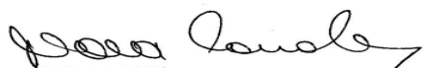
| RESUMEN CONTRATO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Regional | ANTIOQUIA | Informe correspondiente al período: | Modalidades: | Cupos contratados | Licencia de funcionamiento Res. No. | Vencimiento licencia de funcionamiento | Valor total pagado por modalidad |
| | Centro Zonal | NORORIENTAL | DICIEMBRE | (1) APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO | 198 | 3343 | 45652 | 554.743.499 |
| | Municipio | MEDELLIN | Fecha de elaboración (dd/mm/aa): | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Entidad contratista | INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA | 20/01/2024 | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NIT | 890982597-7 | Fecha de presentación (dd/mm/aa): | (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Contrato No. | 05006972024 | 20/01/2024 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | (6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | VALOR TOTAL PAGADO | | | | 554.743.499 |

| CODIGO | EJECUCION DE GASTOS | 1 | 2 | 3 | 4=(1+2)-3 | 5 | 6=(5/4)x100 | 7=(4-5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | **OBJETO DEL INGRESO** | **Presupuesto inicial del contrato** | **Total Adiciones durante la ejecución del contrato** | **Total Disminución durante la ejecución del contrato** | **Presupuesto al final contrato** | **Total ingresos del contrato** | **% Aportes recibidos** | **Total saldo por ingresar** |
| 1100 | Aportes ICBF | 528.823.152 | 35.965.985 | 0 | 564.789.137 | 554.743.499 | 98,22% | 10.045.638 |
| 1200 | Donaciones (Cuando aplique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
| 1300 | Rendimientos Financieros (Cuando aplique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
| 1400 | Aportes de la institución (Cuando aplique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
| 1500 | Otros ingresos (Cuando aplique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
| **TOTAL INGRESOS** | | **528.823.152** | **35.965.985** | **0** | **564.789.137** | **554.743.499** | **98,22%** | **10.045.638** |

| Nombres y apellidos del representante legal | Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico | Nombres y apellidos del Revisor FIscal (2) |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **Firma** | **Firma** | **Firma** |

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

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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

**GASTOS**

| CODIGO | EJECUCION DE GASTOS | 1 | 2 | 3 | 4=(1+2)-3 | 5 | 6=(5/4)x100 | 7=(4-5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2000** | **Salario** | **Presupuesto inicial del contrato** | **Total Adiciones durante la ejecución del contrato** | **Total Disminución durante la ejecución del contrato** | **Presupuesto al final contrato** | **Total egresos del contrato** | **% Aportes recibidos** | **Total saldo por ejecutar** |
| **2100** | **1. TALENTO HUMANO AREA ADMINISTRATIVA** | | | | | | | |
| 2101 | Salario | 203.994.000 | 19.488.726 | 0 | 223.482.726 | 222.667.644 | 99,64% | 815.082 |
| 2102 | Auxilio de transporte | 5.184.000 | 280.800 | 0 | 5.464.800 | 5.437.800 | 99,51% | 27.000 |
| 2103 | Horas extras y recargo nocturno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
| 2104 | Cesantías | 17.424.527 | 1.776.697 | 0 | 19.201.224 | 19.131.810 | 99,64% | 69.414 |
| 2105 | Vacaciones | 8.506.550 | 868.618 | 0 | 9.375.168 | 9.340.464 | 99,63% | 34.704 |
| 2106 | Prima de servicios | 17.424.527 | 1.776.697 | 0 | 19.201.224 | 19.131.810 | 99,64% | 69.414 |
| 2107 | Intereses/cesantías | 2.090.943 | 164.897 | 0 | 2.255.840 | 2.241.525 | 99,37% | 14.315 |
| 2108 | Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación) | 18.364.800 | 2.677.000 | 0 | 21.041.800 | 20.391.500 | 96,91% | 650.300 |
| 2109 | Aportes salud, pensión y ARL | 43.958.080 | 6.951.876 | 0 | 50.909.956 | 50.904.556 | 99,99% | 5.400 |
| 2110 | Honorarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
| 2111 | Dotación trabajadores | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.908.400 | 95,42% | 91.600 |
| 2112 | Implementación Sistema Integrado de Gestión | 44.160.000 | 0 | 2.164.051 | 41.995.949 | 27.613.048 | 65,75% | 14.382.901 |
| 2113 | Otros gastos (Otros ingresos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
| **SUBTOTAL** | | **363.107.427** | **33.985.311** | **2.164.051** | **394.928.687** | **378.768.557** | **95,91%** | **16.160.130** |
| **2200** | **2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES** | | | | | | | |
| 2201 | Alimentación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
| 2202 | Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS) | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0,00% | 1.000.000 |
| 2203 | Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar) | 3.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | 909.750 | 30,33% | 2.090.250 |
| 2204 | Dotación personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
| 2205 | Dotación de aseo e higiene personal | 4.000.000 | 0 | 0 | 4.000.000 | 1.875.683 | 46,89% | 2.124.317 |
| 2206 | Recreación | 12.000.000 | 0 | 0 | 12.000.000 | 9.798.900 | 81,66% | 2.201.100 |
| 2207 | Dotación lúdico deportiva (por reposición) | 2.500.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0,00% | 2.500.000 |
| 2208 | Transporte para niños, niñas y adolescentes | 45.320.584 | 0 | 0 | 45.320.584 | 38.563.800 | 85,09% | 6.756.784 |
| 2209 | Centros de Interés - Artes (Solo SRPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
| 2210 | Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |

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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2211 | Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
| 2212 | Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
| 2213 | Dotación menaje alimentación (por reposición) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
| 2214 | Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protecci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
| 2215 | Otros gastos (Otros ingresos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
| **SUBTOTAL** | | **67.820.584** | **0** | **0** | **67.820.584** | **51.148.133** | **75,42%** | **16.672.451** |

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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| CODIGO | EJECUCION DE GASTOS | 1 | 2 | 3 | 4=(1+2)-3 | 5 | 6=(5/4) | 7=(4-5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | OBJETO DEL GASTO | Presupuesto inicial del contrato | Total Adiciones durante la ejecución del contrato | Total Disminución durante la ejecución del contrato | Presupuesto al final contrato | Total egresos del contrato | % Aportes recibidos | Total saldo por ejecutar |
| 2300 | 3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | | | | | | | |
| 2301 | Servicios públicos | 25.784.000 | 500.000 | 0 | 26.284.000 | 25.940.050 | 98,69% | 343.950 |
| 2302 | Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas | 2.700.000 | 0 | 1.000.000 | 1.700.000 | 1.397.920 | 82,23% | 302.080 |
| 2303 | Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados | 18.929.176 | 0 | 0 | 18.929.176 | 18.929.176 | 100,00% | 0 |
| 2304 | Reparación y mantenimiento de dotación institucional | 2.700.000 | 614.000 | 0 | 3.314.000 | 2.814.000 | 84,91% | 500.000 |
| 2305 | Papelería | 6.000.000 | 0 | 0 | 6.000.000 | 5.777.150 | 96,29% | 222.850 |
| 2306 | Aseo | 6.000.000 | 2.138.489 | 0 | 8.138.489 | 7.021.076 | 86,27% | 1.117.413 |
| 2307 | Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
| 2308 | Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) | 2.500.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 1.813.007 | 72,52% | 686.993 |
| 2309 | Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras) | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 113.094 | 18,85% | 486.906 |
| 2310 | Servicio de contabilidad | 29.181.965 | 3.892.236 | 0 | 33.074.201 | 33.074.201 | 100,00% | 0 |
| 2311 | Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad) | 3.500.000 | 0 | 2.000.000 | 1.500.000 | 683.250 | 45,55% | 816.750 |
| 2312 | Otros gastos (Otros ingresos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
| **SUBTOTAL** | | **97.895.141** | **7.144.725** | **3.000.000** | **102.039.866** | **97.562.924** | **95,61%** | **4.476.942** |
| **TOTAL GASTOS ( 1+2+3+4+5)** | | **528.823.152** | **41.130.036** | **5.164.051** | **564.789.137** | **527.479.614** | **93,39%** | **37.309.523** |

| Nombres y apellidos del representante legal | Nombres y apellidos del Tesorero o Contador | Nombres y apellidos del Revisor FIscal (2) |
|---|---|---|
| HERMANA MARIA AMANDA MIRANDA | MIRIAM MARIA MESA MOLINA | NORA DEL SOCORRO CORRALES OROZCO |
|  |  |  |
| Firma | Firma | Firma |

**(1) NOTA** - En ningún caso el informe de seguimiento financiero podra presentarse con saldos negativos en la columna (10) Total Saldos por ejecutar.

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

**(3) NOTA** - El siguiente cuadro debe ser diligenciado de acuerdo con lo establecido en la cláusula contractual forma de desembolso y en cualquier modificación contractual relacionada con alistamiento, memorandos, lineamientos, manuales y/o documentos que hagan parte integral del macroproceso de Protección.

| RESUMEN ALISTAMIENTO | | |
|---|---|---|
| Valor alistamiento Vigencia Inicial | $ | 66.102.894 |
| Menos valor de la atención del periodo objeto de reintegro | $ | - |
| **Saldo Alistamiento** | **$** | **66.102.894** |

| | | |
|---|---|---|
| Total Ingresos Acumulados | $ | 554.743.499 |
| Total Egresos Acumulados | $ | 527.479.614 |
| Total Saldo a reintegrar | $ | 27.263.885 |

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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

**(4) NOTA**: **Saldo a Reintegrar por alistamiento:** El reintegro por alistamiento se presenta de la siguiente forma: 1). Cuando el contrato abarca dos (2) vigencias se debe: a) Tomar el valor del alistamiento de la primer vigencia y restar el valor de la atención de cupos del último período o mes de esa vigencia, el saldo que resulte debe ser reintegrado. b) Tomar el (los) alistamiento (s) de la vigencia actual y restarle el valor de la atención de cupos del último período contractual; el saldo que resulte debe ser reintegrado según lo establecido en la minuta contractual.
2). Cuando el contrato es en una sola vigencia. Se toma el valor del (los) alistamiento (s) y se resta el valor de la atención de cupos del último período contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

**(5) NOTA** - En esta hoja de resumen la **Columna (L)** de las filas **5 al 9** deben hacerla manual en la cual tomen los valores del último mes de ejecución contractual.

| | | |
|---|---|---|
| Valor alistamiento Segunda Vigencia | $ | 66.102.894 |
| Más (valor alistamiento por adición de cupos) | $ | - |
| Menos (valor alistamiento por reducción de cupos) | $ | - |
| Menos valor de la atención del periodo objeto de reintegro | $ | 59.652.019 |
| **Saldo a Reintegrar Alistamiento** | **$** | **6.450.875** |

| | | Cantidad | Modalidad |
|---|---|---|---|
| | Cupos adicionados | 0 | 0 |
| | Cupos adicionados | 0 | 0 |
| 0 | Cupos adicionados | 0 | 0 |
| | Cupos reducidos | 0 | 0 |
| | Cupos reducidos | 0 | 0 |
| | Cupos reducidos | 0 | 0 |

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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012