BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROTECCIÓN** **FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO** **MODALIDADES DE PROTECCIÓN**	F2.G28.P	2/05/2025
		Versión 5	Página 4 de 4
		Clasificación de la Información: Pública	

FORMATO DE LEGALIZACIÓN PERIÓDICO No	3	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	lunes, 22 de junio de 2026	**Hora Inicio:**	
		Hora Final:	
Lugar:	REGIONAL CUNDINAMARCA		
Dependencia que Convoca:	DIRECCION DE PROTECCION		
Objetivo:	REALIZAR VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS - CONTRATO No. 25009172025		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:	SONIA MILENA VELEZ GUTIERREZ	**Nombres Representante Legal:**	JUAN PABLO GONZALEZ RINCON		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	MIRIAM EUFEMIA ZORRILLA LOPEZ		
Cargo:	SUPERVISOR DE CONTRATO	**Nombre de la Entidad:**	FUNDACION EL LUGAR ATENCION INTEGRAL PARA EL SUJETO Y LA SOCIEDAD		
Regional:	CUNDINAMARCA	**Dirección:**	CALLE 6 N°4-60		
Centro Zonal:	LA MESA	**Teléfonos:**	3105770247		
Correo Electrónico:	sonia.velez@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	fundacionelugar@hoptmail.com		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	CUENTA AHORROS DAVIVIENDA 475900096359	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ 2.161,95		10/02/2026

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
1.) Acogimiento Residencial	$ 2.652.111	0%	150	113	37	$ 363.348.441
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	0%	150	113	37	**$ 363.348.441**
				Total a pagar del periodo:		

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,	$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a disminuir	**$ -**	**Total a Pagar**	**$ -**
	$		**363.348.441**

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 VALOR MINUTA CONTRACTUAL
$ 412.816.650	$ 409.102.230	$ 397.816.650	$ 397.816.650	$ 397.816.650	$ 397.816.650	$ 397.816.650		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.811.002.130
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ 361.024.307	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 361.024.307
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ 51.792.343	$ 409.102.230	$ 397.816.650	$ 397.816.650	$ 397.816.650	$ 397.816.650	$ 397.816.650	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.449.977.823

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
TALENTO HUMANO	Salario	$ -	$ -	$ 1.751.000	$ 1.751.000	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 95	$ 1.750.905	$ -	☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 249.143	$ 249.143	$ 249.095	$ 249.095	$ 249.095	$ 48	$ 249.095	$ -	☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ PLANILLA T.H ☑ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO
	Cesantías	$ -	$ -	$ 166.714	$ 166.714	$ 166.600	$ -	$ -	$ 114	$ 333.200	$ -	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 75.000	$ 75.000	$ 72.838	$ -	$ -	$ 2.162	$ 145.676	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 166.714	$ 166.714	$ 166.600	$ -	$ -	$ 114	$ 333.200	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 20.000	$ 20.000	$ 19.992	$ -	$ -	$ 8	$ 39.984	$ -	
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 70.143	$ 70.143	$ 70.036	$ 70.036	$ 70.036	$ 107	$ 70.036	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 219.286	$ 219.286	$ 219.249	$ 219.492	$ 219.492	$ 37	$ 219.006	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ 126.305.910	$ 126.305.910	$ 126.222.020	$ 126.523.140	$ 126.523.140	$ 83.890	$ 126.222.020	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ 420.000	$ 420.000	$ -	$ -	$ -	$ 420.000	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ 2.671.395	$ 2.671.395	$ 2.550.000	$ 2.520.000	$ 2.520.000	$ 121.395	$ 2.550.000	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 132.115.305**	**$ 132.115.305**	**$ 131.487.335**	**$ 131.332.668**	**$ 131.332.668**	**$ 627.970**	**$ 131.913.122**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
	ALIMENTACIÓN (2201)	$ -	$ -	$ 119.025.000	$ 119.025.000	$ 83.722.236	$ 80.090.770	$ 80.090.770	$ 35.302.764	$ 87.649.736	$ -	☑ 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

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS) (2202)	$ -	$ -	$ 1.154.004	$ 1.154.004	$ 529.400	$ 911.250	$ 911.250	$ 624.604	-$ 5.000	$ -	☑ 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
	EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR) (2203)	$ -	$ -	$ 16.670.660	$ 16.670.660	$ 16.670.700	$ 14.709.700	$ 14.709.700	-$ 40	$ 15.664.300	$ -	☑ 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 (2204)	$ -	$ -	$ 17.227.500	$ 17.227.500	$ 17.227.500	$ 19.348.000	$ 19.348.000	$ -	$ 17.227.500	$ -	☑ 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
	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL (2205)	$ -	$ -	$ 8.369.200	$ 8.369.200	$ 8.309.500	$ 10.160.800	$ 10.160.800	$ 59.700	$ 8.309.500	$ -	☑ 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
	RECREACIÓN (2206)	$ -	$ -	$ 4.167.700	$ 4.167.700	$ 1.365.400	$ 4.497.700	$ 4.497.700	$ 2.802.300	$ 2.700.000	$ -	☑ 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
	DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN) 2207	$ -	$ -	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000	$ -	$ -	☑ 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
	TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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
	CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ 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 RUBRO 112 (2210)	$ -	$ -	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 995.164	$ 995.164	$ 995.164	$ 1.504.836	$ -	$ -	☑ 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 Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 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 BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO (2212)	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ -	☑ 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
	DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN (2215)	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ -	☑ 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
	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 ☑ 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
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		**$ -**	**$ -**	**$ 174.114.064**	**$ 174.114.064**	**$ 128.819.900**	**$ 130.713.384**	**$ 130.713.384**	**$ 45.294.164**	**$ 131.546.036**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS (2301)	$ -	$ -	$ 6.567.579	$ 6.567.579	$ 6.567.579	$ 3.019.683	$ 3.459.536	$ -	$ 9.698.384	$ -	☐ CAUSACION ☑ FACTURA DEL SERVICIO ☑ TRANSACCION DE PAGO
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS (2302)	$ -	$ -	$ 8.655.625	$ 8.655.625	$ 8.655.625	$ 19.066.809	$ 19.178.824	$ -	$ 9.705.485	$ -	☑ 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 (2303)	$ -	$ -	$ 23.802.250	$ 23.802.250	$ 23.802.250	$ 22.969.171	$ 22.969.171	$ -	$ 24.635.329	$ -	☑ 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 (2304)	$ -	$ -	$ 1.576.500	$ 1.576.500	$ 922.990	$ 1.767.990	$ 1.767.990	$ 653.510	$ 665.000	$ -	☑ 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
	PAPELERÍA (2305)	$ -	$ -	$ 1.900.000	$ 1.900.000	$ 1.892.300	$ 1.511.400	$ 1.511.400	$ 7.700	$ 1.960.200	$ -	☑ 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 (2306)	$ -	$ -	$ 8.847.380	$ 8.847.380	$ 8.847.380	$ 8.586.590	$ 8.586.590	$ -	$ 10.792.000	$ -	☑ 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
	TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 30.941.000	$ 30.941.000	$ 30.941.000	$ 17.002.795	$ 17.002.795	-$ 0	$ 31.426.205	$ -	☑ 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)	$ -	$ -	$ 2.495.713	$ 2.495.713	$ 880.152	$ 880.152	$ 882.611	$ 1.615.561	-$ 2.459	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD (2310)	$ -	$ -	$ 8.454.710	$ 8.454.710	$ 8.454.710	$ 8.454.710	$ 8.454.710	$ -	$ 8.454.710	$ -	☑ 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) (2311)	$ -	$ -	$ 3.111.618	$ 3.111.618	$ 3.111.618	$ 2.865.808	$ 2.938.997	$ -	$ 2.649.321	$ -	☑ 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		**$ -**	**$ -**	**$ 96.352.375**	**$ 96.352.375**	**$ 94.075.604**	**$ 86.125.108**	**$ 86.752.624**	**$ 2.276.771**	**$ 99.984.175**	**$ -**	**BANCOS**
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 402.581.744**	**$ 402.581.744**	**$ 354.382.839**	**$ 348.171.160**	**$ 348.798.676**	**$ 48.198.905**	**$ 363.443.333**	**$ -**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 348.171.160,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 361.024.307,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 348.798.676,00
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 12.225.631,00

Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar									$		48.198.904,91
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO	**13%**										
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?									FEBRERO		
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador									19/06/2026		
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?											
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?									**SI**		**NO** /
Explicar											
Otras									Se realiza revisión aleatoria de la información debido a la multiplicidad de actividades a cargo.		

7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISION DEL INFORME DE EJECUCION FINANCIERA:

RUBRO 2203 (DOTACION ESCOLAR) En el rubro correspondiente a la dotación escolar para los niños, niñas y adolescentes vinculados al programa, se evidencia una ejecución superior al valor inicialmente presupuestado de $7.460.141 y el ejecutado fue $16.670.700, para este mes, generando una sobre ejecucion de $ 3.210.559. Esta variación obedece principalmente a las fluctuaciones en los precios de los útiles y elementos escolares en el mercado al momento de realizar el proceso de adquisición, los cuales presentaron valores superiores a los estimados durante la etapa de planeación presupuestal.

RUBRO 2204 (DOTACION PERSONAL) Durante el proceso de adquisición de la dotación de ropa para los niños, niñas y adolescentes del programa, se evidenció un incremento en el valor inicialmente presupuestado. Esta situación se presentó debido al aumento en los precios del mercado de las prendas de vestir y a la necesidad de garantizar que cada niño contara con la dotación completa y en condiciones adecuadas. Por lo anterior, fue necesario realizar un ajuste en el gasto con el fin de cumplir con la entrega de la dotación requerida, priorizando el bienestar y las necesidades básicas de los usuarios.para este rubro se habia presupuestado inicialmente un valor de $15.746.444 ejecutamos $17.227.500 generando una sobre ejecucion $ 1.481.056

RUBRO 2301 (SERVICIOS PUBLICOS) Para este rubro se habia presupuestado un monto de $ 5.075.660 ejecutamos $ 6.567.579 nos sobre ejecutamos en $1.491.919, debido a que en la sede Mixta se presento un daño interno de fuga de agua, generando un mayor consumo del servicio de acueducto.

RUBRO 2302 (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) Para este rubro se habia presupuestado un monto de $5.895.601 ejecutamos $ 8.655.525 nos sobre ejecutamos en $ 2.759.924 El rubro de mantenimiento presentó un incremento debido a las reparaciones y adecuaciones requeridas para atender los daños ocasionados por la ola invernal, especialmene en la sede de hombres la cual se ha visto más afectada, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento y conservación de las instalaciones; dentro de los arreglos se realizo: (reparación de muros x inundación, canales de concreto, mantenimiento de tubos de salida de agua, reconstrucciones de muros de la sede hombres)

RUBRO 2306 (elementos de aseo institucional) Para este rubro se habia presupuestado un monto de $8.309.000 ejecutamos $ 8.847.380 nos sobre ejecutamos en $ 538.380 El rubro de aseo institucional se incremento por la compra adiicional de unoa elementos de aseo

RUBRO 2307 transporte) Para este rubro se habia presupuestado un monto de $29.462.885 ejecutamos $ 30.941.000 nos sobre ejecutamos en $ 1.458.000 El rubro de transporte presentó un incremento debido al incremento de las rutas de los niños y niñas y adolescentes que ingresaro a las clases sabatinas que se desarrollan en la instirucion ubicada en el corregimiento del el triunfo,

RUBRO 2311 (DESARROLLO DE LA MODALIDAD) Para este rubro se habia presupuestado un monto de $ 317.175. se ejecutaron $ 3.111.618 nos sobre ejecutamos en $2.794.443 , debido a que por la ola invernal que se sigue presentando, es necesario incrementar la fumigación evitando de esta manera la propagacion de vectores y control de chiripa en cada uno de las sedes.

La Diferencia entre el saldo de bancos (fila I 89) por $348.171.160 y el movimiento de pagos de la cuenta 6359, por valor de $348.581.715, es de $ 410.555 valor que corresponde al valor de las cajas menores que NO se ejecuto y fueron consignados en la cuenta auxiliar.

NOTA APOYO FINANCIERO: Se deja constancia que los rubros sobre ejecutados en mantenimiento se encuentran en verificación por parte de la supervisión; si no se avala el total de gastos se solicitará reintegro al operador.

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA**
LAS EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS REPARACIONES O MANTENIMIENTOS QUE SE REALICEN, DEBEN MOSTRAR UN ANTES , DURANTE Y UN DESPUÉS.		
SE SOLICITA QUE LAS NOTAS CONTABLES DE LA JUSTIFICACIÓN DE SOBRE EJECUCIONES SEAN MÁS CONCRETAS, SE ESPECIFIQUE CANTIDADES Y QUÉ PRUDUCTOS O ELEMENTOS TUVIERON ALZA EN EL MERCADO DURANTE EL MES.		

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	MIRIAM ZORRILLA L. **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.

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA MAESTRA

4759 0009 6359

INFORME DEL MES: FEBRERO /2026

Apreciado Cliente

FUN EL LUGAR ATENC INTE PARA E L SUJETO Y LA SOCIE

FUNDACIONELUGARAISS@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$360,398,952.95
Más Créditos	$10,173.57
Menos Débitos	$348,572,294.44
Nuevo Saldo	$11,836,832.08
Saldo Promedio	$38,617,897.61

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02	02	$ 429,600.00-	2864	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
03	02	$ 98,566.00-	0074	Pagos por Internet Colombia Telecomunicaci	Compras y Pagos PSE
03	02	$ 68,917.00-	0507	Pagos por Internet Pagos por Internet Colombia Telecomunicaci Pagos por Internet	Compras y Pagos PSE
04	02	$ 1,859,928.00-	5066	Dcto por Transferencia de Fondos	PORTAL PYMES
05	02	$ 1,500,000.00-	2864	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
10	02	$ 270,584.00-	2850	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
10	02	$ 1,860,000.00-	3954	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
10	02	$ 348,240.00-	9186	Pagos por Internet	Compras y Pagos PSE
10	02	$ 20,528,410.00-	9353	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
10	02	$ 20,445,650.00-	2007	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
10	02	$ 21,919,660.00-	3186	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
10	02	$ 11,066,400.00-	3868	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
10	02	$ 2,304,200.00-	3264	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
10	02	$ 1,755,550.00-	9569	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
10	02	$ 4,910,600.00-	9998	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
10	02	$ 6,300,000.00-	6940	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
10	02	$ 2,320,800.00-	1503	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
10	02	$ 3,501,000.00-	7125	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
10	02	$ 10,386,000.00-	4378	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
10	02	$ 4,801,000.00-	4383	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
10	02	$ 100,000.00-	1854	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
10	02	$ 345,000.00-	9949	Pagos por Internet	Compras y Pagos PSE
10	02	$ 2,161.95-	1763	Dcto por Transferencia de Fondos 560000038990156 9005096096 RENDIMIENTOS ENERO	PORTAL PYMES
11	02	$ 4,200,000.00-	4365	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
11	02	$ 194.500.00-	4512	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
11	02	$ 130.000.00-	1634	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
11	02	$ 320.000.00-	1612	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
11	02	$ 684,800.00-	2884	Transferencia mismo NIT	PORTAL PYMES
11	02	$ 780,788.00-	4284	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
11	02	$ 194,610.00-	5015	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
11	02	$ 440,000.00-	5712	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
12	02	$ 3,601,300.00-	7442	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
12	02	$ 932,000.00-	5972	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
12	02	$ 1,500,000.00-	1416	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
12	02	$ 6,990,000.00-	1682	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
12	02	$ 2,800,000.00-	1763	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
12	02	$ 120,000.00-	2479	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
12	02	$ 1,750,000.00-	8028	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
12	02	$ 7,255,835.00-	3202	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
13	02	$ 4,721,750.00-	9204	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
13	02	$ 3,732,960.00-	9522	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
13	02	$ 6,895,200.00-	4769	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
13	02	$ 2,505,600.00-	0359	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
13	02	$ 126,523,140.00-	6770	Descuento por Pago a Nomina	PORTAL PYMES
13	02	$ 2,505,600.00-	0359	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	02	$ 3,600,000.00-	6875	Transferencia enviada a mismo NIT	PORTAL PYMES
16	02	$ 983,817.50-	5118	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	02	$ 7,625,912.50-	1821	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	02	$ 7,103,606.25-	9333	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL PYMES
18	02	$ 350,000.00-	5118	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	02	$ 680,000.00-	1821	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	02	$ 700,000.00-	9333	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	02	$ 1,051,900.00-	1821	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	02	$ 8,283,700.00-	5433	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	02	$ 660,000.00-	1821	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	02	$ 106,160.00-	9893	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
20	02	$ 1,400.00+	1821	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
20	02	$ 2,340,125.00-	9333	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
20	02	$ 10,207,770.00-	1821	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
20	02	$ 4,303,900.00-	3573	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
20	02	$ 395,164.00-	4843	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
20	02	$ 600,000.00-	4653	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
20	02	$ 50,000.00-	4509	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
26	02	$ 108,000.00-	1921	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
26	02	$ 110,900.00-	1803	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	02	$ 455,000.00-	8962	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	02	$ 73,020.00-	8903	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	02	$ 2,973.57+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
28	02	$ 854,979.24-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
28	02	$ 5,800.00+	0000	Abono X Gravamen Movimiento Financiero	0000
28	02	$ 13,590.00-	0000	IVA por Servicios	0000

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS
108900800229

INFORME DEL MES: FEBRERO /2026

Apreciado Cliente
FUN EL LUGAR ATENC INTE PARA E L SUJETO Y LA SOCIE
FUNDACIONELUGARAISS@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$0.00
Más Créditos	$4,807,648.90
Menos Débitos	$4,407,282.62
Nuevo Saldo	$400,366.28
Saldo Promedio	$233,233.46

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
11 02	$ 684,800.00+	3732	Traslado mismo NIT	PORTAL PYMES
11 02	$ 684,800.00-	3469	Dcto por Transferencia de Fondos	PORTAL PYMES
16 02	$ 3,600,000.00+	3469	Traslado mismo NIT	PORTAL PYMES
16 02	$ 3,600,000.00-	3469	Dcto por Transferencia de Fondos	PORTAL PYMES
16 02	$ 110,900.00-	3469	Dcto por Transferencia de Fondos	PORTAL PYMES
16 02	$ 110,900.00-	3469	Dcto por Transferencia de Fondos	PORTAL PYMES
28 02	$ 101,325.00+	3469	Reintegro cuenta	PORTAL PYMES
28 02	$ 224,620.00+	3469	Reintegro cuenta	PORTAL PYMES
28 02	$ 84,910.00+	3469	Reintegro cuenta	PORTAL PYMES
31 01	$ 1,093.90+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31 01	$ 11,582.62-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA