BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROTECCIÓN

FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
MODALIDADES DE PROTECCIÓN

F2.G28.P	5/03/2026
Versión 6	Página 6 de 14

Clasificación de la Información: Pública

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	3	**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 PROTECCION ESPECIAL Y AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS		
Objetivo:	REALIZAR SEGUIMIENTO Y LEGALIZACION A LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO No. 05021422025 correspondiente al mes de febrero 2026		

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:**	$ 988	**Fecha:**	

2. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL CONTRATO DE APORTE:

PLANILLA DE LIQUIDACION 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	$ 399.535	71%	216	146	70	$ 78.049.162	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	$ 399.535	71%	216	146	70	**$ 78.049.162**	**Total a disminuir**	$ -	**Total a Pagar**	$ -
				Total a pagar del periodo:				$ -		**78.049.162**

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**
$ 12.739.824	$ 78.732.216	$ 86.299.560	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 177.771.600
Desembolso Real Realizado por la Supervisión										
$ 9.999.429	$ 78.732.216	$ 70.667.616	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 159.399.261
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones Recursos NO desembolsados)										
$ 2.740.395	$ -	$ 15.631.944	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.372.339

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	$ 202.451.709	$ 55.347.105	$ 147.104.604	$ -	$ -	$ 28.878.826	$ 28.878.826	$ 28.753.760	$ 31.010.506	$ 54.087.557	$ 3.679.030	$ 2.300.301	☐ CEDULA ☐ RUT ☐ CERTIFICACION
Auxilio de Transporte	$ 19.206.981	$ 5.002.020	$ 14.204.961	$ -	$ -	$ 2.740.045	$ 2.740.045	$ 2.740.045	$ 2.801.681	$ 5.010.323	$ 504.737	$ -	☐ BANCARIA ☐ CAUSACION
Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ PLANILLA T.H ☐ D.S DIAN ☐ CUENTA DE COBRO
Cesantias	$ 18.470.818	$ 5.028.894	$ 13.441.924	$ -	$ -	$ 2.630.000	$ 2.630.000	$ 2.624.380	$ 130.183	$ 130.183	$ 343.831	$ 5.028.894	☐ SEGURIDAD SOCIAL ☐ INFORME DE ACTIVIDADES
Vacaciones	$ 11.663.832	$ 2.306.312	$ 9.357.520	$ -	$ -	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 1.198.169	$ 4.028	$ 4.028	$ 633.396	$ 2.369.242	☐ TRANSACCION DE PAGO
Prima de Servicios	$ 18.470.818	$ 5.028.894	$ 13.441.924	$ -	$ -	$ 2.630.000	$ 2.630.000	$ 2.624.380	$ 130.189	$ 130.189	$ 343.831	$ 5.028.894	**OBSERVACIONES T.H**
Intereses/Cesantias	$ 2.216.586	$ 553.469	$ 1.663.117	$ -	$ -	$ 314.574	$ 314.574	$ 287.537	$ 78	$ 78	$ 90.245	$ 660.860	
Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ 18.234.600	$ 5.098.500	$ 13.136.100	$ -	$ -	$ 2.650.000	$ 2.650.000	$ 2.630.800	$ 3.986.100	$ 3.986.100	$ 267.700	$ 2.630.800	
Aportes salud, pensión y ARL	$ 43.627.663	$ 12.196.734	$ 31.430.929	$ -	$ -	$ 6.400.000	$ 6.400.000	$ 6.330.280	$ 8.555.979	$ 8.555.979	$ 701.081	$ 6.330.280	
Honorarios	$ 12.369.199	$ -	$ 12.369.199	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Dotación Trabajadores	$ 7.295.299	$ -	$ 7.295.299	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ 20.266.343	$ 4.683.929	$ 15.582.414	$ -	$ -	$ 2.895.191	$ 2.895.191	$ 2.341.950	$ 1.512.020	$ 3.024.040	$ 1.106.453	$ 1.654.538	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	**$ 374.273.848**	**$ 95.245.857**	**$ 279.027.991**	**$ -**	**$ -**	**$ 50.338.636**	**$ 50.338.636**	**$ 49.531.301**	**$ 48.130.764**	**$ 74.928.477**	**$ 7.670.304**	**$ 26.003.809**	

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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CONTRATO ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ GUIAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ RUT ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ 1.000.000	$ -	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ GUIAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ 10.000.000	$ 1.408.590	$ 8.591.410	$ -	$ -	$ 1.431.902	$ 1.431.902	$ -	$ 1.378.455	$ 1.378.455	$ 1.431.902	$ -	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ GUIAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ GUIAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ 8.000.000	$ 1.298.737	$ 6.701.263	$ -	$ -	$ 1.156.877	$ 1.156.877	$ 240.000	$ 480.000	$ 480.000	$ 916.877	$ -	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ GUIAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
RECREACIÓN	$ 25.000.000	$ 3.907.834	$ 21.092.166	$ -	$ -	$ 4.078.904	$ 4.078.904	$ 3.381.259	$ 3.865.566	$ 3.865.566	$ 697.645	$ -	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ GUIAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ 5.000.000	$ -	$ 5.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ GUIAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 82.017.687	$ 13.766.900	$ 68.250.787	$ -	$ -	$ 10.567.515	$ 10.567.515	$ 7.000.300	$ 11.000.000	$ 13.000.000	$ 3.567.215	$ 2.000.000	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ GUIAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ GUIAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ GUIAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ GUIAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ GUIAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ GUIAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ GUIAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ GUIAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ CAUSACION
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	**$ 131.017.687**	**$ 20.382.061**	**$ 110.635.626**	**$ -**	**$ -**	**$ 17.235.198**	**$ 17.235.198**	**$ 10.621.559**	**$ 16.724.021**	**$ 18.724.021**	**$ 6.613.639**	**$ 2.000.000**	**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	$ 25.000.000	$ 5.488.013	$ 19.511.987	$ -	$ -	$ 876.702	$ 876.702	$ 284.367	$ 4.283.333	$ 6.415.150	$ 592.335	$ -	☐ CAUSACION ☐ CAUSACION/FACTURA DE ☐ EXTRACTO ☑ TRANSACCION DE PAGO
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ 3.000.000	$ 106.400	$ 2.893.600	$ -	$ -	$ 106.400	$ 106.400	$ 106.400	$ 106.400	$ 106.400	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGR ☑ 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	$ 20.082.000	$ 5.979.738	$ 14.102.262	$ -	$ -	$ 2.989.869	$ 2.989.869	$ 2.989.869	$ -	$ -	$ -	$ 5.979.738	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ 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	$ 987.041	$ 2.860.045	$ -	$ -	$ 397.041	$ 397.041	$ 397.041	$ 983.058	$ 983.058	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
PAPELERÍA	$ 8.000.000	$ 2.620.800	$ 5.379.200	$ -	$ -	$ 1.173.800	$ 1.173.800	$ 1.173.800	$ 2.614.175	$ 2.614.175	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGR ☑ TRANSACCION DE PAGO ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
ASEO	$ 6.000.000	$ 485.200	$ 5.514.800	$ -	$ -	$ 857.143	$ 857.143	$ 485.200	$ 485.200	$ 485.200	$ 1.229.086	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ 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 ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ 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	$ 331.895	$ 2.668.105	$ -	$ -	$ 428.571	$ 428.571	$ 201.856	$ 201.856	$ 331.895	$ 525.247	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ 40.616.123	$ 11.385.815	$ 29.230.308	$ -	$ -	$ 5.802.304	$ 5.802.304	$ 5.692.907	$ 3.579.830	$ 7.159.660	$ 218.793	$ 4.221.170	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGR ☑ 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)	$ 2.000.000	$ 216.800	$ 1.783.200	$ -	$ -	$ 285.714	$ 285.714	$ 108.400	$ 146.000	$ 146.000	$ 354.628	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ 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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 243.000	$ 243.000	$ -	$ 80.000	☑ RUT ☑ CUENTA DE COBRO
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	**$ 111.545.209**	**$ 27.601.702**	**$ 83.943.507**	**$ -**	**$ -**	**$ 12.917.544**	**$ 12.917.544**	**$ 11.439.840**	**$ 12.642.852**	**$ 18.484.538**	**$ 2.920.089**	**$ 10.280.908**	**BANCOS**
TOTALES	**$ 616.836.744**	**$ 143.229.620**	**$ 473.607.124**	**$ -**	**$ -**	**$ 80.491.378**	**$ 80.491.378**	**$ 71.592.700**	**$ 77.497.637**	**$ 112.137.036**	**$ 17.204.032**	**$ 38.284.717**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$	77.497.637
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL ICBF	$	159.399.261
TOTAL PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$	112.137.036
TOTAL DESEMBOLSOS ICBF menos PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR (SALDO EN BANCOS)	$	47.262.225
CONCILIACIÓN DIFERENCIA SALDO EN BANCOS		BCV

988 $ 47.263.213

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL EJECUTADO/TOTAL DESEMBOLSADO	**45%**	

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?	FEBRERO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	6/03/2026			
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**	I
¿Por qué?				
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**		**NO**	-I
Explicar				
Otras				

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

Para el mes de febrero se recibieron recursos por $70.667.616; estos recursos presentan un gasto para el presente mes por valor de $71.592.700 distribuidos en los clasificadores así:

Talento Humano con un gasto total en el presente mes por valor de $49.531.301, en este se tiene el pago de nómina y prestaciones sociales de los colaboradores; El operador presenta el pago de seguridad social del mes de febrero pagada en marzo con planilla No. 83833375 y se tiene el pago de $2.341.979 correspondiente a la profesional del SIGE.

Niños, Niñas y Adolescentes se tiene un gasto en el presente mes por valor de $16.724.021; para este mes por concepto de Educación (dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar) no presenta gastos; por Dotación de aseo e higiene personal un gasto por $240.000 del proveedor CARLOS AUGUSTO FUENTES PADILLA de tolla de mano; por Recreación un gasto por valor de $3.381.259 con proveedores como INVERMODA GROUP S.A.S., MINISO COLOMBIA S.A.S., CREANDO EXCLUSIVIDAD, FANTASIA, ACCESORIOS S.A.S. - CREAFA por la compra de bolsa, manos libres, morral, termos, parlantes, audífonos, brillos, cremas, peluches, entre otros para los detalles de los NNA por cumpleaños; por Transporte para los NNA un gasto por valor de $7.000.300, el opendador presenta soportes de relación del transporte para que los NNA y su acompañante asistan a las sesiones programadas.

Gastos generales y administrativos para el presente mes se tiene un gasto por valor de $11.439.840; distribuidos en Servicios públicos por valor de $284.367 con proveedores como HV TELEVISIÓN S.A.S. contrato 35002337287, UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. contrato 17891646, COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A.; por Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas se tiene un gasto por valor de $106.400 con el proveedor ANDRES FELIPE CARDONA SANCHEZ - Depósito ferretero JOSHUA- de válvula, agua stop, tornillo asiento baño, acople lavamanos y empaques para llave; por Utilización de instalaciones en ambientes sanos por valor de $2.989.869 soportado en el documento No. 179 a nombre del INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA; por Reparación y mantenimiento de dotación institucional un valor de $397.041 con el soporte SC557 del proveedor WALTER DUQUE - TSOPORTO de la revisión de equipos de cómputo y el proveedor TECNICAS ELECTRICAS Y ELECTRONICAS DE ANTIOQUIA S.A. por la revisión de red eléctrica de la sede; en Papelería se tiene un gasto por valor de $1.173.800 con los proveedores SERVICOP DE COLOMBIA LTDA. por toner, ARQUIDIÓCESIS DE MEDELLÍN generación de certificado y SERVIENTREGA S.A. por los envíos de documentos a las autoridades administrativas; por Aseo se tiene un gasto por $485.200 con proveedores como SUPERMERCADOS MERKAHORRO S.A.S., LINA MARCELA CAÑAS MUÑOZ de elementos como escobas, traperos, jabón, limpido, bolsas; por Servicios de Contabilidad se tiene un gasto de $5.962.907 correspondiente a la nómina de la contadora y la auxiliar; finalmente para el rubro de Otros (lo que se requeira para el adecuado desarrollo de la modalidad) un valor de $108.400 del proveedor SUPERMERCADOS MERKAHORRO SAS por botellón de agua para la atención de los NNA en las sesiones.

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
kkobnkfndkbnkfnbkbnfkdfbvfdfbxdkdfhvfdkbfdbdfsk		

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**

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.