FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	7	**ESTADO DEL CONTRATO:**	FINALIZADO
Fecha:	JULIO 7 DE 2026	**Hora Inicio:**	
		Hora Final:	
Lugar:	BOGOTA DC		
Dependencia que Convoca:	DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL		
Objetivo:	REALIZAR SEGUIMIENTO Y LEGALIZACION A LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO No. 11024672025		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:	FANNY ORTIZ SUAREZ	**Nombres Representante Legal:**	SOR LUISA FERNANDA ESPINOSA TOVAR		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	LUIS EDUARDO MARTINEZ GUERRERO		
Cargo:	SUPERVISORA	**Nombre de la Entidad:**	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
Regional:	BOGOTÁ	**Dirección:**	CR 8 1 D 25		
Centro Zonal:	TUNJUELITO	**Teléfonos:**	3103174793		
Correo Electrónico:	FANNY.ORTIZ@ICBF.GOV.CO	**Correo Electrónico:**	HOGARSAGRADAFAM@GMAIL.COM		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	CTA AHO Nos:2600 y 7618 DEL BANCO CAJA SOCIAL DE AHORROS	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ 31,529	**Fecha:**	30/6/2026

2. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL CONTRATO DE APORTE:

PLANILLA DE LIQUIDACION DE CUPOS ICBF

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
externado	$ 2,652,111	63.2%	129	125.8333333	3.1666667	$ 339,031,726
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	$ 2,652,111	63%	129	125.8333333	3.1666667	**$ 339,031,726**
				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	**$ -**
	$ 339,031,726

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
$ 308,638,047	$ 9,705,599	$ 342,122,319	$ 33,484,272	$ 342,122,319	$ 342,122,319	$ 342,122,319	$ 351,322,319	$ -	$ -	$ 2,071,639,513
Desembolso Real Realizado por la Supervisión										
$ 308,638,047	$ 8,958,042	$ 320,390,567	$ 33,484,272	$ 329,662,348	$ 336,022,463	$ 336,250,191	$ 348,882,377	$ -	$ -	$ 2,022,288,307
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones Recursos NO desembolsados)										
$ -	$ 747,557	$ 21,731,752	$ -	$ 12,459,971	$ 6,099,856	$ 5,872,128	$ 2,439,942	$ -	$ -	$ 49,351,206

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	$ 504,083,495	$ 414,220,994	$ 89,862,501	$ -	$ -	$ 71,894,720	$ 71,894,720	$ 69,363,569	$ 69,363,569	$ 414,220,994	$ 18,057,781	$ -	☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO
Auxilio de Transporte	$ 62,820,979	$ 50,940,771	$ 11,880,208	$ -	$ -	$ 8,967,420	$ 8,967,420	$ 8,427,714	$ 8,427,714	$ 50,940,771	$ 2,912,788	$ -	☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
Horas Extras Recargo Nocturno	$ 54,198,938	$ 58,717,789	-$ 4,518,851	$ -	$ -	$ 7,520,217	$ 7,520,217	$ 11,127,004	$ 11,127,004	$ 58,717,787	-$ 12,462,068	$ 2	☑ PLANILLA T.H ☑ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO
Cesantías	$ 51,737,914	$ 44,700,602	$ 7,037,312	$ -	$ -	$ 7,362,250	$ 7,362,250	$ 7,608,353	$ 2,640,735	$ 4,271,723	-$ 360,176	$ 40,428,879	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES
Vacaciones	$ 21,020,282	$ 18,610,113	$ 2,410,169	$ -	$ -	$ 2,998,010	$ 2,998,010	$ 3,128,752	$ 2,220,477	$ 10,384,196	-$ 587,841	$ 8,225,917	☑ TRANSACCION DE PAGO
Prima de Servicios	$ 51,737,914	$ 44,700,602	$ 7,037,312	$ -	$ -	$ 7,362,250	$ 7,362,250	$ 7,608,353	$ 43,441,039	$ 44,472,027	-$ 360,176	$ 228,475	**OBSERVACIONES T.H**
Intereses/Cesantías	$ 6,211,034	$ 5,364,082	$ 846,952	$ -	$ -	$ 883,824	$ 883,824	$ 913,002	$ 94,572	$ 117,304	-$ 41,100	$ 5,246,778	
Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ 50,245,419	$ 44,439,689	$ 5,805,730	$ -	$ -	$ 7,147,344	$ 7,147,344	$ 7,400,528	$ 7,666,077	$ 37,039,161	-$ 1,379,686	$ 7,400,528	
Aportes salud, pensión y ARL	$ 120,276,367	$ 107,624,901	$ 12,651,466	$ -	$ -	$ 17,109,154	$ 17,109,154	$ 18,100,920	$ 18,076,783	$ 82,800,628	-$ 4,548,818	$ 24,824,273	
Honorarios	$ 159,413,242	$ 127,746,675	$ 31,666,567	$ -	$ -	$ 22,641,000	$ 22,641,000	$ 19,311,333	$ -	$ 92,759,056	$ 9,025,567	$ 34,987,619	
Dotación Trabajadores	$ 4,500,000	$ 2,644,999	$ 1,855,001	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 364,000	$ 364,000	$ 2,590,730	$ 1,855,001	$ 54,269	
Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ 5,840,000	$ 5,152,000	$ 688,000	$ -	$ -	$ 1,040,000	$ 1,040,000	$ 680,000	$ 3,160,000	$ 4,350,640	$ 68,000	$ 801,360	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	**$ 1,092,085,584**	**$ 924,863,217**	**$ 167,222,367**	**$ -**	**$ -**	**$ 154,926,189**	**$ 154,926,189**	**$ 154,033,528**	**$ 166,581,970**	**$ 802,665,017**	**$ 12,179,272**	**$ 122,198,100**	

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	$ 498,670,808	$ 406,765,990	$ 91,904,818	$ -	$ -	$ 75,396,894	$ 75,396,894	$ 66,533,919	$ 45,386,422	$ 370,678,465	$ 16,507,924	$ 36,087,525	☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☑ CONTRATO ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ 2,076,100	$ 2,069,000	$ 7,100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 291,600	$ 291,600	$ 1,818,555	$ 7,100	$ 250,445	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ 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)	$ 34,700,000	$ 27,645,391	$ 7,054,609	$ -	$ -	$ 6,407,976	$ 6,407,976	$ 6,048,024	$ 1,386,794	$ 21,918,105	$ 646,633	$ 5,727,286	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN PERSONAL	$ 239,500,000	$ 175,123,841	$ 64,376,159	$ -	$ -	$ 39,936,277	$ 39,936,277	$ 46,031,331	$ 39,949,724	$ 158,648,037	$ 24,439,882	$ 16,475,804	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ 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	$ 35,600,000	$ 36,126,638	-$ 526,638	$ -	$ -	$ 5,085,714	$ 5,085,714	$ 6,364,094	$ 6,600,928	$ 29,456,944	-$ 5,612,352	$ 6,669,694	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
RECREACIÓN	$ 22,600,000	$ 14,077,700	$ 8,522,300	$ -	$ -	$ 800,000	$ 800,000	$ 379,616	$ 1,909,068	$ 11,005,552	$ 1,522,300	$ 3,072,148	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ 1,000,000	$ 720,500	$ 279,500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 698,679	$ 279,500	$ 21,821	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ 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	$ 2,719,300	$ 2,237,750	$ 481,550	$ -	$ -	$ 388,471	$ 388,471	$ 392,400	$ 392,400	$ 1,908,100	$ 93,079	$ 329,650	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ 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 ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ 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 ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ 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	$ -	$ 4,900,000	-$ 4,900,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,526,336	$ 4,726,393	-$ 4,900,000	$ 173,607	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ 5,880,000	$ 2,591,345	$ 3,288,655	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,220,345	$ 1,220,345	$ 2,565,572	$ 3,288,655	$ 25,773	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ 11,600,000	$ 11,599,996	$ 4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,999,996	$ -	$ 600,000	$ 4	$ 10,999,996	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ 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 FOTOGR ☑ 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 ☑ CACUSACION
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	**$ 854,346,208**	**$ 683,858,150**	**$ 170,488,058**	**$ -**	**$ -**	**$ 128,015,332**	**$ 128,015,332**	**$ 138,261,324**	**$ 98,663,617**	**$ 604,024,402**	**$ 36,272,726**	**$ 79,833,748**	**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	$ 102,000,000	$ 69,438,016	$ 32,561,984	$ -	$ -	$ 15,924,200	$ 15,924,200	$ 12,263,615	$ 7,886,331	$ 53,629,856	$ 16,637,670	$ 15,808,160	☐ CAUSACION ☐ CAUSACION FACTURA DE VENTA ☐ CONTRATO ☑ TRANSACCION DE PAGO
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ 79,280,000	$ 63,422,622	$ 15,857,378	$ -	$ -	$ 11,000,000	$ 11,000,000	$ 9,578,627	$ 9,234,529	$ 54,392,275	$ 4,550,378	$ 9,030,348	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ 77,000,000	$ 66,000,000	$ 11,000,000	$ -	$ -	$ 11,000,000	$ 11,000,000	$ 11,000,000	$ -	$ 31,020,784	$ -	$ 34,979,216	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ 41,800,000	$ 26,455,900	$ 15,344,100	$ -	$ -	$ 5,971,428	$ 5,971,428	$ 2,730,000	$ 1,549,671	$ 22,250,560	$ 9,372,668	$ 4,205,340	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
PAPELERÍA	$ 8,305,000	$ 8,573,125	-$ 268,125	$ -	$ -	$ 1,217,500	$ 1,217,500	$ 890,789	$ 1,605,789	$ 8,296,375	-$ 1,485,625	$ 276,750	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
ASEO	$ 38,500,000	$ 29,670,666	$ 8,829,334	$ -	$ -	$ 5,500,000	$ 5,500,000	$ 5,447,100	$ 6,677,172	$ 26,729,296	$ 3,329,334	$ 2,941,370	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ 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	$ 32,200,000	$ 26,492,000	$ 5,708,000	$ -	$ -	$ 5,050,400	$ 5,050,400	$ 5,425,300	$ 8,295,300	$ 26,410,650	$ 657,600	$ 81,350	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ 7,982,275	$ 6,656,253	$ 1,326,022	$ -	$ -	$ 1,360,202	$ 1,360,202	$ 1,226,124	$ 1,226,124	$ 6,647,979	-$ 34,177	$ 8,274	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ 41,623,629	$ 31,741,396	$ 9,882,233	$ -	$ -	$ 5,919,818	$ 5,919,818	$ 4,184,000	$ 1,822,591	$ 27,114,716	$ 3,962,415	$ 4,442,072	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ 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)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ 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	**$ 428,690,904**	**$ 328,449,979**	**$ 100,240,926**	**$ -**	**$ -**	**$ 62,943,548**	**$ 62,943,548**	**$ 52,745,555**	**$ 38,297,507**	**$ 256,492,491**	**$ 36,990,262**	**$ 71,772,880**	**BANCOS**
TOTALES	**$ 2,375,122,696**	**$ 1,937,171,346**	**$ 437,951,351**	**$ -**	**$ -**	**$ 345,885,069**	**$ 345,885,069**	**$ 345,040,407**	**$ 303,543,094**	**$ 1,663,181,910**	**$ 85,442,260**	**$ 273,804,728**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ 303,543,094
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL ICBF	$ 2,022,288,307
TOTAL PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ 1,663,181,910
TOTAL DESEMBOLSOS ICBF menos PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR (SALDO EN BANCOS)	$ 359,106,397
CONCILIACIÓN DIFERENCIA SALDO EN BANCOS	$ 2,093,166

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL EJECUTADO/TOTAL DESEMBOLSADO	**17%**	

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?				
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	6/1/1900			
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	hsdbsdbivbdbvodbobsdvbfbvbfdbvuvbifhbfvbfbfbvnfni			
Otras				

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

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA**
kkgbnkfndkbnkfnbknfkjfbvfbfbvdkdfhvfdkbfdbdfsk		

9. FIRMAS:

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