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	6	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	jueves, 8 de enero de 2026	**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 diciembre 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:**	$ 184.495	**Fecha:**	

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	305	43	$ 631.931.635
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	529	44	**$ 1.168.424.334**

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)	$ 33.940.000
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	$ 10.735.000
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a Disminuir	**$ -**	**Total a Adicionar**	**$ 44.675.000**

Total a pagar del periodo:	**$ 1.213.099.334**

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	$ 1.196.055.216	$ 1.168.424.334	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.011.022.588
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	$ 1.196.055.216	$ 1.168.424.334	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.011.022.588

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	$ 222.782.495	$ 245.290.328	$ 1.355.640.100	$ 102.487.255	$ -	$ -	
	SOSTENIMIENTO	$ -	$ -	$ 508.320.000	$ 508.320.000	$ 467.020.000	$ 467.020.000	$ 2.830.734.000	$ 41.300.000	$ -	$ -	

SUBTOTAL: GASTOS MADRES O PADRES SUSTITUTOS		**$ -**	**$ -**	**$ 833.589.750**	**$ 833.589.750**	**$ 689.802.495**	**$ 712.310.328**	**$ 4.186.374.100**	**$ 143.787.255**	**$ -**	**$ -**
TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Salario	$ -	$ -	$ 31.219.500	$ 31.219.500	$ 31.219.500	$ 31.219.500	$ 187.317.000	$ -	$ 31.219.500	$ -
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 7.200.000	$ -	$ 1.200.000	$ -
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Cesantías	$ -	$ -	$ 3.833.424	$ 3.833.424	$ 3.833.424	$ 3.833.424	$ 23.000.544	$ -	$ 3.833.424	$ -
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 1.868.973	$ 1.868.973	$ 1.868.973	$ 1.868.973	$ 11.213.838	$ -	$ 1.868.973	$ -
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 3.833.424	$ 3.833.424	$ 3.833.424	$ 3.833.424	$ 23.000.544	$ -	$ 3.833.424	$ -
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 48.650	$ 48.650	$ 48.650	$ 48.650	$ 291.900	$ -	$ 48.650	$ -
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 4.033.755	$ 4.033.755	$ 4.033.755	$ 4.033.755	$ 24.202.530	$ -	$ 4.033.755	$ -
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 9.645.156	$ 9.645.156	$ 9.645.156	$ 9.645.156	$ 57.870.938	$ -	$ 9.645.156	$ -
	Honorarios	$ -	$ -	$ 192.000.000	$ 192.000.000	$ 192.000.000	$ 192.000.000	$ 1.152.000.000	$ -	$ 192.000.000	$ -
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ 4.300.000	$ 4.300.000	$ 4.300.000	$ 4.300.000	$ 25.800.000	$ -	$ 4.300.000	$ -
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 251.982.882**	**$ 251.982.882**	**$ 251.982.882**	**$ 251.982.882**	**$ 1.511.897.294**	**$ -**	**$ 251.982.882**	**$ -**
NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	Dotación Escolar	$ -	$ -	$ 23.685.000	$ 23.685.000	$ 11.711.000	$ 11.711.000	$ 132.972.310	$ 11.974.000	$ -	$ -
	Dotación Personal	$ -	$ -	$ 76.239.000	$ 76.239.000	$ 34.281.799	$ 34.281.799	$ 269.437.125	$ 41.957.201	$ -	$ -
	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	$ -	$ -	$ 4.041.250	$ 4.041.250	$ -	$ -	$ -	$ 4.041.250	$ -	$ -
	Gastos de Emergencia	$ -	$ -	$ 64.665.144	$ 64.665.144	$ 124.704.633	$ 124.704.633	$ 536.936.083	-$ 60.039.489	$ -	$ -
	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

- ☑ PLANILLA SIM
- ☑ CAUSACIÓN
- ☑ TRANSACCIÓ BANCARIA

OBSERVACIONES T.H

- ☑ D.S DIAN
- ☑ CEDULA
- ☑ RUT
- ☑ CERTIFICADO

OBLIGADOS A FACTURAR	NO OBLIGADOS A FACTURAR
☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ PLANILLA T.H	
☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ SEGURIDAD SOCIAL	☑ CUENTA DE COBRO
	☑ INFORME DE ACTIVIDADES

	Dotación Obsequio de Cumpleaños	$ -	$ -	$ 10.735.000	$ 10.735.000	$ 10.650.000	$ 10.650.000	$ -	$ 85.000	$ -	$ -		
	Dotación Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Fondo Común (Dotación - Emergencias)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL: GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES		**$ -**	**$ -**	**$ 179.365.394**	**$ 179.365.394**	**$ 181.347.432**	**$ 181.347.432**	**$ 939.345.518**	**-$ 1.982.038**	**$ -**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 4.250.000	$ 4.250.000	$ 4.389.134	$ 4.389.134	$ 29.455.356	-$ 139.134	$ -	$ -		
	Recreación	$ -	$ -	$ 9.820.000	$ 9.820.000	$ 12.612.400	$ 12.612.400	$ 39.959.358	-$ 2.792.400	$ -	$ -		
	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	$ -	$ -	$ 10.850.000	$ 10.850.000	$ 900.000	$ 900.000	$ 47.810.000	$ 9.950.000	$ -	$ -		
	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ -	$ -	$ 3.750.000	$ 3.750.000	$ -	$ -	$ 15.292.799	$ 3.750.000	$ 3.750.000	$ -		
	Papelería	$ -	$ -	$ 6.050.000	$ 6.050.000	$ 4.102.742	$ 4.102.742	$ 33.087.054	$ 1.947.258	$ 6.000.337	$ -		
	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	$ -	$ -	$ 2.210.000	$ 2.210.000	$ 912.000	$ 912.000	$ 6.951.014	$ 1.298.000	$ -	$ -		
	Aseo	$ -	$ -	$ 1.136.000	$ 1.136.000	$ 1.302.009	$ 1.302.009	$ 9.105.691	-$ 166.009	$ -	$ -		
	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ 12.262.000	$ 12.262.000	$ 12.230.000	$ 12.230.000	$ 72.849.520	$ 32.000	$ -	$ -		
	Servicio de contabilidad	$ -	$ -	$ 12.768.657	$ 12.768.657	$ 12.768.657	$ 12.768.657	$ 77.611.942	$ -	$ -	$ -		
	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		

SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	$ -	$ -	$ 63.096.657	$ 63.096.657	$ 49.216.942	$ 49.216.942	$ 332.122.734	$ 13.879.715	$ 9.750.337	$ -	BANCOS
TOTALES	$ -	$ -	$ 1.328.034.683	$ 1.328.034.683	$ 1.172.349.751	$ 1.194.857.584	$ 6.969.739.646	$ 155.684.932	$ 261.733.219	$ -	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 1.194.857.584,40
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 7.011.022.588,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 6.969.739.646,40
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 41.282.941,60
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ 155.684.932,00
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN 100,59%	

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?	DICIEMBRE			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	20/01/2026			
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	
¿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 Contratista

¡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.