FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO HOGAR SUSTITUTO

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	8	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	21-08-26	**Hora Inicio:**	8:15:00 AM
		Hora Final:	12:37:00 PM
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:**	$ 93,490.89	**Fecha:**	

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

VULNERACIÓN

CUPOS EJECUTADOS	BECA	TOTAL BECA	CUPOS EJECUTADOS	SOSTENIMIENTO	TOTAL SOSTENIMIENTO	TOTAL A PAGAR
396.3	$ 930,000	$ 368,559,000	396.3		$ -	**$ 213,386,678**
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	396.3	103.7	$ 830,840,566
2)	$ -	0%	0	0	0	$ -
3.)	$ -	71%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 1,876,953	115%	500	396.3	103.7	**$ 830,840,566**

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)	$ 36,064,707
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	$ 44,400,000
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a Disminuir	**$ -**	**Total a Adicionar**	**$ 80,464,707**

Total a pagar del periodo: **$ 1,124,691,951**

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	$ 1,038,543,237	$ 1,100,679,434	$ 1,085,444,960	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,617,855,123
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	$ 76,710,120	$ 14,573,923	$ 29,808,397	$ 1,115,253,357	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,332,027,341

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	$ 42,800,000	$ -	$ 291,817,500	$ 291,817,500	$ 213,386,700	$ 219,822,529	$ 1,339,965,600	$ 78,430,800	$ 213,386,700	$ -	☑ CAUSACIÓN ☑ PLANILLA SIM

GASTOS HOGAR S	SOSTENIMIENTO	$ -	$ -	$ 465,000,000	$ 465,000,000	$ 368,559,000	$ 372,031,000	$ 2,101,260,340	$ 96,441,000	$ 368,559,000	$ -	☑ TRANSACCIÓ BANCARIA
SUBTOTAL: GASTOS MADRES O PADRES SUSTITUTOS		**$ 42,800,000**	**$ -**	**$ 756,817,500**	**$ 756,817,500**	**$ 581,945,700**	**$ 591,853,529**	**$ 3,441,225,940**	**$ 174,871,800**	**$ 581,945,700**	**$ -**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN 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	$ 15,928,487	$ 15,907,019	$ 111,483,084	$ 175,592	$ 15,928,487	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 1,245,475	$ 1,245,475	$ 1,195,657	$ 1,195,657	$ 6,617,625	$ 49,818	$ 1,195,657	$ -	
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
	Cesantías	$ -	$ -	$ 1,459,841	$ 1,459,841	$ 1,511,276	$ -	$ -	-$ 51,435	$ 1,511,276	$ -	
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 1,397,937	$ 1,397,937	$ 830,000		$ 1,222,793	$ 567,937	$ 830,000	$ -	
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 1,470,000	$ 1,470,000	$ 1,511,232		$ 3,850,955	-$ 41,232	$ 1,511,232	$ -	
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 173,496	$ 173,496	$ 152,709		$ -	$ 20,787	$ 152,709	$ -	
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 1,449,367	$ 1,449,367	$ 692,610		$ 4,887,520	$ 756,757	$ 692,610	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 3,385,400	$ 3,385,400	$ 2,067,336	$ 3,238,900	$ 12,159,480	$ 1,318,064	$ 2,067,336	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ 149,000,000	$ 149,000,000	$ 140,189,833	$ 154,848,304	$ 923,931,206	$ 8,810,167	$ 140,189,833	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ 520,000	$ 520,000			$ 520,000	$ 520,000	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ 4,386,819	$ 4,386,819	$ 4,386,819	$ 4,386,819	$ 17,487,819	$ -	$ 4,386,819	$ -	
		$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 180,592,413**	**$ 180,592,413**	**$ 168,465,959**	**$ 179,576,699**	**$ 1,082,160,482**	**$ 12,126,454**	**$ 168,465,959**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	Dotación Escolar	$ -	$ -	$ 32,602,993	$ 32,602,993	$ -	$ -	$ 281,451,626	$ 32,602,993	$ -	$ -	☑ 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	$ 106,471,686	$ 157,568,235	$ 544,435,050	-$ 22,511,186	$ 106,471,686	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 102,000,000	$ 102,000,000	$ 91,933,138	$ 104,184,041	$ 545,524,039	$ 10,066,862	$ 91,933,138	$ -	☑ 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)	$ 100,000,000	$ -	$ 100,000,000	$ 36,064,707	$ 36,064,707	$ 25,672,716	$ 223,955,013	$ 63,935,293	$ 36,064,707	$ -	☑ 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
	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

NIÑ	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	$ -	$ 42,800,000	$ 42,800,000	$ -	$ 4,727,400		$ 44,400,000	$ 38,072,600	$ 4,727,400	$ -	☑ 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		**$ 100,000,000**	**$ 42,800,000**	**$ 361,363,493**	**$ 254,628,200**	**$ 239,196,931**	**$ 287,424,992**	**$ 1,639,765,728**	**$ 122,166,562**	**$ 239,196,931**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 4,600,000	$ 4,600,000	$ 3,342,399	$ 2,937,780	$ 17,492,724	$ 1,257,601	$ 3,342,399	$ -	☐ CAUSACION ☑ FACTURA DEL SERVICIO ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Recreación	$ -	$ -	$ 21,000,000	$ 21,000,000	$ 2,189,535		$ 32,409,646	$ 18,810,465	$ 2,189,535	$ -	☑ 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	$ 23,970,619	$ 20,967,938	$ 155,146,417	$ 458,381	$ 23,970,619	$ -	☑ 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	$ 1,894,500		$ 3,206,500	$ 1,228,670	$ 1,894,500	$ -	☑ 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	$ -	$ -	$ 7,074,000	$ 7,074,000	$ 5,101,890		$ 25,302,144	$ 1,972,110	$ 5,101,890	$ -	☑ 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	$ 1,710,400		$ 7,368,877	$ 889,600	$ 1,710,400	$ -	☑ 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	$ 2,871,598		$ 9,442,160	$ 2,731,259	$ 2,871,598	$ -	☑ 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	$ 4,367,975	$ 4,367,975	$ 25,957,518	$ 3,641,505	$ 4,367,975	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ 23,000,000	$ 23,000,000	$ 15,941,150	$ 9,353,871	$ 50,817,598	$ 7,058,850	$ 15,941,150	$ -	☑ 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	$ 14,253,815	$ 5,763,779	$ 50,409,924	$ 813,796	$ 14,253,815	$ -	☑ 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	$ 2,529,339	$ 23,267,000	$ 38,243,541	$ 14,145,423	$ 2,529,339	$ -	☑ 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		**$ -**	**$ -**	**$ 131,180,880**	**$ 130,657,710**	**$ 78,173,220**	**$ 66,658,343**	**$ 415,797,048**	**$ 53,007,660**	**$ 78,173,220**	**$ -**	**BANCOS**
TOTALES		**$ 142,800,000**	**$ 42,800,000**	**$ 1,429,954,286**	**$ 1,322,695,823**	**$ 1,067,781,810**	**$ 1,125,513,563**	**$ 6,578,949,198**	**$ 362,172,476**	**$ 1,067,781,810**	**$ -**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$	1,125,513,563.00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$	7,617,855,123.00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$	6,578,949,197.96
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$	1,038,999,415.93
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$	362,172,476

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN 838.18%

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?	JULIO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	20-08-26			
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	Se adjunta anexo con redistribuciones			
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

Se presentan transferencias no exitosas por valor de $4,843,033, por eso se aprecia un mayor valor en creditos y depositos del extracto bancario, estas operaciones se reprocesan para el mismo mes. . Las cuentas pendientes de pagar corresponden a cuotas y becas se cancelan los primeros días habiles del siguiente mes cuando son aprobadas las planillas de atencion, los honorarios son cancelados tambien 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 julio. 2, La señora Wendy Johanna Rodríguez de Facatativá se le debe pagar cuota de sostenimiento del 17 de julio en adelante debido a que los tres usuarios a su cargo se encontraban en vacaciones en el exterior y regresaron hasta el 17 de julio. La beca si se debe pagar completa

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA**
ninguno		

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.

DISTRIBUCIONES CONTRATO 250009122025

Vacaciones

Presupuesto Total	**$**	**4.700.781**
Presupuesto Mes	**$**	**671.540**
Enero	$	790.774
Abril	$	1.397.937
Julio	$	830.000
Saldo disponible	**-$**	**957.850**

En la elaboración del presupuesto únicamente se presupuestan 15 días por cada persona, pero cuando la persona disfruta sus vacaciones los días hábiles son mayores a 15 por los domingos y festivos, esto hace que se sobrepase el rubro presupuestado

Dotación escolar:

Presupuesto Total	**$**	**215.768.145**
Presupuesto Mes	**$**	**30.824.021**
Febrero	$	124.832.942
Marzo	$	32.602.993
Saldo disponible	**$**	**2.940.185**

Para los meses de Febrero y marzo se supera el valor presupuestado mensual porque en estos meses iniciales las madres sustitutas realizan compra masiva de los uniformes y útiles escolares, pero el rubro total no se sobrepaso en la ejecución

Dotación Personal:

Presupuesto Total	**$**	**503.459.005**
Presupuesto Mes	**$**	**71.922.715**
Marzo	$	83.960.500
Mayo	$	79.553.078
Julio	$	106.471.686
Saldo disponible	**$**	**8.233.840**

Para los meses de marzo, Mayo y julio se supera el valor mes presupuestado, sin superar el valor total presupuestado del presupuesto, esto influye en la cantidad de niños que ingresan al programa y las frecuencias de las entregas de bonos de reposicion

Gastos de Emergencia

Presupuesto Total	**$**	**457.628.483**
Presupuesto Mes	**$**	**65.375.498**
Abril	$	101.729.293
Mayo	$	19.747.450
Junio	$	98.348.624
Julio	$	91.933.138
Saldo disponible	**-$**	**49.931.133**

En los gastos de emergencia que se ha presentado mayor ejecucion al valor presupuestado, es importante mencionar que la mayoria de las madres sustitutas utilizan transportes para llevar a los niños a citas medicas, lo que ha generado un incremento significativo en este rubro. El valor asignado mensual corresponde a $104,999 por niño de acuerdo a tabla de valores dada por el ICBF, y aunque por el rubro 112 se pasan una parte de estos transportes, el gasto mensual excede el valor proyectado por niño, Solicitamos poder redistribuir del rubro de becas a este rubro

Nota: Los demas rubro no han presentado sobreejecucion mensual durante la vigencia del contrato