BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROTECCIÓN** **FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO** **MODALIDADES DE PROTECCIÓN**	F2.G28.P	2/05/2025
		Versión 5	Página 4 de 4
		Clasificación de la Información: Pública	

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	MES DE AGOSTO 2026	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	lunes, 14 de septiembre de 2026	**Hora Inicio:**	
		Hora Final:	
Lugar:	**MANIZALES**		
Dependencia que Convoca:	**DIRECCION DE PROTECCIONN**		
Objetivo:	**SEGUIMIENTO FINANCIERO**		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**	
Nombres:	ANDREA GUTIERREZ OSORIO	**Nombres Representante Legal:**	ADRIANA ARANGO GOMEZ
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	ALFONSO OCAMPO DUQUE
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	**Nombre de la Entidad:**	CORPORACION ALBERTO ARANGO RESTREPO - CEDER
Regional:	CALDAS	**Dirección:**	CRA 18 72 61
Centro Zonal:	DOS	**Teléfonos:**	8930240
Correo Electrónico:	Andrea.Gutierrez@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	FINANCIERA@CEDERCOLOMBIA.ORG
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	86000003401 bancolombia-24152289104 caja social	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ - **Fecha:**

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad	DISMINUCIONES EGRESOS	TOTAL	ADICIONES Ingresos	Total
1.) APE MANIZALES	$ 399.535	0%	252	207,75	44,25	$ 95.467.390	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)	$ -
2.) APE DORADA	$ 399.535	0%	108	85	23	$ 40.438.935				
3) APE MANZANARES	$ 399.535	0%	108	104	4	$ 42.678.329	Orientación para la vida personal, social, profesional	$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
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	$ 1.198.605	0%	468	396,75	71,25	**$ 178.584.654**	**Total a disminuir**	**$ -**	**Total a Pagar**	**$ -**
Total a pagar del periodo:								**$**		**178.584.654**

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 VALOR MINUTA CONTRACTUAL
$ 157.464.432	$ 183.617.115	$ 183.617.115	$ 183.617.115	$ 183.617.115	$ 183.617.115	$ 183.617.115	$ 183.617.115	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.442.784.237
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ 156.746.397	$ -	$ 349.006.237	$ 180.735.650	$ 182.474.127	$ 183.770.618	$ 182.709.853	$ 181.501.759	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.416.944.641
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ 718.035	$ 183.617.115	-$ 165.389.122	$ 2.881.465	$ 1.142.988	-$ 153.503	$ 907.262	$ 2.115.356	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.839.596

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
TALENTO HUMANO	Salario	$ -	$ -	$ 15.793.176	$ 15.793.176	$ 13.681.582	$ 15.430.089	$ 125.588.815	$ 2.111.594	$ -	$ 2.111.594	☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 1.241.468	$ 1.241.468	$ 1.096.018	$ 1.096.018	$ 9.387.608	$ 145.450	$ -	$ 145.450	☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CEDULA ☑ HOJA T.H ☑ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO
	Cesantías	$ -	$ -	$ 1.418.986	$ 1.418.986	$ 1.231.467	$ -	$ 2.487.739	$ 187.519	$ 9.093.061	$ 187.519	☑ CEDULA ☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 658.575	$ 658.575	$ 570.066	$ -	$ 5.286.191	$ 88.510	$ 486.450	$ 88.510	☑ CEDULA ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 1.418.986	$ 1.418.986	$ 1.231.467	$ -	$ 8.730.094	$ 187.519	$ 2.840.774	$ 187.519	☑ CEDULA **OBSERVACIONES T.H**
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 170.278	$ 170.278	$ 147.776	$ -	$ 155.609	$ 22.502	$ 1.017.549	$ 22.502	☑ CEDULA
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 1.421.386	$ 1.421.386	$ 1.231.342	$ 1.631.384	$ 10.360.615	$ 190.043	$ 1.231.342	$ 190.043	☑ CEDULA
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 3.320.042	$ 3.320.042	$ 2.876.142	$ 3.803.340	$ 24.308.723	$ 443.899	$ 2.876.142	$ 443.899	☑ CEDULA
	Honorarios	$ -	$ -	$ 60.826.206	$ 60.826.206	$ 53.273.188	$ 107.264.607	$ 432.798.695	$ 7.553.018	$ 2.188.346	$ 7.553.018	☑ CEDULA
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ 650.900	$ 650.900	$ 440.000	$ 440.000	$ 3.347.028	$ 210.900	$ -	$ 210.900	☑ CEDULA
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ 1.846.837	$ 1.846.837	$ 1.855.683	$ 1.855.683	$ 14.505.434	-$ 8.846	-$ 1	-$ 8.846	☑ CEDULA
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 88.766.841**	**$ 88.766.841**	**$ 77.634.731**	**$ 131.521.122**	**$ 636.956.551**	**$ 11.132.110**	**$ 19.733.664**	**$ 11.132.110**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	Alimentación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	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
	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	$ -	$ -	$ 142.180	$ 142.180	$ -	$ -	$ -	$ 142.180	$ -	$ 142.180	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
	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	$ -	$ -	$ 4.478.673	$ 4.478.673	$ -	$ 3.886.128	$ 27.269.919	$ 4.478.673	$ -	$ 4.478.673	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
	Dotación personal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	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
	Dotación de aseo e higiene personal	$ -	$ -	$ 2.488.152	$ 2.488.152	$ -	$ -	$ 5.494.099	$ 2.488.152	$ -	$ 2.488.152	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
	Recreación	$ -	$ -	$ 4.976.303	$ 4.976.303	$ 10.684.000	$ 10.684.000	$ 28.601.400	-$ 5.707.697	$ -	-$ 5.707.697	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 para niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ 51.350.167	$ 51.350.167	$ 21.849.350	$ 21.849.350	$ 184.860.781	$ 29.500.817	$ -	$ 29.500.817	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
	Centros de interés - Artes (Solo SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	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
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		**$ -**	**$ -**	**$ 65.141.636**	**$ 65.141.636**	**$ 32.533.350**	**$ 36.419.478**	**$ 246.226.199**	**$ 32.608.286**	**$ -**	**$ 32.608.286**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	Servicios públicos	$ -	$ -	$ 4.180.095	$ 4.180.095	$ 4.409.896	$ 4.260.196	$ 22.914.506	-$ 229.801	$ 4.409.896	-$ 229.801	☐ CAUSACION ☑ FACTURA DEL SERVICIO ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	$ -	$ -	$ 2.615.804	$ 2.615.804	$ 2.867.012	$ 2.867.012	$ 34.017.686	-$ 251.209	$ -	-$ 251.209	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS 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	$ -	$ -	$ 6.297.512	$ 6.297.512	$ 6.327.500	$ 6.327.500	$ 52.460.767	-$ 29.988	$ -	-$ 29.988	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS 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	$ -	$ -	$ 2.169.207	$ 2.169.207	$ 1.465.292	$ 1.465.292	$ 21.804.469	$ 703.915	$ -	$ 703.915	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Papelería	$ -	$ -	$ 2.765.403	$ 2.765.403	$ 4.024.678	$ 4.024.678	$ 32.447.159	-$ 1.259.275	$ -	-$ 1.259.275	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Aseo	$ -	$ -	$ 3.981.043	$ 3.981.043	$ 7.312.799	$ 7.312.799	$ 31.118.278	-$ 3.331.756	$ -	-$ 3.331.756	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	$ -	$ -	$ 734.468	$ 734.468	$ 568.721	$ 568.721	$ 4.555.964	$ 165.748	$ 0	$ 165.748	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ -	$ -	$ 646.919	$ 646.919	$ -	$ -	$ 807.635	$ 646.919	$ 0	$ 646.919	☑ CAUSACION ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Servicio de contabilidad	$ -	$ -	$ 4.395.729	$ 4.395.729	$ 4.416.745	$ 4.416.745	$ 34.552.807	-$ 21.016	$ -	-$ 21.016	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	$ -	$ -	$ 1.922.458	$ 1.922.458	$ 6.479.920	$ 6.479.920	$ 16.239.736	-$ 4.557.462	$ -	-$ 4.557.462	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO ☑ CAUSACION ☑ TRANSACCION BANCARIA / ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 29.708.638**	**$ 29.708.638**	**$ 37.872.563**	**$ 37.722.863**	**$ 250.919.007**	**-$ 8.163.925**	**$ 4.409.897**	**-$ 8.163.925**	**BANCOS**
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 183.617.115**	**$ 183.617.115**	**$ 148.040.644**	**$ 205.663.463**	**$ 1.134.101.757**	**$ 35.576.471**	**$ 24.143.560**	**$ 35.576.471**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 156.746.397,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 1.416.944.641,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 1.234.731.390,08
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 182.213.250,92
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ 35.576.471,19
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO **975%**	

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

Total Aporte ($):					$ 1.172.870.915		
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				
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): Andrea Fuhrer Salazar Supervisor (a) del Contrato	adriana arango c 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.