DEL SERVICIO</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>	
	Recreación	\$	-	\$	-	\$	21.000.000	\$	21.000.000	\$	20.699.218	\$	22.870.913	\$	27.218.996	\$	300.782	\$	-	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ FACTURA DE VENTA</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ CUENTA DE COBRO</div> <div>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>
	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	\$	-	\$	-	\$	24.429.000	\$	24.429.000	\$	23.970.619	\$	23.023.703	\$	99.570.548	\$	458.381	\$	-	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ FACTURA DE VENTA</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ CUENTA DE COBRO</div> <div>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>
	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	\$	-	\$	-	\$	3.123.170	\$	2.600.000	\$	1.158.370	\$	-	\$	885.100	\$	1.964.800	\$	4.283.040	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ FACTURA DE VENTA</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ CUENTA DE COBRO</div> <div>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>
	Papelería	\$	-	\$	-	\$	6.913.000	\$	6.913.000	\$	6.912.446	\$	3.517.342	\$	16.339.080	\$	554	\$	6.688.863	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ FACTURA DE VENTA</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ CUENTA DE COBRO</div> <div>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>
	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	\$	-	\$	-	\$	2.600.000	\$	2.600.000	\$	2.222.000	\$	842.877	\$	5.400.877	\$	378.000	\$	3.791.123	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ FACTURA DE VENTA</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ CUENTA DE COBRO</div> <div>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>
	Aseo	\$	-	\$	-	\$	5.602.857	\$	5.602.857	\$	3.535.598	\$	2.092.029	\$	6.135.618	\$	2.067.259	\$	1.789.529	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ FACTURA DE VENTA</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ CUENTA DE COBRO</div> <div>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>
	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	\$	-	\$	-	\$	8.009.480	\$	8.009.480	\$	4.249.972	\$	4.249.972	\$	12.975.249	\$	3.759.508	\$	-	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☐ EXTRACTO BANCARIO</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>
	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	\$	-	\$	-	\$	23.000.000	\$	23.000.000	\$	21.545.047	\$	4.062.134	\$	34.169.281	\$	1.454.953	\$	33.933.923	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ FACTURA DE VENTA</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ CUENTA DE COBRO</div> <div>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>
	Servicio de contabilidad	\$	-	\$	-	\$	15.067.611	\$	15.067.611	\$	13.299.788	\$	5.648.000	\$	23.414.242	\$	1.767.823	\$	16.882.908	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ FACTURA DE VENTA</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ CUENTA DE COBRO</div> <div>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>
	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	\$	-	\$	-	\$	16.674.762	\$	16.674.762	\$	1.214.908	\$	430.000	\$	4.261.601	\$	15.459.854	\$	1.353.008	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ FACTURA DE VENTA</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ CUENTA DE COBRO</div> <div>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>
	Otros gastos (Otros ingresos)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ FACTURA DE VENTA</div> <div>☐ RUT</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ CUENTA DE COBRO</div> <div>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN</div> <div>☐ ACTAS DE ENTREGA</div> <div>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</div> <div>☐ TRANSACCION DE PAGO</div>
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	<div>☐ CAUSACION</div> <div>☐ TRANSACCION BANCARIA</div>	<div>☐ EXTRACTO BANCARIO</div> <div>☐ TRANSACCION BANCARIA</div>
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		\$	-	\$	-	\$	131.019.880	\$	130.496.710	\$	102.197.642	\$	69.470.824	\$	239.222.234	\$	28.822.238	\$	72.069.912	\$	-	BANCOS	

TOTALES	\$	-	\$	-	\$	1.280.983.286	\$	1.280.460.116	\$	1.080.823.952	\$	1.066.742.820	\$	3.261.298.663	\$	200.159.334	\$	873.443.522	\$	-	
---------	----	---	----	---	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	-------------	----	-------------	----	---	--

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	\$	1.066.742.819,53
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	\$	4.393.187.492,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	\$	3.261.298.663,06
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	\$	1.131.935.727,00
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	\$	200.159.334

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN	828,06%
-----------------------------------	---------

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?	ABRIL			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	19/05/2026			
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 redistribucion de los clasificadores de costo de talento humano			
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.			

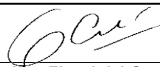
7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

En el mes de abril se presente el rubro de hospitalarios en negativo estamos a la espera de la adición del rubro 112. Se presentan transferencias no exitosas por valor de \$16.955.301, por eso se aprecia un mayor valor en créditos y depósitos del extracto bancario, estas operaciones se reprocesan para el mismo mes. Se realiza distribución del rubro de vacaciones, ya que dentro del presupuesto se proyectan 15 días pero cuando se presentan por los días festivos dan más de 15 días hábiles. Las cuentas pendientes de pagar corresponden a cuotas y becas se cancelan los primeros días hábiles del siguiente mes cuando son aprobadas las planillas de atención, los honorarios son cancelados también en el siguiente mes junto con las cuentas de pañales, leches y algunas cuentas que son radicadas a fin de mes y no se alcanzan a procesar durante el mes de abril.

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
Para el mes de mayo el operador debe aportar un anexo de verificación de las redistribuciones que se realizaron a la fecha en cada clasificador de costo	Contabilidad AXC	miércoles, 10 de junio de 2026

9. FIRMAS:

POR EL ICBF:	POR EL OPERADOR:
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIIDAD):  Supervisor (a) del Contrato	 Representante Legal MAGNOLIA CELIS TORRES
 Legalizador de Cuentas del Contrato	 Contador o Revisor Fiscal del Operador GUILLERMO CHAPARRO SUAREZ