

1. Información General																					
Regional		ANTIOQUIA										Centro Zonal		URABA							
Entidad Administradora del Servicio		RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS										Municipios donde se presta el servicio									
N° del contrato		5006182025	Fecha de legalización del contrato				Valor del contrato incluidas modificaciones			\$588.088.823	Plazo de ejecución				Desde:	1/02/2025					
Servicio contratado		CDI	Cupos contratados		Servicio CDI Institucional sin arriendo			195	195	Hasta:					30/09/2025						
2. PRESUPUESTO																					
Periodo			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO						
2.1. Ingresos																					
RECURSOS ICBF				15%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	14%					100%				
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA				\$ 85.280.206	\$ 68.092.050	\$ 68.092.050	\$ 68.092.050	\$ 68.092.050	\$ 68.092.050	\$ 68.092.050	\$ 82.725.165					\$576.557.670					
RECURSOS POR COFINANCIACION											\$ 11.531.153					\$11.531.153					
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO			VALOR	% DE PARTICIPACION																	
TOTAL APORTES ICBF			\$576.557.670	98%																	
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA			\$11.531.153	2%																	
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION			\$0	0%																	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$588.088.823	100%		DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	20	17	21	10	23	19	22		152				
2.2. Gastos																					
Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONALNo. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF	
2.2.1. Costos Fijos																					
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		\$19.093	\$4.773,25	\$930.784		\$3.723.135	\$3.723.135	\$3.723.135	\$3.723.135	\$3.723.135	\$3.723.135	\$3.723.135	\$3.723.135				\$930.784	\$31.646.648	
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		\$135.213	\$33.803,25	\$6.591.634		\$26.366.535	\$26.366.535	\$26.366.535	\$26.366.535	\$26.366.535	\$25.306.535	\$26.366.535	\$26.366.535				\$6.591.634	\$223.055.548	
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		\$0	\$0,00	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				\$0	\$0	
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		\$0	\$0,00	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				\$0	\$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		\$13.521	\$3.380,25	\$659.149		\$2.636.595	\$2.636.595	\$2.636.595	\$2.636.595	\$2.636.595	\$2.636.595	\$2.636.595	\$2.636.595				\$0	\$21.751.909	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		\$0	\$0,00	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				\$0	\$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		\$13.521	\$3.380,25	\$659.149		\$2.636.595	\$2.636.595	\$2.636.595	\$2.636.595	\$2.636.595	\$2.636.595	\$2.636.595	\$2.636.595				\$0	\$21.751.909	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		\$0	\$0,00	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				\$0	\$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		\$48.967	\$12.241,75	\$2.387.141		\$9.548.565	\$9.548.565	\$9.548.565	\$9.548.565	\$9.548.565	\$9.548.565	\$9.548.565	\$9.548.565	\$9.548.565				\$0	\$78.775.661
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$48.967	\$12.241,75	\$2.387.141		\$9.548.565	\$9.548.565	\$9.548.565	\$9.548.565	\$9.548.565	\$9.548.565	\$9.548.565	\$9.548.565	\$9.548.565				\$2.387.141	\$81.162.803
INFRAESTRUCTURA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		\$32.685	\$8.171,25	\$1.593.394		\$6.373.575	\$6.373.575	\$6.373.575	\$6.373.575	\$6.373.575	\$6.373.575	\$6.373.575	\$6.373.575				\$1.593.394	\$54.175.388	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		\$12.242	\$3.060,50	\$596.798		\$2.387.190	\$2.387.190	\$2.387.190	\$2.387.190	\$2.387.190	\$2.387.190	\$2.387.190	\$40.073				\$596.798	\$17.943.998	
	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		\$17.569	\$0,00	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				\$0	\$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$1.908	\$1.908,00	\$372.060		\$372.060	\$372.060	\$372.060	\$372.060	\$372.060	\$372.060	\$372.060	\$372.060				\$371.741	\$3.720.281	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		\$1.062	\$0,00	\$0		\$1.656.720	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				\$0	\$1.656.720	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		\$5.300	\$5.300,00	\$0		\$1.033.500	\$1.033.500	\$1.033.500	\$1.033.500	\$1.033.500	\$2.093.500	\$1.033.500	\$1.033.500				\$1.033.500	\$10.361.500	
SUBTOTAL						\$17.260.647	\$0	\$67.366.065	\$65.709.345	\$65.709.345	\$65.709.345	\$65.709.345	\$65.709.345	\$65.709.345	\$63.362.228	\$0	\$0	\$0	\$14.588.021	\$556.833.030	
1.2.2. Costos Variables																					
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	195	\$ 8.480	\$ -	\$0		\$1.653.600	\$1.653.600	\$1.653.600	\$1.653.600	\$1.653.600	\$1.653.600	\$1.653.600	\$1.653.600					\$13.228.800	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		\$ 4.164	\$ -	\$0		\$811.980	\$811.980	\$811.980	\$811.980	\$811.980	\$811.980	\$811.980	\$811.980					\$6.495.840	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	195	\$ -	\$ -	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0					\$0	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	195	\$ -	\$ -	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0					\$0	
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		\$ -	\$ -	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0					\$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		\$ -	\$ -	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0					\$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		\$ -	\$ -	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0					\$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	-	\$ -	\$ -	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0					\$0	
SUBTOTAL						\$0	\$0	\$2.465.580	\$2.465.580	\$2.465.580	\$2.465.580	\$2.465.580	\$2.465.580	\$2.465.580	\$2.465.580	\$0	\$0	\$0	\$0	\$19.724.640	
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						\$17.260.647	\$0	\$69.831.645	\$68.174.925	\$68.174.925	\$68.174.925	\$68.174.925	\$68.174.925	\$68.174.925	\$65.827.808	\$0	\$0	\$0	\$14.588.021	\$576.557.670	
AHORROS POR PERIODO																				\$0	
INEJECUCIONES POR PERIODO																				\$0	
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						\$17.260.647	\$0	\$69.831.645	\$68.174.925	\$68.174.925	\$68.174.925	\$68.174.925	\$68.174.925	\$68.174.925	\$65.827.808	\$0	\$0	\$0	\$14.588.021	\$576.557.670	
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS																		\$0			
OBSERVACIONES																					
Se ajusta a canasta 2025 y el deficit se lleva al rubro auxiliar administrativo de septiembre. Pendiente de instrucción para subsanar deficit.																					

Firma Contador y/o tesorero

Shirley Gracia A.
Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Copyright 2020. Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción o el uso no autorizado de esta información. Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del ICBF y a la Ley 1581 de 2012.

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR												
SERVICIO:		CDI		No. CONTRATO:	5006182025	VALOR ACTUAL:	\$ 588.088.823,00	PERIODO A REPORTAR:		JULIO		
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$3.723.135	\$0	\$3.723.135	\$3.723.072	\$0	\$63	\$0	\$63	\$0
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$25.306.535	\$0	\$25.306.535	\$2.704.263	\$0	\$22.602.272	\$2.047.376	\$20.554.896	\$0
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$19.247.846	\$0	-\$19.247.846	\$0	-\$19.247.846	\$769.280
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$2.636.595	\$0	\$2.636.595	\$2.636.595	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$2.636.595	\$0	\$2.636.595	\$0	\$0	\$2.636.595	\$249.463	\$2.387.132	\$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.387.132	\$0	-\$2.387.132	\$0	-\$2.387.132	\$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$9.548.565	\$0	\$9.548.565	\$6.836.700	\$0	\$2.711.865	\$0	\$2.711.865	\$1.153.920
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$9.548.565	\$0	\$9.548.565	\$8.376.557	\$0	\$1.172.008	\$0	\$1.172.008	\$379.709
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$6.373.575	\$0	\$6.373.575	\$5.951.411	\$0	\$422.164	\$0	\$422.164	\$384.640	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$2.387.190	\$0	\$2.387.190	\$2.278.900	\$0	\$108.290	\$0	\$108.290	\$384.640	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$1.083.030	-\$2.734.746	-\$1.651.716	\$1.005.679	-\$2.657.395	\$0	\$0	\$0	\$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$372.060	\$0	\$372.060	\$372.000	\$0	\$60	\$0	\$60	\$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$2.093.500	\$0	\$2.093.500	\$1.025.000	\$1.068.500	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL COSTOS FIJOS			\$0	\$65.709.345	-\$2.734.746	\$62.974.599	\$56.545.155	-\$1.588.895	\$8.018.339	\$2.296.839	\$5.721.500	\$3.072.189
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$1.653.600	\$0	\$1.653.600	\$1.648.446	\$0	\$5.154	\$0	\$5.154	\$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$811.980	\$0	\$811.980	\$806.257	\$0	\$5.723	\$0	\$5.723	\$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$0	\$2.465.580	\$0	\$2.465.580	\$2.454.703	\$0	\$10.877	\$0	\$10.877	\$0
TOTALES			\$0	\$68.174.925	-\$2.734.746	\$65.440.179	\$58.999.858	-\$1.588.895	\$8.029.216	\$2.296.839	\$5.732.377	\$3.072.189

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Shirley Bravo A

Firma del Representante Legal

1. Información General													
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			5006182025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO		\$	588.088.823,00	
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES													
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$384.125.450	\$183.490.578	\$183.490.578	\$183.490.578	\$183.490.578						
VALOR OTROS INGRESOS	\$0	\$0	\$0	\$7.345.023	\$3.508	\$3.371	\$4.091						
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		\$0	\$0	\$384.099.918	\$177.334.264	\$222.535.457	\$254.354.572	\$227.315.959	\$227.315.959	\$227.315.959	\$227.315.959	\$227.315.959	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$384.125.450	\$574.935.519	\$360.828.350	\$406.029.406	\$437.849.241	\$227.315.959	\$227.315.959	\$227.315.959	\$227.315.959	\$227.315.959	
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	\$0	\$0	\$0	\$198.762.705	\$138.292.893	\$146.845.279	\$147.580.121						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$29.809.013	\$59.287.450	\$60.087.518	\$62.145.203	\$20.389.308						
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$198.762.705	\$0	\$0	\$62.769.161						
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.568.349	\$0						
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	\$0	\$0	\$25.532	\$75.846	\$0	\$261.206	\$184.000						
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$384.099.918	\$177.334.264	\$222.535.457	\$254.354.572	\$227.315.959	\$227.315.959	\$227.315.959	\$227.315.959	\$227.315.959	\$227.315.959	
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$384.126.815	\$376.221.159	\$421.570.982	\$457.958.446	\$430.919.833						
DIFERENCIAS	\$0	\$0	\$26.897	\$198.886.895	\$199.035.525	\$203.603.874	\$203.603.875	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	\$0	\$0	\$2.859.166	\$3.077.144	\$3.077.120	\$3.077.120	\$3.072.189						
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$0	\$2.859.166	\$5.936.310	\$9.013.430	\$7.522.201	\$10.594.390	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS											TOTAL	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	\$0	\$0	\$1.365,19	\$3.299,23	\$3.508,09	\$3.370,76	\$4.091,18					\$15.634	
VALOR CONSIGNADO	\$0	\$0	\$1.365,19	\$3.299,23	\$3.508,09	\$3.370,76	\$4.091,18					\$15.634	
FECHA DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	14/05/2025	14/05/2025	03/06/2025	04/07/2025	04/08/2025						
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	105858	105907	108395	114563	120654						
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	N/A	N/A	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO						
												DIFERENCIA	\$0

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

6. CONTRAPARTIDA																	
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA																	
RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
TOTAL APOORTE		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

