ACTA DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO CONTRATO DE APORTE N° 1900310-2024

En Popayán, el día 6 de mayo de 2024, se reunieron la Supervisora del Contrato, la profesional de Apoyo Financiero y el profesional de apoyo jurídico con el Ánimo de realizar Revisión y Aprobación del Presupuesto inicial de Ingresos y Gastos del Contrato N° 1900-310-2024 Modalidad INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL, en el cual se evidencie la correspondencia entre los Aportes del ICBF y/o Otros Ingresos, con los Gastos a efectuarse para la atención a los niños, las niñas o los adolescentes durante el plazo de Ejecución del Contrato, el cual debe estar Ajustado a los Gastos descritos en los Clasificadores del Costo estipulada en el MANUAL OPERATIVO MODALIDADES Y SERVICIO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS - MO3.P – Versión 2.

Para lo cual una vez verificados los documentos anexos al formato del presupuesto presentados por la Entidad Contratista se concluye que se cumple con los parámetros establecidos desde los componentes técnico, administrativo – legal y financiero.

Finalmente, este presupuesto es aprobado para efectos de su ejecución a partir de la fecha; para lo cual fue tenido en cuenta la estructura de costos aplicable a la modalidad, donde se presupuestaron los objetos de gastos con un valor mínimo que garantice el traslado presupuestal cuando se requiera, por lo que se solicita hacer revisión de los Gastos efectuados y realizar una ejecución presupuestal adecuada, además de realizar seguimiento a la ejecución mensual por ambas partes para determinar saldos acumulados, porcentajes de ejecución óptimos por rubro, liberaciones, entre otros.

Quienes Aprueban,

Diana Marcela Guzman Doncel
Profesional Especializada
Supervisora del Contrato

Yudi Marina Mamian Guzman
Profesional de Apoyo Financiero
Equipo de Apoyo a la Supervisión

Fabian Orlando Martínez
Profesional de Apoyo Jurídico
Equipo de Apoyo a la Supervisión

PRESUPUESTO									
Regional:	CAUCA			Entidad contratista:		RESGUARDO INDIGENA DE TOEZ			
Centro Zonal:	NORTE			NIT.		817007143-0			
Municipio:	CALOTO			Contrato No.		19003102024			
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**				
Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia 2024									
523.497	0	0	0	0	0	Período o mes a girar de alistamiento según minuta	ABRIL	Valor del Alistamiento:	**26.174.850**
Costo Fijo Modalidad Vigencia 20_									
70,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				
Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia 20_									
0	0	0	0	0	0	Período o mes a girar de alistamiento según minuta		Valor del Alistamiento:	**0**
Costo Fijo Modalidad Vigencia 20_									
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				

MODALIDADES	Licencia de funcionamiento Res. No.	Vencimiento licencia de funcionamiento	Cupos contratados	Meses Vigencia 20_	Meses Vigencia 20_	Valor total contrato por modalidad
(1) INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL	28		50	8	0	209.398.800
(2)			0	0	0	0
(3)			0	0	0	0
(4)			0	0	0	0
(5)			0	0	0	0
(6)			0	0	0	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**50**			**209.398.800**

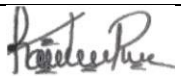
CODIGO	**PRESUPUESTO DE INGRESOS**	**1**	**2**
1000	**OBJETO DEL INGRESO**	**PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA 1 ABRIL AL 30 NOVIEMBRE AÑO 2024**	**% PARTICIPACIÓN**
1100	Aportes ICBF	209.398.800	92,56%
1200	Donaciones (Cuando aplique)		0,00%
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)		0,00%
1400	Aportes de la Institución (Cuando aplique)	16.819.419	7,44%
1500	Otros Ingresos (Cuando aplique)	0	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**226.218.219**	**100,00%**

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

CODIGO	PRESUPUESTO DE GASTOS	1	2
2000	**OBJETO DEL GASTO**	**PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA 1 ABRIL AL 30 NOVIEMBRE AÑO 2024**	**% PARTICIPACIÓN**
2100	**1. TALENTO HUMANO**		
2101	Salario	0	0,00%
2102	Auxilio de transporte	0	0,00%
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0,00%
2104	Cesantías	0	0,00%
2105	Vacaciones	0	0,00%
2106	Prima de servicios	0	0,00%
2107	Intereses/cesantías	0	0,00%
2108	Aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de compensación)	0	0,00%
2109	Aportes salud, pensión y ARL	0	0,00%
2110	Honorarios	131.200.000	58,00%
2111	Dotación trabajadores	0	0,00%
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0	0,00%
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	16.000.000	7,07%
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**147.200.000**	**65,07%**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**		
2201	Alimentación	30.240.000	13,37%
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	60.000	0,03%
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	1.219.420	0,54%
2204	Dotación personal	0	0,00%
2205	Dotación de aseo e higiene personal	400.000	0,18%
2206	Recreación	3.180.580	1,41%
2207	Dotación lúdico deportiva (Por reposición)	0	0,00%
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	21.600.000	9,55%
2209	Centros de interés - Artes (Solo SRPA)	0	0,00%
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	0	0,00%
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0,00%
2212	Dotación básica (Por reposición o adición al contrato)	0	0,00%
2213	Dotación menaje alimentación (Por reposición)	0	0,00%
2214	Encuentros familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0	0,00%
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	819.419	0,36%
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**57.519.419**	**25,43%**

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

2300	**3. GASTOS GENERALES**		
2301	Servicios públicos	0	0,00%
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	0	0,00%
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0	0,00%
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	0	0,00%
2305	Papelería	581.805	0,26%
2306	Aseo	0	0,00%
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	0	0,00%
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	837.595	0,37%
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0	0,00%
2310	Servicio de contabilidad	20.080.000	8,88%
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0,00%
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**21.499.400**	**9,50%**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**226.218.819**	**100,00%**

Contador y/o Revisor Fiscal	Representante Legal
	
Firma	Firma

(1) NOTA - Revisor Fiscal: Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

(2) NOTA - Tenga en cuenta que si tiene más de 4 modalidades en un sólo contrato, para calcular el alistamiento debe agregar a la fórmula los datos adicionales (valor cupo de la modalidad según vigencia y la cantidad de cupos). La formula sólo toma las primeras 4 filas (fila 11 a 14)

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

GASTOS DETALLADOS DEL PRESUPUESTO - CONVENIO ICBF - TOEZ

APORTE ICBF	$ 209.398.800	$ 26.174.850	MES
APORTE CONTRAPARTIDA	$ 16.819.419		
TOTAL	$ 226.218.219		

TALENTO HUMANO

APORTE	GASTOS DEL PRESUPUESTO	COLABORADORES	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL	TOTAL TH
ICBF	PSICOLOGA	STELLA	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 22.400.000	
	TRABAJO SOCIAL	JHON DAGUA	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 22.400.000	
	GESTOR DE CASO (TRABAJO SOCIAL)	KAREN ULABARRY	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 20.800.000	
	PROFESIONAL DE AREA (PEDAGOGO)	ANDRES YUQUILEMA	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 22.400.000	$ 131.200.000
	COORDINADORA	YUDY BERMUDEZ	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 24.000.000	
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	HERNANDO MULCUE	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 19.200.000	
	CONTADORA	KATHERINE VELASCO	$ 2.510.000	$ 2.510.000	$ 2.510.000	$ 2.510.000	$ 2.510.000	$ 2.510.000	$ 2.510.000	$ 2.510.000	$ 20.080.000	$ 20.080.000
TOTAL MES A MES			$ 18.910.000	$ 18.910.000	$ 18.910.000	$ 18.910.000	$ 18.910.000	$ 18.910.000	$ 18.910.000	$ 18.910.000	$ 151.280.000	

CONTRAP	APOYO LOGISTICO	MAIRA ALEJANDRA DAGUA	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 8.000.000	$ 16.000.000
ARTIDA	APOYO CULTURAL Y SALUD ANCESTRAL	MAYELI CAMPO	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 8.000.000	

APORTE	GASTOS DEL PRESUPUESTO	COLABORADORES	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL 8 MESES
ICBF	REFRIGERIO	REFRIGERIO	$ 3.780.000	$ 3.780.000	$ 3.780.000	$ 3.780.000	$ 3.780.000	$ 3.780.000	$ 3.780.000	$ 3.780.000	$ 30.240.000
	TRASNPORTE	TRASNPORTE	$ 2.700.000	$ 2.700.000	$ 2.700.000	$ 2.700.000	$ 2.700.000	$ 2.700.000	$ 2.700.000	$ 2.700.000	$ 21.600.000
	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	$ 104.699	$ 104.699	$ 104.699	$ 104.699	$ 104.699	$ 104.699	$ 104.699	$ 104.699	$ 837.595
TOTAL MES A MES			$ 6.584.699	$ 6.584.699	$ 6.584.699	$ 6.584.699	$ 6.584.699	$ 6.584.699	$ 6.584.699	$ 6.584.699	

ALIMENTACION Y REFRIGERIO

DETALLE	VALOR C/U	CANT	TOTAL	X MES	TOTAL X MES	CANT NIÑOS	TOTAL MES	TOTAL 8 MESES
REFRIGERIO POR PERSONA	6.300	2	12.600	6	75.600	50	3.780.000	**30.240.000**
TRANSPORTE POR NINO	9.000	1	9.000	6	54.000	50	2.700.000	**21.600.000**
TOTAL PRESUPUESTO	**209.398.800**				TOTAL MENSUAL		**6.480.000**	
PRESUPUESTO MENSUAL	**26.174.850**							

BOTIQUIN	Botiquin Tipo A	$ 60.000

DOTACION PEDAGOGICA

APORTE	GASTOS DEL PRESUPUESTO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
ICBF	RESMAS	$ 250.000	$ 119.130	$ 221.451	$ 50.000	$ 221.451	$ 119.130	$ 119.130	$ 119.130	**$ 1.219.420**
	CRAF									
	COLORES									
	MARCADORES									
	TEMPERAS									
	LAPICES									
	LAPICEROS									

ASEO GENERAL

DETALLE	CANTIDAD	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
JABON LIQUIDO PARA MANOS	2 X 1000ML	$ 26.000	$ 26.000	$ 26.000	$ 26.000	$ 26.000	$ 26.000	$ 26.000	$ 26.000	$ 208.000
PAPEL HIGIENICO	12 UNIDADES	$ 24.000	$ 24.000	$ 24.000	$ 24.000	$ 24.000	$ 24.000	$ 24.000	$ 24.000	$ 192.000
		$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	**$ 400.000**

RECREACION

APORTE	DETALLE	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
ICBF	**CELEBRACION CUMPLEAÑOS**	311.451	469.130	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	**3.180.580**
CONTRAPARTIDA	**CELEBRACION CUMPLEAÑOS**	188.549	30.870	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	**819.419**

PAPELERIA

DETALLE	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
RESMA	8.700	111.021	8.700	111.021	8.700	111.021	111.021	111.021	**581.205**

INFORMACIÓN REPORTADA POR EL OPERADOR - TABLA DE TALENTO HUMANO MINIMO REQUERIDO											VERIFICACIÓN ICBF						
Nº CC	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO- PERFIL	TIPO DE CONTRATACIÓN (OPS - LABORAL)	VIGENCIA DEL CONTRATO (INICIO - TERMINACIÓN)	TIEMPO DE DEDICACIÓN	COMPARTE TIEMPO DE DEDICACIÓN EN OTRA MODALIDAD (SI/NO)	TOTAL MESES EXPERIENCIA	MESES DE EXPERIENCIA EN EL PERFIL ACTUAL	SALARIO - HONORARIOS	NOVEDAD DE INGRESO (SI/NO)	PROPORCIÓN	CONVERSIÓN 50 CUPOS	TOTAL DE PERSONAS POR PERFIL	CUMPLE PERFIL (SI/NO)	CUMPLE EXPERIENCIA (SI/NO)	CUMPLE PORPORCIÓN (SI/NO)	OBSERVACIÓN
1.061.767.296	YUDY ALEXANDRA BERMUDEZ LOPEZ	COORDINADOR	OPS	8 MESES	TIEMPO COMPLETO	NO	60 MESES	36 MESES	3.000.000	NO	TC X 100	24	1	SI	SI	SI	
1.061.430.445	HERNANDO MULCUE CUETETUCO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS	8 MESES	MEDIO TIEMPO	NO	60 MESES	60 MESES	2.400.000	NO	MT X 100	12	1	SI	SI	SI	
34.603.661	LUZ STELLA PALACIO GONZALEZ	PSICOLOGO	OPS	8 MESES	MEDIO TIEMPO	NO	96 MESES	96 MESES	2.800.000	NO	MT X 50	24	1	SI	SI	SI	
1.062.297.555	JHON ALEXANDER DAGUA MOLINA	TRABAJADOR SOCIAL O PROFESIONAL EN DESARROLLO FAMILIAR	OPS	8 MESES	MEDIO TIEMPO	NO	84 MESES	84 MESES	2.800.000	NO	MT X 50	24	1	SI	SI	SI	
1.062.328.681	KAREN LICETH ULABARRY MEDINA	GESTOR DE CASO	OPS	8 MESES	MEDIO TIEMPO	NO	42 MESES	42 MESES	2.600.000	NO	TC X 50	48	1	SI	SI	SI	
1.062.283.416	CARLOS ANDRES YUQUILEMA MEDINA	PROFESIONAL DE AREA	OPS	8 MESES	MEDIO TIEMPO	NO	83 MESES	72 MESES	2.800.000	NO	MT X 50	24	1	SI	SI	SI	