FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	2	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	ABRIL 29 DE 2026	**Hora Inicio:**	8:00:00 a. m.
		Hora Final:	2:00:00 p. m.
Lugar:	MEDELLÍN		
Dependencia que Convoca:	DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL		
Objetivo:	REALIZAR SEGUIMIENTO Y LEGALIZACION A LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO No. 05021462025 MES DE ENERO		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:	JORGE IVAN MONTOYA VELEZ	**Nombres Representante Legal:**	JUAN FELIPE RENDON OCHOA		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	ESTEBAN ROLDAN CADAVID		
Cargo:	SUPERVISOR	**Nombre de la Entidad:**	PRESENCIA COLOMBO SUIZA		
Regional:	ANTIOQUÍA	**Dirección:**	CARRERA 50 # 58-58		
Centro Zonal:	ABURRA SUR	**Teléfonos:**	3164289333		
Correo Electrónico:	jorge.montoya@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	mvillada@presencia.org.co		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	514177757 BANCO AV VILLAS	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ 12	**Fecha:**	

2. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL CONTRATO DE APORTE:

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE CUPOS ICBF

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
EXTERNADO MEDIA JORNADA	$ 912,640	59.9%	100	62.4	37.6	$ 77,503,579
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						**$ 77,503,579**
					Total a pagar del periodo:	

DISMINUCIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE

EGRESOS	TOTAL
CENTRO DE COSTOS (112)	$ -
CENTRO DE COSTOS (111)	$ -
CENTRO DE COSTOS (114)	$ -
CENTRO DE COSTOS (997)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
	$ -
Total a disminuir	**$ -**

ADICIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE

Ingresos	Total
CENTRO DE COSTOS (112)	$ -
CENTRO DE COSTOS (111)	$ -
CENTRO DE COSTOS (114)	$ -
CENTRO DE COSTOS (997)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
	$ -
Total a Pagar	**$ -**
	$ 77,503,579

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
$ 8,438,648	$ 91,264,000	$ 91,264,000		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 190,966,648
Desembolso Real Realizado por la Supervisión										
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones Recursos NO desembolsados)										
$ 8,438,648	$ 91,264,000	$ 91,264,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 190,966,648

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	$ 263,411,566	$ 34,309,673	$ 229,101,893	$ -	$ -	$ 37,630,224	$ 37,630,224	$ 33,544,498	$ 22,933,170	$ 22,933,170	$ 40,950,774	$ 11,376,503	☐ CEDULA ☐ RUT ☐ CONTRATO
Auxilio de Transporte	$ 13,471,130	$ 2,909,513	$ 10,561,617	$ -	$ -	$ 1,924,447	$ 1,924,447	$ 2,889,512	$ 2,673,629	$ 2,673,629	$ 939,381	$ 235,884	☐ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	☑ PLANILLA T.H ☑ D.S DIAN ☐ CUENTA DE COBRO
Cesantías	$ 23,076,643	$ 3,105,736	$ 19,970,907	$ -	$ -	$ 3,296,663	$ 3,296,663	$ 3,040,307	$ -	$ -	$ 3,487,591	$ 3,105,736	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☐ INFORME DE ACTIVIDADES
Vacaciones	$ 10,975,571	$ 1,429,582	$ 9,545,989	$ -	$ -	$ 1,567,939	$ 1,567,939	$ 1,397,698	$ -	$ -	$ 1,706,295	$ 1,429,582	☑ TRANSACCION DE PAGO
Prima de Servicios	$ 23,076,643	$ 3,105,736	$ 19,970,907	$ -	$ -	$ 3,296,663	$ 3,296,663	$ 3,040,307	$ -	$ -	$ 3,487,591	$ 3,105,736	**OBSERVACIONES T.H**
Intereses/Cesantías	$ 2,769,208	$ 368,274	$ 2,400,934	$ -	$ -	$ 395,601	$ 395,601	$ 364,836	$ -	$ -	$ 422,928	$ 368,274	
Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ 24,699,301	$ 3,153,979	$ 21,545,322	$ -	$ -	$ 3,528,472	$ 3,528,472	$ 3,083,879	$ -	$ -	$ 3,902,964	$ 3,153,979	
Aportes salud, pensión y ARL	$ 55,379,400	$ 7,214,400	$ 48,165,000	$ -	$ -	$ 7,911,343	$ 7,911,343	$ 7,052,612	$ -	$ -	$ 8,608,286	$ 7,214,400	
Honorarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Dotación Trabajadores	$ 2,500,000	$ -	$ 2,500,000	$ -	$ -	$ 357,143	$ 357,143	$ -	$ -	$ -	$ 714,286	$ -	
Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ 800,000	$ 618,000	$ 182,000	$ -	$ -	$ 114,286	$ 114,286	$ -	$ 605,640	$ 605,640	-$ 389,429	$ 12,360	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	**$ 420,159,462**	**$ 56,214,893**	**$ 363,944,569**	**$ -**	**$ -**	**$ 60,022,780**	**$ 60,022,780**	**$ 54,413,649**	**$ 26,212,439**	**$ 26,212,439**	**$ 63,830,668**	**$ 30,002,454**	

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	$ 100,000,000	$ 5,525,770	$ 94,474,230	$ -	$ -	$ 14,285,714	$ 14,285,714	$ 4,150,121	$ 1,355,446	$ 1,355,446	$ 23,045,659	$ 4,170,324	☐ CAUSACION ☑ CONTRATO ☑ FACTURA DE VENTA ☑ CUENTA DE COBRO ☑ RUT ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ RUT ☐ RUT ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ 700,000	$ -	$ 700,000	$ -	$ -	$ 100,000	$ 100,000	$ -	$ -	$ -	$ 200,000	$ -	☐ CAUSACION ☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ CUENTA DE COBRO ☐ RUT ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ RUT ☐ EVIDECNIAS FOTOGR ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ 4,000,000	$ -	$ 4,000,000	$ -	$ -	$ 571,429	$ 571,429	$ -	$ -	$ -	$ 1,142,857	$ -	☐ CAUSACION ☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ CUENTA DE COBRO ☐ RUT ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ RUT ☐ EVIDECNIAS FOTOGR ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ CUENTA DE COBRO ☐ RUT ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ RUT ☐ EVIDECNIAS FOTOGR ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ 4,000,000	$ -	$ 4,000,000	$ -	$ -	$ 571,429	$ 571,429	$ -	$ -	$ -	$ 1,142,857	$ -	☐ CAUSACION ☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ CUENTA DE COBRO ☐ RUT ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ RUT ☐ EVIDECNIAS FOTOGR ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
RECREACIÓN	$ 5,000,000	$ -	$ 5,000,000	$ -	$ -	$ 714,286	$ 714,286	$ -	$ -	$ -	$ 1,428,571	$ -	☑ CAUSACION ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ CUENTA DE COBRO ☑ RUT ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ RUT ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ 1,500,000	$ -	$ 1,500,000	$ -	$ -	$ 214,286	$ 214,286	$ -	$ -	$ -	$ 428,571	$ -	☑ CAUSACION ☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☑ CUENTA DE COBRO ☐ RUT ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ RUT ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 55,000,000	$ 3,331,425	$ 51,668,575	$ -	$ -	$ 7,857,143	$ 7,857,143	$ 2,899,000	$ 620,229	$ 620,229	$ 12,382,861	$ 2,711,196	☑ CAUSACION ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ CUENTA DE COBRO ☑ RUT ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ RUT ☐ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ TRANSACCION DE PAGO ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☑ CUENTA DE COBRO ☐ RUT ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ RUT ☐ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ TRANSACCION DE PAGO ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ CUENTA DE COBRO ☑ RUT ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ RUT ☐ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ TRANSACCION DE PAGO ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ CUENTA DE COBRO ☑ RUT ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ RUT ☐ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ TRANSACCION DE PAGO ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ CUENTA DE COBRO ☑ RUT ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ RUT ☐ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ TRANSACCION DE PAGO ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ 6,000,000	$ -	$ 6,000,000	$ -	$ -	$ 857,143	$ 857,143	$ -	$ -	$ -	$ 1,714,286	$ -	☑ CAUSACION ☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ CUENTA DE COBRO ☐ RUT ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ RUT ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ TRANSACCION DE PAGO ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO

Obsequio Celebración 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
Obsequio 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
ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION / ☑ CAUSACION
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	**$ 176,200,000**	**$ 8,857,195**	**$ 167,342,805**	**$ -**	**$ -**	**$ 25,171,429**	**$ 25,171,429**	**$ 7,049,121**	**$ 1,975,675**	**$ 1,975,675**	**$ 41,485,662**	**$ 6,881,520**	**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	$ 8,000,000	$ 626,299	$ 7,373,701	$ -	$ -	$ 1,142,857	$ 1,142,857	$ 626,299	$ 889,107	$ 889,107	$ 1,659,415	-$ 262,808	☐ CAUSACION ☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE ☐ CONTRATO ☑ TRANSACCION DE PAGO	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ 15,974,819	$ 539,000	$ 15,435,819	$ -	$ -	$ 2,282,117	$ 2,282,117	$ 539,000	$ -	$ -	$ 4,025,234	$ 539,000	☑ 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	
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ 14,000,000	$ 648,305	$ 13,351,695	$ -	$ -	$ 2,000,000	$ 2,000,000	$ 648,305	$ -	$ -	$ 3,351,695	$ 648,305	☑ 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	$ 500,000	$ -	$ 500,000	$ -	$ -	$ 71,429	$ 71,429	$ -	$ -	$ -	$ 142,857	$ -	☑ 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	$ 3,000,000	$ 339,198	$ 2,660,802	$ -	$ -	$ 428,571	$ 428,571	$ 339,198	$ -	$ -	$ 517,945	$ 339,198	☑ 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	$ 50,219,541	$ 7,439,016	$ 42,780,525	$ -	$ -	$ 7,174,220	$ 7,174,220	$ 7,439,016	$ 3,915,193	$ 3,915,193	$ 6,909,424	$ 3,523,823	☑ 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	
TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 2,500,000	$ -	$ 2,500,000	$ -	$ -	$ 357,143	$ 357,143	$ -	$ -	$ -	$ 714,286	$ -	☑ 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 BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ 3,000,000	$ 324,715	$ 2,675,285	$ -	$ -	$ 428,571	$ 428,571	$ 324,715.21	$ 324,715.21	$ 324,715	$ 532,428	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO	
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ 28,755,134	$ 4,098,808	$ 24,656,326	$ -	$ -	$ 4,107,876	$ 4,107,876	$ 4,098,808	$ -	$ -	$ 4,116,945	$ 4,098,808	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS / ☑ 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)	$ 7,559,718	$ 1,216,119	$ 6,343,599	$ -	$ -	$ 1,079,960	$ 1,079,960	$ 1,216,119	$ -	$ -	$ 943,800	$ 1,216,119	☑ 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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ RUT ☑ CUENTA DE COBRO	
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	**$ 133,509,212**	**$ 15,231,460**	**$ 118,277,752**	**$ -**	**$ -**	**$ 19,072,745**	**$ 19,072,745**	**$ 15,231,460**	**$ 5,129,015**	**$ 5,129,015**	**$ 22,914,029**	**$ 10,102,445**	**BANCOS**	
TOTALES	**$ 729,868,674**	**$ 80,303,548**	**$ 649,565,126**	**$ -**	**$ -**	**$ 104,266,953**	**$ 104,266,953**	**$ 76,694,230**	**$ 33,317,129**	**$ 33,317,129**	**$ 128,230,359**	**$ 46,986,419**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ 33,317,129
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL ICBF	$ 12
TOTAL PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ 33,317,129
TOTAL DESEMBOLSOS ICBF menos PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR (SALDO EN BANCOS)	-$ 33,317,117
CONCILIACIÓN DIFERENCIA SALDO EN BANCOS	Préstamo de la entidad $ 33.500.000, para este mes no recibieron ingresos de ICBF

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL EJECUTADO/TOTAL DESEMBOLSADO	**652716853%**

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**	x	**NO**	
¿Cuál es el mes a legalizar?	ENERO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	29/04/2026			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	**DIGITAL**	x	**FISICO**	
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	**SI**	x	**NO**	
¿Por qué?	Se realiza a revision del 100% de lossoportes de acuerdo a la ejecucion registrada en el mes			
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**		**NO**	x
Explicar				
Otras				

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

Para el mes de enero el operador del programa realizó préstamos al programa por total de $33.500.000 para cumplir con los pagos de nómina, seguridad social y otros compromisos. Es por esta razón que el extracto bancario al finalizar el periodo muestra un saldo en cuenta de $182.882,54, incluidos los rendimientos financieros generados en el mes por valor de $11.75.
Notas Contables Financiera Equipo de Apoyo a la Supervisión: Se realiza la revisión del informe de seguimiento financiero del mes de Enero, se encuentra en la versión actualizada, La informacion del encabezado se encuentra diligenciada, datos generales, planilla de liquidacion de cupos para el desembolso, seguimiento a desembolsos, desembolso real realizado, El valor reportado en la ejecución de los ingresos corresponde a la prestación del servicio del mes diciembre, se registra el pago de alistamiento y el pago de la prestación del servicio del mes de enero, el Proceso de legalización de cuentas se lleva a cabo teniendo en cuenta informe financiero, extracto bancario, facturas, cuentas de cobro, archivo Excel de liquidacion nómina, planillas de transportes NNA, se revisa la liquidacion de nómina del talento humano, soporte de la dispersión del banco y planilla de seguridad social, se revisa liquidacion de prestaciones sociales.
Se revisan los soportes de facturas de los rubros de NNA para los rubros de alimentación y transporte de NNA, se revisan los soportes de facturas para los rubros de gastos administrativos como son servicios públicos, mantenimiento y reparación de instalaciones locativas, utilización en ambientes sanos y adecuados, papelería, aseo, gastos bancarios, servicio de contabilidad y el rubro de otros, se revisa extracto bancario del mes de enero, las facturas cumplen con los requisitos establecidos por ley, los documentos soporten igualmente generados para los terceros que aplica, compras acorde para el servicio contratado, informacion contable organizada, lo que permite realizar el proceso de revisión de la ejecución del mes, se revisa el 100% de los soportes que dan cuenta de la ejecución registrada en el mes, se revisa los movimientos del banco y saldos de este, como queda registrada en la conciliación bancaria, se revisan saldos de cuentas por pagar, al igual que el extracto bancario del mes.
Es importante dejar en el informe las siguientes observaciones: 1). Con relación a la Nómina en la primera quincena no se evidencia el pago de Maria Cecilia, Rodrigo y Mauricio y en la segunda quincena no está el pago de Rodrigo y Mauricio, si bien queda un saldo en cxp es dejar la nota de cuando se pagó o que novedad se presentó. Respuesta de la Entidad "Pendiente realizar el traslado de recursos a la cuenta de administración."
2). En el rubro de Salarios hay que recordar que no se lleva todo el valor pagado, se debe reportar el pago del auxilio de transporte. La entidad corrige el informe.
3). Como identificar en el extracto los pagos que están relacionando en la columna J, a excepción de la nómina que los valores si se evidencia la salida en el extracto, el pago del SIGE, alimentación, transporte.
Respuesta de la entidad: "Se puede tomar el valor registrado en el libro de bancos y realizar la comparación con los egresos."
4). En el rubro de transporte NNA, en el comprobante - nota de contabilidad están relacionado cada uno de los valores entregados a los beneficiarios por $ 3.875.000, en el formato de legalización de anticipos relacionan el mismo valor, y a su vez el valor de los anticipos fue de $ 3.550.000 y en el informe registran un valor de $ 2.819.000, y el valor registrado en pagos no me queda claro como sale.
Respuesta de la entidad: "Durante el primer mes los cheques girados para asumir el transporte se tomaron de la cuenta de administración, pendiente de realizar el traslado."
5). En el rubro de servicios públicos el valor que restan de la ejecución a que corresponde, y en la columna de cxp el valor este negativo.
Respuesta de la Entidad:" El valor restado corresponde al saldo de los días no cubiertos por el contrato. Pero como la factura sí fue pagada en su totalidad por el banco del programa el valor me queda en negativo. En el mes de mayo ya se le realizó el reconocimiento a la cuenta de esos recursos"
6). En el rubro de utilización en ambientes sanos registran un valor en el informe y el soporte está por otro valor.
Respuesta de la Entidad:" Solo se debe cargar el valor de $648.305, el reajuste se realiza en el informe del mes de marzo"
7). Rubro de papelería: La factura de Print Suministros de la compra del cargador Lenovo por valor de $ 71.400, no es posible cargarla al contrato teniendo en cuenta lo establecido en la guía financiera. "Rubro destinado a reconocer los gastos de papelería y útiles de oficina no devolutivos. No se contempla software, antivirus o hardware."
Respuesta de la Entidad: "Este valor ya se pagó con recursos del contrato? La factura fue pagada en el mes de febrero con recursos del programa. Es posible llevar el gasto al rubro de reparación y mantenimiento de dotación institucional?" no es posible de acuerdo a lo establecido en el manual operativo y guia financiera realiza la compra de estos elementos, valor que debe ser reintegrado a la cuenta del contrato
8). El valor prestado a la cuenta del contrato de recursos propios ya se pagó?
Respuesta de la entidad: "El valor prestado por la administración fue devuelto en el mes de febrero"

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Presentar soporte de la transferencia de los valores de nomina relacionados en el punto 1	La entidad	
Presentar soportes d ela transferencia de lo correspondiente a los transportes de los beneficiarios, según lo indicado en el punto 4	La entidad	
En el informe del mes de mayo dejar claridad del valor reintegrado a la cuenta del contrato por el valor que corresponde a servicios públicos	La entidad	
Se debe reintegrar a la cuenta del contrato el valor de elementos de papeleria que no debia cargarse a la ejecucion del mes	La entidad	

9. FIRMAS:

POR EL ICBF:	**POR EL OPERADOR:**
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):	
Supervisor (a) del Contrato	**Representante Legal**
ISABEL SANCHEZ SOTO **Legalizador de Cuentas del Contrato**	Esteban Roldan C. **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.