FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	4	**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 marzo 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:**	$ 979 **Fecha:**

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
1.) Apoyo Psicologico Especializado	$ 399.535	71%	216	153	63	$ 78.874.202
2.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
5.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
6.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 399.535	71%	216	153	63	**$ 78.874.202**
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	**$ -**
	$ 78.874.202

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	$ 86.299.560	$ 86.299.560	$ 86.299.560	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 271.638.504
Desembolso Real Realizado por la Supervisión										
$ 9.999.429	$ 86.299.560	$ 77.459.849	$ 78.049.163	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 251.808.001
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones Recursos NO desembolsados)										
$ 2.740.395	$ -	$ 8.839.711	$ 8.250.397	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.830.503

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	$ 84.100.865	$ 118.350.844	$ -	$ -	$ 28.753.760	$ 28.753.760	$ 28.753.760	$ 28.753.780	$ 82.841.337	$ 3.679.030	$ 2.300.361	☐ CEDULA ☐ PAGO ☐ OBSERVACIONES
Auxilio de Transporte	$ 19.206.981	$ 7.742.065	$ 11.464.916	$ -	$ -	$ 2.740.045	$ 2.740.045	$ 2.740.045	$ 2.740.045	$ 7.750.368	$ 504.737	$ -	☐ CERTIFICACION BANCARIA ☐ CAUSACION
Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ PLANILLA T.H ☐ D.S DIAN ☐ CUENTA DE COBRO
Cesantias	$ 18.470.818	$ 7.653.274	$ 10.817.544	$ -	$ -	$ 2.624.380	$ 2.624.380	$ 2.624.380	$ -	$ 130.183	$ 343.831	$ 7.653.274	☐ SEGURIDAD SOCIAL ☐ INFORME DE ACTIVIDADES
Vacaciones	$ 11.663.832	$ 3.504.481	$ 8.159.351	$ -	$ -	$ 1.198.169	$ 1.198.169	$ 1.198.169	$ -	$ 4.028	$ 633.396	$ 3.567.411	☐ TRANSACCION DE PAGO
Prima de Servicios	$ 18.470.818	$ 7.653.274	$ 10.817.544	$ -	$ -	$ 2.624.380	$ 2.624.380	$ 2.624.380	$ -	$ 130.189	$ 343.831	$ 7.653.274	**OBSERVACIONES T.H**
Intereses/Cesantias	$ 2.216.586	$ 841.006	$ 1.375.580	$ -	$ -	$ 287.537	$ 287.537	$ 287.537	$ -	$ 78	$ 90.245	$ 948.397	
Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ 18.234.600	$ 7.729.500	$ 10.505.100	$ -	$ -	$ 2.631.000	$ 2.631.000	$ 2.631.000	$ 2.630.800	$ 6.616.900	$ 267.700	$ 2.631.000	
Aportes salud, pensión y ARL	$ 43.627.663	$ 18.525.940	$ 25.101.723	$ -	$ -	$ 6.329.206	$ 6.329.206	$ 6.329.206	$ 6.330.280	$ 14.886.259	$ 701.081	$ 6.329.206	
Honorarios	$ 12.369.199	$ -	$ 12.369.199	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Dotación Trabajadores	$ 7.295.299	$ -	$ 7.295.299	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ 20.266.343	$ 7.025.908	$ 13.240.435	$ -	$ -	$ 2.341.979	$ 2.341.979	$ 2.341.979	$ 1.512.020	$ 4.536.060	$ 1.106.453	$ 2.481.807	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	**$ 374.273.848**	**$ 144.776.313**	**$ 229.497.535**	**$ -**	**$ -**	**$ 49.530.456**	**$ 49.530.456**	**$ 49.530.456**	**$ 41.966.925**	**$ 116.895.402**	**$ 7.670.304**	**$ 33.564.670**	

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 ☐ FACTURA DE VENTA ☐ CUENTA DE COBRO ☐ RUT ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ RUT ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TARJAS DE ENTREGA ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
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 PAGO ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ TARJAS DE ENTREGA ☐ 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	$ 2.863.804	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ TARJAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ TARJAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ 8.000.000	$ 1.553.737	$ 6.446.263	$ -	$ -	$ 1.156.877	$ 1.156.877	$ 255.000	$ 255.000	$ 735.000	$ 1.818.754	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ TARJAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
RECREACIÓN	$ 25.000.000	$ 3.907.834	$ 21.092.166	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.865.566	$ 697.645	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ TARJAS 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 PAGO ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ TARJAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 82.017.687	$ 21.438.100	$ 60.579.587	$ -	$ -	$ 7.671.200	$ 7.671.200	$ 7.671.200	$ 7.000.000	$ 20.000.000	$ 3.567.215	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ TARJAS 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 PAGO ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ TARJAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ TARJAS 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 PAGO ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ TARJAS 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 PAGO ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ TARJAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ TARJAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ TARJAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGR ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ TARJAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ CAUSACION
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	**$ 131.017.687**	**$ 28.308.261**	**$ 102.709.426**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.259.979**	**$ 10.259.979**	**$ 7.926.200**	**$ 7.255.000**	**$ 25.979.021**	**$ 8.947.418**	**$ -**	**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	$ 11.210.095	$ 13.789.905	$ -	$ -	$ 5.722.082	$ 5.722.082	$ 5.722.082	$ 5.722.080	$ 12.137.230	$ 592.335	$ -	☐ CAUSACION ☐ CAUSACION/FACTURA DE VENTA/CONTRATO ☑ TRANSACCION DE PAGO
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ 3.000.000	$ 190.400	$ 2.809.600	$ -	$ -	$ 493.600	$ 493.600	$ 84.000	$ 84.000	$ 190.400	$ 409.600	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS 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	$ 20.082.000	$ 8.969.607	$ 11.112.393	$ -	$ -	$ 2.989.869	$ 2.989.869	$ 2.989.869	$ -	$ -	$ -	$ 8.969.607	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS 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	$ 1.512.041	$ 2.335.045	$ -	$ -	$ 525.000	$ 525.000	$ 525.000	$ 525.000	$ 1.508.058	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
PAPELERÍA	$ 8.000.000	$ 2.635.800	$ 5.364.200	$ -	$ -	$ 15.000	$ 15.000	$ 15.000	$ 15.000	$ 2.629.175	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
ASEO	$ 6.000.000	$ 769.140	$ 5.230.860	$ -	$ -	$ 283.940	$ 283.940	$ 283.940	$ 283.940	$ 769.140	$ 1.229.086	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS 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 ☑ EVIDENCIAS 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	$ 542.737	$ 2.457.263	$ -	$ -	$ 428.571	$ 428.571	$ 210.842	$ 210.842	$ 542.737	$ 742.976	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ 40.616.123	$ 17.076.693	$ 23.539.430	$ -	$ -	$ 5.690.878	$ 5.690.878	$ 5.690.878	$ 3.579.830	$ 10.739.490	$ 218.793	$ 6.330.055	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS 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	$ 469.000	$ 1.531.000	$ -	$ -	$ 285.714	$ 285.714	$ 252.200	$ 198.000	$ 344.000	$ 388.142	$ 54.200	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80.000	$ 323.000	$ -	$ -	☑ RUT ☑ CUENTA DE COBRO
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	**$ 111.545.209**	**$ 43.375.513**	**$ 68.169.696**	**$ -**	**$ -**	**$ 16.434.654**	**$ 16.434.654**	**$ 15.773.811**	**$ 10.698.692**	**$ 29.183.230**	**$ 3.580.932**	**$ 15.353.862**	**BANCOS**
TOTALES	**$ 616.836.744**	**$ 216.460.087**	**$ 400.376.657**	**$ -**	**$ -**	**$ 76.225.089**	**$ 76.225.089**	**$ 73.230.467**	**$ 59.920.617**	**$ 172.057.653**	**$ 20.198.654**	**$ 48.918.532**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$	59.920.617
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL ICBF	$	251.808.001
TOTAL PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$	172.057.653
TOTAL DESEMBOLSOS ICBF menos PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR (SALDO EN BANCOS)	$	79.750.348
CONCILIACIÓN DIFERENCIA SALDO EN BANCOS		BCV

1967 $ 79.752.315

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL EJECUTADO/TOTAL DESEMBOLSADO	**29%**	

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?	MARZO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	6/04/2026			
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 marzo se recibieron recursos por $78.049.163 por los servicios del mes de febrero; pero adicionalmente desde el ICBF se giraron los recursos por ajuste al valor cupo mes para la vigencia 2026 y en este sentido se giraron $7.567.344 por ajuste en alistamiento del mes de enero y $6.792.233 por ajuste en los servicios del mes de enero; estos recursos presentan un gasto para el presente mes por valor de $73.230.467 distribuidos en los clasificadores así:

Talento Humano con un gasto total en el presente mes por valor de $49.530.456, 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 marzo pagada en abril con planilla No. 84217715 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 $7.926.200; para este mes por concepto de Educación (dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar) y Recreación no presentan gastos; por Dotación de aseo e higiene personal un gasto por $255.000 del proveedor CARLOS AUGUSTO FUENTES PADILLA de tolla de mano; por Transporte para los NNA un gasto por valor de $7.671.200, el operdador 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 $15.773.811; distribuidos en Servicios públicos por valor de $5.722.082 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. para el pago del celular de los meses de marzo y abril, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. contrato 339281 por los servicios de febrero y marzo; por Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas se tiene un gasto por valor de $84.000 con el proveedor CARLOS AUGUSTO FUENTES PADILLA por recarga pin de seguridad y manómetrpo de extintores; por Utilización de instalaciones en ambientes sanos por valor de $2.989.869 soportado en el documento No. 181 a nombre del INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA; por Reparación y mantenimiento de dotación institucional un valor de $525.000 con el soporte SC571 del proveedor WALTER DUQUE - TSOPORTO de la reparación de portátil, asitencia técnica activación de usuarios; en Papelería se tiene un gasto por valor de $15.000 con el proveedor ARQUIDIÓCESIS DE MEDELLÍN generación de certificado; por **Aseo** se tiene un gasto por $283.940 con proveedores como SUPERMERCADOS MERKAHORRO S.A.S. de elementos como jabón, lavaloza, alcohol, paños; por Servicios de Contabilidad se tiene un gasto de $5.690.878 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 $252.200 del proveedor SUPERMERCADOS MERKAHORRO SAS por botellón de agua para la atención de los NNA en las sesiones.

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
kkobnkfndkbnkfnbknfsfbfbvdkdfhv6dbfdbdfsk		

9. FIRMAS:

POR EL ICBF:	POR EL OPERADOR:
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCIÓN 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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.