FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha:	22 DE MAYO 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:	DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL		
Objetivo:	REALIZAR SEGUIMIENTO Y LEGALIZACION A LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO No. 0502142202S CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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:	$ 3.945 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	70,5%	216	146,25	69,75	$ 78.078.628	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	7,1%	216	146,25	69,75	$ 78.078.628	Total a disminuir	$ -	Total a Pagar	$ -
Total a pagar del periodo:								$ 78.078.628		

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	$ 86.299.560	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 357.938.064
Desembolso Real Realizado por la Supervisión										
$ 9.999.429	$ 86.299.560	$ 77.459.849	$ 78.049.163	$ 78.874.202	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 332.549.880
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones Recursos NO desembolsados)										
$ 2.740.395	$ -	$ 8.839.711	$ 8.250.397	$ 7.425.358	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.388.184

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 ACUMULADOS	INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR	CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
Salario	$ 202.451.709	$ 112.323.517	$ 90.128.192	$ -	$ -	$ 28.222.652	$ 28.222.652	$ 28.222.652	$ 30.084.410	$ 112.925.747	$ 3.679.030	$ 2.300.301	☐ CEDULA ☐ RUT ☑ CONTRATO
Auxilio de Transporte	$ 19.206.981	$ 10.407.382	$ 8.799.599	$ -	$ -	$ 2.665.317	$ 2.665.317	$ 2.665.317	$ 2.665.317	$ 10.415.685	$ 504.737	$ -	☐ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ PLANILLA T.H ☐ D.S DIAN ☐ CUENTA DE COBRO
Cesantias	$ 18.470.818	$ 10.227.169	$ 8.243.649	$ -	$ -	$ 2.573.895	$ 2.573.895	$ 2.573.895	$ -	$ 130.183	$ 343.831	$ 10.227.169	☐ SEGURIDAD SOCIAL ☐ INFORME DE ACTIVIDADES
Vacaciones	$ 11.663.832	$ 4.680.519	$ 6.983.313	$ -	$ -	$ 1.176.038	$ 1.176.038	$ 1.176.038	$ 531.108	$ 535.136	$ 633.396	$ 4.743.449	☑ TRANSACCION DE PAGO
Prima de Servicios	$ 18.470.818	$ 10.227.169	$ 8.243.649	$ -	$ -	$ 2.573.895	$ 2.573.895	$ 2.573.895	$ -	$ 130.189	$ 343.831	$ 10.227.169	**OBSERVACIONES T.H**
Intereses/Cesantias	$ 2.216.586	$ 1.123.232	$ 1.093.354	$ -	$ -	$ 282.226	$ 282.226	$ 282.226	$ -	$ 78	$ 90.245	$ 1.230.623	
Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ 18.234.600	$ 10.360.500	$ 7.874.100	$ -	$ -	$ 2.631.000	$ 2.631.000	$ 2.631.000	$ 2.631.000	$ 9.247.900	$ 267.700	$ 2.631.000	
Aportes salud, pensión y ARL	$ 43.627.663	$ 24.850.940	$ 18.776.723	$ -	$ -	$ 6.325.000	$ 6.325.000	$ 6.325.000	$ 6.329.206	$ 21.215.465	$ 701.081	$ 6.325.000	
Honorarios	$ 12.369.199	$ -	$ 12.369.199	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Dotación Trabajadores	$ 7.295.299	$ 2.129.951	$ 5.165.348	$ -	$ -	$ 2.129.951	$ 2.129.951	$ 2.129.951	$ 2.110.832	$ 2.110.832	$ -	$ -	
Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ 20.266.343	$ 9.505.644	$ 10.760.699	$ -	$ -	$ 2.479.736	$ 2.479.736	$ 2.479.736	$ 1.586.749	$ 6.122.809	$ 1.106.453	$ 3.372.073	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	**$ 374.273.848**	**$ 195.836.023**	**$ 178.437.825**	**$ -**	**$ -**	**$ 51.059.710**	**$ 51.059.710**	**$ 51.059.710**	**$ 45.938.622**	**$ 162.834.024**	**$ 7.670.304**	**$ 41.056.784**	

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 ACUMULADOS	INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR	CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ 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 ☐ 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	$ 4.295.706	$ -	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ 8.000.000	$ 1.808.737	$ 6.191.263	$ -	$ -	$ 1.156.877	$ 1.156.877	$ 255.000	$ 255.000	$ 990.000	$ 2.720.631	$ -	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
RECREACIÓN	$ 25.000.000	$ 8.829.932	$ 16.170.068	$ -	$ -	$ 4.922.098	$ 4.922.098	$ 4.922.098	$ 4.868.026	$ 8.733.592	$ 697.645	$ -	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ 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 ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 82.017.687	$ 28.618.700	$ 53.398.987	$ -	$ -	$ 7.180.600	$ 7.180.600	$ 7.180.600	$ 8.000.000	$ 28.000.000	$ 3.567.215	$ -	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ 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 ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ 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 ☐ CUENTA DE COBRO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ 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 ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ FACTURA DE VENTA ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS 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**	**$ 40.665.959**	**$ 90.351.728**	**$ -**	**$ -**	**$ 14.691.477**	**$ 14.691.477**	**$ 12.357.698**	**$ 13.123.026**	**$ 39.102.047**	**$ 11.281.197**	**$ -**	**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	$ 12.318.757	$ 12.681.243	$ -	$ -	$ 1.108.662	$ 1.108.662	$ 1.108.662	$ 1.108.662	$ 13.245.892	$ 592.335	$ -	☐ CAUSACION ☑ FACTURA DEL SERVICIO ☑ TRANSACCION DE PAGO
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ 3.000.000	$ 190.400	$ 2.809.600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 190.400	$ 409.600	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ TRANSACCION DE PAG ☑ 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	$ 11.959.476	$ 8.122.524	$ -	$ -	$ 2.989.869	$ 2.989.869	$ 2.989.869	$ -	$ -	$ -	$ 11.959.476	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ TRANSACCION DE PAG ☑ 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	$ 2.162.041	$ 1.685.045	$ -	$ -	$ 650.000	$ 650.000	$ 650.000	$ 650.000	$ 2.158.058	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ TRANSACCION DE PAG ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
PAPELERÍA	$ 8.000.000	$ 3.875.800	$ 4.124.200	$ -	$ -	$ 1.240.000	$ 1.240.000	$ 1.240.000	$ 1.222.143	$ 3.851.318	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ TRANSACCION DE PAG ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
ASEO	$ 6.000.000	$ 2.130.726	$ 3.869.274	$ -	$ -	$ 1.361.586	$ 1.361.586	$ 1.361.586	$ 1.332.982	$ 2.102.122	$ 1.229.086	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ TRANSACCION DE PAG ☐ 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 FOTOGR ☑ TRANSACCION DE PAG ☐ 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	$ 765.930	$ 2.234.070	$ -	$ -	$ 428.571	$ 428.571	$ 223.193	$ 223.193	$ 765.930	$ 948.354	$ -	☐ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ 40.616.123	$ 22.411.294	$ 18.204.829	$ -	$ -	$ 5.334.601	$ 5.334.601	$ 5.334.601	$ 3.546.622	$ 14.286.112	$ 218.793	$ 8.375.317	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☑ TRANSACCION DE PAG ☐ 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	$ 701.600	$ 1.298.400	$ -	$ -	$ 232.600	$ 232.600	$ 232.600	$ 286.800	$ 630.800	$ 388.142	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGR ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 323.000	$ -	$ 137.550	☐ RUT ☐ CUENTA DE COBRO
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	**$ 111.545.209**	**$ 56.516.024**	**$ 55.029.185**	**$ -**	**$ -**	**$ 13.345.889**	**$ 13.345.889**	**$ 13.140.511**	**$ 8.370.402**	**$ 37.553.632**	**$ 3.786.310**	**$ 20.472.343**	**BANCOS**
TOTALES	**$ 616.836.744**	**$ 293.018.006**	**$ 323.818.738**	**$ -**	**$ -**	**$ 79.097.076**	**$ 79.097.076**	**$ 76.557.919**	**$ 67.432.050**	**$ 239.489.703**	**$ 22.737.811**	**$ 61.529.127**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ 67.432.050
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL ICBF	$ 332.549.880
TOTAL PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ 239.489.703
TOTAL DESEMBOLSOS ICBF menos PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR (SALDO EN BANCOS)	$ 93.060.177
CONCILIACIÓN DIFERENCIA SALDO EN BANCOS	

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL EJECUTADO/TOTAL DESEMBOLSADO	**23%**

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?	ABRIL			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	15/05/2026			
a	**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:

Desde la cuenta principal del contrato se realizaron dos traslados a la cuenta administartiva del operador para el manejo de los pagos por transporte de los NNA ya que estos pagos se realzan en efectivo a los acompañantes de ilos NNA. Para este mes el traslado fue de $8.000.000 que soporta el gasto del rubro de transporte por valor de $7.180.600 quedando un saldo para el mes siguiente de $819.400.

El operador presenta la información completa, acorde con la normatividad contable vigente y en el formato de seguimiento financiero autorizaco por ICBF.

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA**
kkgbnkfndkbnkfnbknfkdfbvfdfbvdkdfhvfdkbfdbdlsk		

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 VELEZ FLOREZ **Legalizador de Cuentas del Contrato**	NORA CORRALES OROZCO **Contador o Revisor Fiscal del Operador**

De ser necesario puede añadir filas y estas deben estar allenadas 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.