	PROCESO PROTECCIÓN FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO MODALIDADES DE PROTECCIÓN	F2.G28.P	5/03/2026
		Versión 6	Página 4 de 14
		Clasificación de la Información: Pública	

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	1	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	22 de abril de 2026	**Hora Inicio:**	8:30:00 a. m.
		Hora Final:	5:00:00 p. m.
Lugar:	SEDE ADMINISTRATIVA INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA		
Dependencia que Convoca:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS		
Objetivo:	REALIZAR SEGUIMIENTO Y LEGALIZACION A LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO No. 0502142205 correspondiente al mes de diciembre 2025		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:	HELEN JELENY VILLADA PEREZ	**Nombres Representante Legal:**	HERMANA MARIA AMANDA MIRANDA BETANCUR		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	NORA DEL SOCORRO CORRALES OROZCO		
Cargo:	SUPERVISORA	**Nombre de la Entidad:**	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA		
Regional:	ANTIOQUIA	**Dirección:**	CALLE 51 #63-87		
Centro Zonal:	NORTE	**Teléfonos:**	6043059201-3126517740		
Correo Electrónico:	Helen.Villada@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	financiera@hogarsantaclara.org		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	232347724 BANCO DE BOGOTA	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ -	**Fecha:**	

2. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL CONTRATO DE APORTE:

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE CUPOS ICBF							**DISMINUCIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE**		**ADICIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE**	
Modalidades	**Valor Cupo/Mes**	**PORCENTAJES**	**Cupos Contratados**	**Cupos Ejecutados**	**Cupos Inejecutados**	**Valor Total Por Modalidad**	**EGRESOS**	**TOTAL**	**Ingresos**	**Total**
1.) Apoyo Psicologico Especializado	$ 88.471	70,5%	144	39	105	$ 9.999.429	CENTRO DE COSTOS (112)	$ -	CENTRO DE COSTOS (112)	$ -
2.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	CENTRO DE COSTOS (111)	$ -	CENTRO DE COSTOS (111)	$ -
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -	CENTRO DE COSTOS (114)	$ -	CENTRO DE COSTOS (114)	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	CENTRO DE COSTOS (997)	$ -	CENTRO DE COSTOS (997)	$ -
5.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
6.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
								$ -		$ -
Valor Total a Pagar	$ 88.471	71%	144	39	105	**$ 9.999.429**	**Total a disminuir**	$ -	**Total a Pagar**	$ -
			Total a pagar del periodo:					$		9.999.429

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 CUPOS**
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Desembolso Real Realizado por la Supervisión										
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones Recursos NO desembolsados)										
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	**EJECUCIÓN PRESUPUESTO**			**MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASALADOS**		**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	$ 202.451.709	$ 1.403.901	$ 201.047.808	$ -	$ -	$ 1.429.909	$ 1.429.909	$ 1.403.901	$ -	$ -	$ 26.008	$ 1.403.901	☐ CEDULA ☐ RUT ☑ CONTRATO
Auxilio de Transporte	$ 19.206.981	$ 53.332	$ 19.153.649	$ -	$ -	$ 26.667	$ 26.667	$ 53.332	$ -	$ -	-$ 26.665	$ 53.332	☐ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ PLANILLA T-H ☐ ES DIAN ☑ CUENTA DE COBRO
Cesantias	$ 18.470.818	$ 121.429	$ 18.349.389	$ -	$ -	$ 121.376	$ 121.376	$ 121.429	$ -	$ -	-$ 53	$ 121.429	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☐ INFORME DE ACTIVIDADES
Vacaciones	$ 11.663.832	$ 58.499	$ 11.605.333	$ -	$ -	$ 85.687	$ 85.687	$ 58.499	$ -	$ -	$ 27.188	$ 58.499	☑ TRANSACCION DE PAGO
Prima de Servicios	$ 18.470.818	$ 121.429	$ 18.349.389	$ -	$ -	$ 121.376	$ 121.376	$ 121.429	$ -	$ -	-$ 53	$ 121.429	**OBSERVACIONES T.H**
Intereses/Cesantias	$ 2.216.586	$ 14.038	$ 2.202.548	$ -	$ -	$ 14.566	$ 14.566	$ 14.038	$ -	$ -	$ 528	$ 14.038	
Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ 18.234.600	$ 157.200	$ 18.077.400	$ -	$ -	$ 129.800	$ 129.800	$ 157.200	$ -	$ -	-$ 27.400	$ 157.200	
Aportes salud, pensión y ARL	$ 43.627.663	$ 303.810	$ 43.323.853	$ -	$ -	$ 309.507	$ 309.507	$ 303.810	$ -	$ -	$ 5.697	$ 303.810	
Honorarios	$ 12.369.199	$ -	$ 12.369.199	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Dotación Trabajadores	$ 7.295.299	$ -	$ 7.295.299	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ 20.266.343	$ -	$ 20.266.343	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	**$ 374.273.848**	**$ 2.233.638**	**$ 372.040.210**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.238.888**	**$ 2.238.888**	**$ 2.233.638**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.250**	**$ 2.233.638**	

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	**EJECUCIÓN PRESUPUESTO**			**MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASALADOS**		**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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PA ☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO ☑ CONTRATO ☐ RUT
EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ 1.000.000	$ -	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PA ☑ 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)	$ 10.000.000	$ -	$ 10.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PA ☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PA ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ 8.000.000	$ -	$ 8.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PA ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
RECREACIÓN	$ 25.000.000	$ -	$ 25.000.000	$ -	$ -		$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PA ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ 5.000.000	$ -	$ 5.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PA ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 82.017.687	$ 476.700	$ 81.540.987	$ -	$ -	$ 476.700	$ 476.700	$ 476.700	$ -	$ -	$ -	$ 476.700	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PA ☑ 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 ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PA ☐ 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 ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PA ☐ 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 ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PA ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PA ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PA ☐ 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 ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PA ☐ 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 ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PA ☐ 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 / ACTAS DE ENTREGA / CAUSACION
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	**$ 131.017.687**	**$ 476.700**	**$ 130.540.987**	**$ -**	**$ -**	**$ 476.700**	**$ 476.700**	**$ 476.700**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 476.700**	**OBLIGADOS A FACTURAR / NO OBLIGADOS A FACTURAR**
CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	**EJECUCIÓN PRESUPUESTO**			**MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASALADOS**		**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	$ 25.000.000	$ 132.666	$ 24.867.334	$ -	$ -	$ 132.666	$ 132.666	$ 132.666	$ -	$ -	$ -	$ 132.666	CAUSACION / CAUSACIÓN/FACTURA DE VENTA / CONTRATO / TRANSACCION DE PAGO
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ 3.000.000	$ -	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION / FACTURA DE VENTA / RUT / ACTAS DE ENTREGA / EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS / CAUSACION / CUENTA DE COBRO / DOCUMENTO SOPORTE DIAN / RUT / ACTAS DE ENTREGA / EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS / TRANSACCION DE PAGO
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ 20.082.000	$ -	$ 20.082.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	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
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ 3.847.086	$ -	$ 3.847.086	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	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	$ 8.000.000	$ -	$ 8.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	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
ASEO	$ 6.000.000	$ -	$ 6.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	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 PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE 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
GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ 3.000.000	$ -	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION / EXTRACTO BANCARIO / TRANSACCION DE PAGO
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ 40.616.123	$ -	$ 40.616.123	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	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)	$ 2.000.000	$ -	$ 2.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	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	**$ 111.545.209**	**$ 132.666**	**$ 111.412.543**	**$ -**	**$ -**	**$ 132.666**	**$ 132.666**	**$ 132.666**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 132.666**	**BANCOS**
TOTALES	**$ 616.836.744**	**$ 2.843.004**	**$ 613.993.740**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.848.254**	**$ 2.848.254**	**$ 2.843.004**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.250**	**$ 2.843.004**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ -
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL ICBF	$ -
TOTAL PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ -
TOTAL DESEMBOLSOS ICBF menos PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR (SALDO EN BANCOS)	$ -
CONCILIACIÓN DIFERENCIA SALDO EN BANCOS	BCV
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL EJECUTADO/TOTAL DESEMBOLSADO	**#¡DIV/0!**

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?	DICIEMBRE			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	6/01/2026			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	**DIGITAL**	X	**FISICO**	X
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	**SI**	-	**NO**	I
¿Por qué?				
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**		**NO**	-
Explicar				
Otras				

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

El presente contrato inició el 29 de diciembre de 2025, por lo tanto no se realizó entrega de recursos por parte del ICBF. Desde el operador se proyectó el gasto correspondiente a los tres (3) días de atención proporcional a lo correspondiente a estos día. El gasto proyectado corresponde al rubro de Talento Humano por valor de $2.233.638; en el cual soportan el pago de la seguridad social correspondiente a diciembre 2025 pagada en enero de 2026 con planilla No. 82342244; para el rubro de Niños, Niñas y Adolescente un gasto por Transporte por valor de $476.700, que corresponde al traslado de los NNA para asistir a las atenciones con su acompañante y el regreso a sus hogares; en el rubro de Gastos Generales y Administrativos se tiene un gasto por valor de $132.666 correspondiente al ítem de servicios públicos por concepto de servicio del celular.

Desde la supervisión se verificaron los soportes contables correspondientes.

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA**

9. FIRMAS:

POR EL ICBF:	**POR EL OPERADOR:**
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):	
HELEN JELENY VILLADA PEREZ **Supervisor (a) del Contrato**	HERMANA MARIA AMANDA MIRANDA BETANCUR **Representante Legal**
JORGE HUGO VÉLEZ FLÓREZ **Legalizador de Cuentas del Contrato**	NORA CORRALES OROZCO **Contador o Revisor Fiscal del Operador**

¡Antes de imprimir este documento... piensa 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.