	PROCESO PROTECCIÓN FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO HOGAR SUSTITUTO	F1.G28.P Versión 4	2/05/2025 Página 4 de 4
BIENESTAR FAMILIAR		Clasificación de la Información: Pública	

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	1	**ESTADO DEL CONTRATO:**	Terminado
Fecha:	Diciembre 26 de 2025	**Hora Inicio:**	8:30:00 a. m.
		Hora Final:	4:00 p.m.
Lugar:	Cra 50C Nro 59-87		
Dependencia que Convoca:	Proteccion		
Objetivo:	Realizar legalizacion de cuentas detalada de cada uno de los clasificadores que correspondien al mes de Agosto de 2025		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:05017422025		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:	LAURA CASTAÑO RESTREPO	**Nombres Representante Legal:**	María Jimena Osorio Salazar		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	Amparo Alzate Vargas		
Cargo:	Supervisora	**Nombre de la Entidad:**	Asociacion Amigos con Calor Humano		
Regional:	ANTIOQUIA	**Dirección:**	Cra 50C Nro 59-87		
Centro Zonal:	Noroccidental	**Teléfonos:**	604-292-11-40		
Correo Electrónico:	laura.castano@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	aalzate@asociacionamigos.org		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	Cuenta de Ahorros 377-0000-6937 Bancolombia	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ 243,083	**Fecha:**	12/12/2025

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

VULNERACIÓN

CUPOS EJECUTADOS	BECA	TOTAL BECA	CUPOS EJECUTADOS	SOSTENIMIENTO	TOTAL SOSTENIMIENTO	TOTAL A PAGAR
	$ -			$ -	$ -	$ -
DISCAPACIDAD						
492.45	$ 711,750	$ 341,723,038	492.45	$ 960,000	$ 472,752,000	**$ 814,475,038**
TUTOR						
0	$ -		0	$ -	$ -	$ -

CUPOS ATENDIDOS

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
1.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
Hogar Sustituto	$ 2,640,788	24%	530	492.45	37.55	$ 1,324,563,462
3.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 2,640,788	24%	530	492.45	37.55	**$ 1,324,563,462**

Total a pagar del periodo: **$ 1,324,563,462**

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)	$ -
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**	**$ -**
			$ 2,139,038,500

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
$ 1,419,617,640	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,419,617,640
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ 1,419,617,640	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,419,617,640

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
GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO	BECA	$ -	$ -	$ 377,227,500	$ 377,227,500	$ 341,723,038	$ -	$ -	$ 35,504,462	$ 341,723,038	$ -	[redacted]
	SOSTENIMIENTO	$ -	$ -	$ 508,800,000	$ 508,800,000	$ 472,752,500	$ -	$ -	$ 36,047,500	$ 472,752,500	$ -	
SUBTOTAL: GASTOS MADRES O PADRES SUSTITUTOS		**$ -**	**$ -**	**$ 886,027,500**	**$ 886,027,500**	**$ 814,475,538**	**$ -**	**$ -**	**$ 71,551,962**	**$ 814,475,538**	**$ -**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**
TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	[redacted]
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Salario	$ -	$ -	$ 201,543,000	$ 201,543,000	$ 201,543,000	$ 201,543,000	$ 201,543,000	$ -	$ -	$ -	
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 11,600,000	$ 11,600,000	$ 11,600,000	$ 11,600,000	$ 11,600,000	$ -	$ -	$ -	
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
	Cesantías	$ -	$ -	$ 17,754,812	$ 17,754,812	$ 17,754,812	$ -	$ -	0	$ 17,754,812	$ -	
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 8,404,343	$ 8,404,343	$ 8,404,343	$ -	$ -	0	$ 8,404,343	$ -	
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 17,754,812	$ 17,754,812	$ 17,754,812	$ -	$ -	0	$ 17,754,812	$ -	
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 2,130,577	$ 2,130,577	$ 2,130,577	$ -	$ -	0	$ 2,130,577	$ -	
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 18,138,870	$ 18,138,870	$ 18,138,870	$ 18,138,870	$ 18,138,870	$ -	$ -	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 43,353,900	$ 43,353,900	$ 43,353,900	$ 43,353,900	$ 43,353,900	$ -	$ -	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 320,680,314**	**$ 320,680,314**	**$ 320,680,314**	**$ 274,635,770**	**$ 274,635,770**	**$ 0**	**$ 46,044,544**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
NIÑOS/NIÑAS Y ADOLESCENTES	Dotación Escolar	$ -	$ -	$ 5,000,000	$ 5,000,000	$ 1,497,784	$ 1,497,784	$ 1,497,784	$ 3,502,216	$ -	$ -	[redacted]
	Dotación Personal	$ -	$ -	$ 103,650,000	$ 103,650,000	$ 103,650,000	$ 103,650,000	$ 103,650,000	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Gastos de Emergencia	$ -	$ -	$ 66,250,000	$ 66,250,000	$ 66,250,000	$ 66,250,000	$ 66,250,000	$ -	$ -	$ -	
	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costo 112)	$ -	$ -	$ 20,000,000	$ 20,000,000	$ 13,505,950	$ -	$ -	$ 6,494,050	$ 13,505,950	$ -	
	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costo 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Dotación Obsequio de Cumpleaños	$ -	$ -	$ 6,200,000	$ 6,200,000	$ 6,200,000	$ 6,200,000	$ 6,200,000	$ -	$ -	$ -		
	Dotación Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Fondo Común (Dotación - Emergencias)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL: GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES		**$ -**	**$ -**	**$ 201,100,000**	**$ 201,100,000**	**$ 191,103,734**	**$ 177,597,784**	**$ 177,597,784**	**$ 9,996,266**	**$ 13,505,950**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 1,200,000	$ 1,200,000	$ 1,200,000	$ 1,200,000	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Recreación	$ -	$ -	$ 1,240,000	$ 1,240,000	$ 1,240,000	$ 1,240,000	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Papelería	$ -	$ -	$ 1,000,000	$ 1,000,000	$ 1,000,000	$ 1,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Aseo	$ -	$ -	$ 500,000	$ 500,000	$ 500,000	$ 500,000	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ -	$ -	$ 2,732,782	$ 2,732,782	$ 2,732,782	$ 1,640,004	$ -	$ -	$ 1,092,778	$ -		
	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ 4,200,000	$ 4,200,000	$ 4,200,000	$ 4,200,000	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Servicio de contabilidad	$ -	$ -	$ 7,137,044	$ 7,137,044	$ 7,137,044	$ 5,259,892	$ -	$ -	$ 1,877,152	$ -		
	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 81,548,228	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 18,009,826**	**$ 18,009,826**	**$ 18,009,826**	**$ 96,588,124**	**$ -**	**$ -**	**$ 2,969,930**	**$ -**	**BANCOS**	
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 1,425,817,640**	**$ 1,425,817,640**	**$ 1,344,269,412**	**$ 548,821,678**	**$ 452,233,554**	**$ 81,548,228**	**$ 876,995,962**	**$ -**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 548,821,678.33
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 1,419,617,640.00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 548,821,678.33
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 870,795,961.67
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ 81,548,228.33
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN	**94.69%**

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?	NOVIEMBRE			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	26/12/2025			
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?				
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**	[ ]	**NO**	[x]
Explicar				
Otras				

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

Los registros de otros gastos /otros ingresos, se relaciona el valor de $81.548.228.33 que corresponde a recursos no ejetudados

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA

9. FIRMAS:

POR EL ICBF:	POR EL OPERADOR:
BAJO EL ARTÍCULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):	
Supervisor (a) del Contrato.	**Representante Legal**
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.