BIENESTAR FAMILIAR		**PROCESO** **PROTECCIÓN** **FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO HOGAR SUSTITUTO**	F1.G28.P	02/05/2025
			Versión 4	Página 4 de 4
			Clasificación de la Información: Pública	

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	4	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	lunes, 10 de noviembre de 2025	**Hora Inicio:**	9:00:00 a. m.
		Hora Final:	3:30:00 p. m.
Lugar:	Fundacion Centro de desarrollo social		
Dependencia que Convoca:	Asistencia tecnica		
Objetivo:	verificar informacion financiera mes de octubre de 2025		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:	TATIANA NIETO	**Nombres Representante Legal:**	NAZLY DEL CARMEN MULFOIRD ROMANOS		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	JORGE PALMA		
Cargo:	SUPERVISORA CONTRATO	**Nombre de la Entidad:**	FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL		
Regional:	ATLÁNTICO	**Dirección:**	CRA 62 # 64-46		
Centro Zonal:	TODOS	**Teléfonos:**	3176575201		
Correo Electrónico:	tatiana.nieto@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	jorge.palma@cedesocial.org		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	69200004512	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ 144.924	**Fecha:**	19/11/2025

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

VULNERACIÓN						
CUPOS EJECUTADOS	**BECA**	**TOTAL BECA**	**CUPOS EJECUTADOS**	**SOSTENIMIENTO**	**TOTAL SOSTENIMIENTO**	**TOTAL A PAGAR**
192,95	$ -	$ -	0	$ 840.000	$ -	**$ -**
0						
184,53	$ -	$ -	0	$ 960.000	$ -	**$ -**
TUTOR						
0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	**$ -**

CUPOS ATENDIDOS						
Modalidades	**Valor Cupo/Mes**	**PORCENTAJES**	**Cupos Contratados**	**Cupos Ejecutados**	**Cupos Inejecutados**	**Valor Total Por Modalidad**
1.)	$ 2.071.907	0%	348	310	38	$ 642.291.170
2)	$ 2.640.788	0%	225	224	1	$ 591.536.512
3.)	$ -	71%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 4.712.695	71%	573	534	39	**$ 1.175.979.941**

Total a pagar del periodo: **$ 1.175.979.941**

2. Gestión de Recursos del contrato de aporte (Adiciones - Disminuciones

DISMINUCIONES		**ADICIONES**	
EGRESOS	**TOTAL**	**INGRESOS**	**TOTAL**
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -
Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a Disminuir	**$ -**	**Total a Adicionar**	**$ -**

2.1 Seguimiento Desembolsos

DESEMBOLSO 1	**DESEMBOLSO 2**	**DESEMBOLSO 3**	**DESEMBOLSO 4**	**DESEMBOLSO 5**	**DESEMBOLSO 6**	**DESEMBOLSO 7**	**DESEMBOLSO 8**	**DESEMBOLSO 9**	**DESEMBOLSO 10**	**DESEMBOLSO 11**	**DESEMBOLSO 12**	**TOTAL**
$ 1.173.872.374	$ 1.149.925.545	$ 1.146.765.178	$ 1.175.979.941	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.646.543.038
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ 1.173.872.374	$ 1.149.925.545	$ 1.146.765.178	$ 1.175.979.941	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.646.543.038

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

RUBRO	**DESCRIPCIÓN DEL GASTO**	**DISMINUCIÓN**	**ADICIÓN**	**PRESUPUESTO APROBADO DEL MES**	**TOTAL MES**	**TOTAL EJECUTADO**	**Pagos realizados en el mes que se revisa**	**Total pagos acumulados**	**Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar**	**Cuentas por pagar acumuladas**	**AHORRO DE LAS TRANSACCIONES**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**
GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO	BECA	$ -	$ -	$ 325.269.750	$ 325.269.750	$ 219.800.263	$ 219.800.263	$ 868.410.130	$ 105.469.487	$ 222.896.375	$ -	☑ PLANILLA SIM ☑ CAUSACIÓN ☑ TRANSACCIÓ BANCARIA
	SOSTENIMIENTO	$ -	$ -	$ 508.320.000	$ 508.320.000	$ 476.688.000	$ 476.688.000	$ 1.888.866.000	$ 31.632.000	$ 472.012.000	$ -	

SUBTOTAL: GASTOS MADRES O PADRES SUSTITUTOS		**$ -**	**$ -**	**$ 833.589.750**	**$ 833.589.750**	**$ 696.488.263**	**$ 696.488.263**	**$ 2.757.276.130**	**$ 137.101.487**	**$ 694.908.375**	**$ -**
TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Salario	$ -	$ -	$ 31.219.500	$ 31.219.500	$ 31.219.500	$ 31.219.500	$ 124.878.000	$ -	$ 31.219.500	$ -
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 4.800.000	$ -	$ 1.200.000	$ -
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Cesantías	$ -	$ -	$ 3.833.424	$ 3.833.424	$ 3.833.424	$ 3.833.424	$ 15.333.696	$ -	$ 3.833.424	$ -
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 1.868.973	$ 1.868.973	$ 1.868.973	$ 1.868.973	$ 7.475.892	$ -	$ 1.868.973	$ -
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 3.833.424	$ 3.833.424	$ 3.833.424	$ 3.833.424	$ 15.333.696	$ -	$ 3.833.424	$ -
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 48.650	$ 48.650	$ 48.650	$ 48.650	$ 194.600	$ -	$ 48.650	$ -
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 4.033.755	$ 4.033.755	$ 4.033.755	$ 4.033.755	$ 16.135.020	$ -	$ 4.033.755	$ -
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 9.645.156	$ 9.645.156	$ 9.645.156	$ 9.645.156	$ 38.580.626	$ -	$ 9.645.156	$ -
	Honorarios	$ -	$ -	$ 192.000.000	$ 192.000.000	$ 192.000.000	$ 192.000.000	$ 768.000.000	$ -	$ 192.000.000	$ -
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ 4.300.000	$ 4.300.000	$ 4.300.000	$ 4.300.000	$ 17.200.000	$ -	$ 4.300.000	$ -
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 251.982.882**	**$ 251.982.882**	**$ 251.982.882**	**$ 251.982.882**	**$ 1.007.931.530**	**$ -**	**$ 251.982.882**	**$ -**
NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	Dotación Escolar	$ -	$ -	$ 23.685.000	$ 23.685.000	$ 19.658.000	$ 19.658.000	$ 99.507.510	$ 4.027.000	$ -	$ -
	Dotación Personal	$ -	$ -	$ 76.239.000	$ 76.239.000	$ 39.390.000	$ 39.390.000	$ 199.436.935	$ 36.849.000	$ -	$ -
	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	$ -	$ -	$ 4.041.250	$ 4.041.250	$ -	$ -	$ 19.377.007	$ 4.041.250	$ -	$ -
	Gastos de Emergencia	$ -	$ -	$ 64.665.144	$ 64.665.144	$ 126.282.950	$ 126.282.950	$ 308.920.016	-$ 61.617.806	$ -	$ -
	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costo 112)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costo 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO

- ☑ CEDULA
- ☑ RUT
- ☑ CONTRATO
- ☑ D.S DIAN
- ☑ CAUSACION
- ☑ CERTIFICACION BANCARIA
- ☑ PLANILLA T.H
- ☑ CUENTA DE COBRO
- ☑ SEGURIDAD SOCIAL
- ☑ TRANSACCION DE PAGO
- ☑ INFORME DE ACTIVIDADES

OBSERVACIONES T.H

OBLIGADOS A FACTURAR	NO OBLIGADOS A FACTURAR

	Dotación Obsequio de Cumpleaños	$ -	$ -	$ 13.500.000	$ 13.500.000	$ 13.250.000	$ 13.250.000	$ -	$ 250.000	$ -	$ -		
	Dotación Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Fondo Común (Dotación - Emergencias)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL: GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES		**$ -**	**$ -**	**$ 182.130.394**	**$ 182.130.394**	**$ 198.580.950**	**$ 198.580.950**	**$ 627.241.468**	**-$ 16.450.556**	**$ -**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 4.250.000	$ 4.250.000	$ 3.888.620	$ 3.888.620	$ 20.422.900	$ 361.380	$ -	$ -		
	Recreación	$ -	$ -	$ 9.820.000	$ 9.820.000	$ 2.888.574	$ 2.888.574	$ 24.134.822	$ 6.931.426	$ -	$ -		
	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	$ -	$ -	$ 10.850.000	$ 10.850.000	$ 7.914.000	$ 7.914.000	$ 37.528.000	$ 2.936.000	$ -	$ -		
	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ -	$ -	$ 3.750.000	$ 3.750.000	$ 3.750.000	$ 3.750.000	$ 11.542.799	$ -	$ 3.750.000	$ -	☑ CAUSACION	☐ CAUSACION
	Papelería	$ -	$ -	$ 6.050.000	$ 6.050.000	$ 8.522.975	$ 8.522.975	$ 24.123.312	-$ 2.472.975	$ 6.000.337	$ -	☐ CAUSACION	☑ CAUSACION
	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	$ -	$ -	$ 2.210.000	$ 2.210.000	$ 813.700	$ 813.700	$ 5.609.464	$ 1.396.300	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☑ CAUSACION	☑ CAUSACION ☐ CAUSACION
	Aseo	$ -	$ -	$ 1.136.000	$ 1.136.000	$ 1.568.525	$ 1.568.525	$ 5.929.561	-$ 432.525	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ CAUSACION ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ ACTAS DE ENTREGA	☑ CAUSACION ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ CAUSACION ☑ CAUSACION ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ ACTAS DE ENTREGA
	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ ACTAS DE ENTREGA	☑ CAUSACION ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ ACTAS DE ENTREGA
	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ 12.262.000	$ 12.262.000	$ 12.190.000	$ 12.190.000	$ 48.369.520	$ 72.000	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ CAUSACION ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ CAUSACION ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ ACTAS DE ENTREGA	☑ CAUSACION ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ CAUSACION ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN
	Servicio de contabilidad	$ -	$ -	$ 12.768.657	$ 12.768.657	$ 12.768.657	$ 12.768.657	$ 52.074.628	$ -	$ 12.768.657	$ -	☑ CAUSACION ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ ACTAS DE ENTREGA	☐ CAUSACION ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN
	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ FACTURA DE VENTA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ FACTURA DE VENTA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ ACTAS DE ENTREGA	☑ FACTURA DE VENTA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ FACTURA DE VENTA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ ACTAS DE ENTREGA
	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ FACTURA DE VENTA ☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ ACTAS DE ENTREGA	☑ FACTURA DE VENTA ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ ACTAS DE ENTREGA
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ FACTURA DE VENTA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ FACTURA DE VENTA	☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ ACTAS DE ENTREGA

SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	$ -	$ -	$ 63.096.657	$ 63.096.657	$ 54.305.051	$ 54.305.051	$ 229.735.006	$ 8.791.606	$ 22.518.994	$ -	
TOTALES	$ -	$ -	$ 1.330.799.683	$ 1.330.799.683	$ 1.201.357.146	$ 1.201.357.146	$ 4.622.184.134	$ 129.442.537	$ 969.410.251	$ -	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 1.201.357.146,40
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 846.543.038,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 4.622.184.133,60
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 24.158.904,40
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ 129.442.537,00
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN	100,53%

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?	OCTUBRE			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	20/11/2025			
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				
Otras				

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

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA

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

¡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.