BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROTECCIÓN FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO MODALIDADES DE PROTECCIÓN	F2.G28.P	5/03/2026
		Versión 6	Página 11 de 14
		Clasificación de la Información: Pública	

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	1	**ESTADO DEL CONTRATO:**	FINALIZADO
Fecha:		**Hora Inicio:**	
		Hora Final:	
Lugar:			
Dependencia que Convoca:			
Objetivo:			

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:		**Nombres Representante Legal:**			
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:			
Cargo:		**Nombre de la Entidad:**			
Regional:		**Dirección:**			
Centro Zonal:		**Teléfonos:**			
Correo Electrónico:		**Correo Electrónico:**			
Número de cuenta y Entidad Bancaria:		**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ -	**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**
externado	$ 2.652.111	0%	65	64,11680016	0,883199836	$ 170.044.871	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.) Intervención de apoyo	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
6.) Apoyo psicosocial	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
								$ -		$ -
Valor Total a Pagar	$ 2.652.111	0%	65	64,11680016	0,883199836	**$ 170.044.871**	**Total a disminuir**	**$ -**	**Total a Pagar**	**$ -**
				Total a pagar del periodo:				**$**		**170.044.871**

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**
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
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 - 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	$ 104.331.628	$ 92.739.602	$ 11.592.027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.439.246	$ -	$ -	-$ 92.739.602	$ -	
Auxilio de Transporte	$ 13.668.372	$ 12.189.049	$ 1.479.323	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.394.932	$ -	$ -	-$ 12.189.049	$ -	
Horas Extras Recargo Nocturno	$ 13.500.000	$ 12.081.807	$ 1.418.193	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.464.276	$ -	$ -	-$ 12.081.807	$ -	
Cesantías	$ 9.699.640	$ 8.621.527	$ 1.078.113	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.069.472	$ -	$ -	-$ 8.621.527	$ -	
Vacaciones	$ 4.533.629	$ 3.974.327	$ 559.302	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 584.102	$ -	$ -	-$ 3.974.327	$ -	
Prima de Servicios	$ 9.699.640	$ 8.621.527	$ 1.078.113	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.069.472	$ -	$ -	-$ 8.621.527	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
Intereses/Cesantías	$ 1.159.957	$ 1.034.583	$ 125.374	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 128.337	$ -	$ -	-$ 1.034.583	$ -	
Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ 9.189.847	$ 8.241.511	$ 948.336	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.029.532	$ -	$ -	-$ 8.241.511	$ -	
Aportes salud, pensión y ARL	$ 20.930.395	$ 19.250.334	$ 1.680.061	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.404.758	$ -	$ -	-$ 19.250.334	$ -	
Honorarios	$ 446.624.440	$ 397.013.798	$ 49.610.643	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 52.280.721	$ -	$ -	-$ 397.013.798	$ -	
Dotación Trabajadores	$ 1.700.000	$ 1.145.860	$ 554.140	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 289.000	$ -	$ -	-$ 1.145.860	$ -	
Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	**$ 635.037.547**	**$ 564.913.925**	**$ 70.123.623**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 73.153.848**	**$ -**	**$ -**	**-$ 564.913.925**	**$ -**	

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	$ 518.038.350	$ 461.590.018	$ 56.448.332	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 58.120.949	$ -	$ -	-$ 461.590.018	$ -		
EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ 18.691.645	$ 15.154.023	$ 3.537.622	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.479.901	$ -	$ -	-$ 15.154.023	$ -		
EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ 8.207.247	$ 6.532.691	$ 1.674.556	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 706.084	$ -	$ -	-$ 6.532.691	$ -		
DOTACIÓN PERSONAL	$ 52.991.219	$ 52.196.505	$ 794.715	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.690.872	$ -	$ -	-$ 52.196.505	$ -		
DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ 29.466.388	$ 27.437.666	$ 2.028.722	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.500.968	$ -	$ -	-$ 27.437.666	$ -		
RECREACIÓN	$ 1.992.683	$ 1.541.258	$ 451.425	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 42.500	$ -	$ -	-$ 1.541.258	$ -		
DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ 5.494.512	$ 6.300.000	-$ 805.488	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 6.300.000	$ -		
TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 42.978.100	$ 37.285.839	$ 5.692.261	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.649.247	$ -	$ -	-$ 37.285.839	$ -		
CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		

ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	**$ 677.860.144**	**$ 608.038.000**	**$ 69.822.144**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 77.190.520**	**$ -**	**$ -**	**-$ 608.038.000**	**$ -**	**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	$ 28.653.148	$ 25.530.000	$ 3.123.148	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.396.830	$ -	$ -	-$ 25.530.000	$ -		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ 11.582.926	$ 9.637.633	$ 1.945.293	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.442.499	$ -	$ -	-$ 9.637.633	$ -		
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ 58.607.136	$ 51.847.266	$ 6.759.870	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.616.255	$ -	$ -	-$ 51.847.266	$ -		
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ 7.868.312	$ 7.889.129	-$ 20.818	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 350.000	$ -	$ -	-$ 7.889.129	$ -		
PAPELERÍA	$ 5.731.738	$ 3.400.663	$ 2.331.075	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 436.634	$ -	$ -	-$ 3.400.663	$ -		
ASEO	$ 11.667.879	$ 10.999.586	$ 668.293	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.749.732	$ -	$ -	-$ 10.999.586	$ -		
TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 1.340.000	$ 674.420	$ 665.580	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 236.670	$ -	$ -	-$ 674.420	$ -		
GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ 4.863.848	$ 4.730.791	$ 133.057	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 595.034	$ -	$ -	-$ 4.730.791	$ -		
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ 26.100.000	$ 23.160.600	$ 2.939.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.900.000	$ -	$ -	-$ 23.160.600	$ -		
OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	**$ 156.414.987**	**$ 137.870.089**	**$ 18.544.898**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 19.723.654**	**$ -**	**$ -**	**-$ 137.870.089**	**$ -**	**BANCOS**	
TOTALES	**$ 1.469.312.678**	**$ 1.310.822.013**	**$ 158.490.665**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 170.068.022**	**$ -**	**$ -**	**-$ 1.310.822.013**	**$ -**		

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?				
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	6/01/1900			
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	hsdbsdbivbdbvodbobsdvbfbvbfdbvuvbilhbfvbfbfbvnfni			
Otras				

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

8. COMPROMISOS:		
COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
kkgbnkfndkbnkfnbknfkjfbvfbfbvdkdfhvfdkbfdbdfsk		

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	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.