

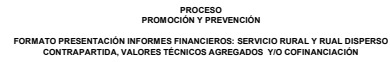
	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS: SERVICIO RURAL Y RURAL DISPERSO																											
	Versión																											
	Página 1 de 1																											
	Clasificación de la Información: Pública																											
1. Información General																												
Regional	ANTIOQUIA		Centro Zonal	URABA			Municipios donde se presta el servicio			SAN JUAN DE URABA			Entidad Administradora del Servicio		RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS													
N° del contrato	8007412025		Fecha de legalización del contrato			Valor inicial del contrato Reporte ICBF	\$646.492.672		Adiciones		Reducciones		Valor final del contrato aporte ICBF	\$646.492.672	Plazo de ejecución	Desde: 1/02/2025												
Servicio Contratado	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA		Cupos contratados		448		448								Hasta: 30/09/2025													
1. PRESUPUESTO																												
Periodo			ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO							
2.1. Ingresos																												
RECURSOS ICBF			Porcentaje de desembolsos		13%		13%		13%		13%		13%		13%		13%		13%		180%							
RECURSOS CONTRAPARTIDA			Monto del desembolso		\$80.811.584		\$80.811.584		\$80.811.584		\$80.811.584		\$80.811.584		\$80.811.584		\$80.811.584		\$646.492.672									
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO			VALOR		\$646.492.672		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%									
TOTAL APORTES ICBF			\$646.492.672		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%									
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA			\$0		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%									
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$646.492.672		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%									
2.2. Gastos																												
Componentes			Rubro		Servicio		NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS		UNITARIOS		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																												
TALENTO HUMANO	COORDINADOR PEDAGÓGICO (uno por cada 180 cupos)		Rural		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	
	PROFESIONAL PSICODIDACTA P. 1 (uno por cada 180 cupos)		Rural		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	
	PROFESIONAL PSICODIDACTA P. 2 (uno por cada 180 cupos)		Rural		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 1 (uno por cada 180 cupos)		Rural		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 2 (uno por cada 180 cupos)		Rural		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 1 (uno por cada 180 cupos)		Rural		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 2 (uno por cada 180 cupos)		Rural		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	
	AGENTE EDUCATIVO (uno por cada 20 cupos)		Rural		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (uno por cada 180 cupos)		Rural		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (uno por cada 180 cupos)		Rural		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	
GASTOS OPERATIVOS	POLIZA SEGURO DE LOS PARTICIPANTES		Rural		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSULTA		Rural		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES		Rural		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	
	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS		Rural		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	
	ACOMPANIAMIENTOS A DISTANCIA		Rural		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	
	REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS		Rural		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	
	OTROS GASTOS OPERATIVOS		Rural		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL DE RECURSOS PARA OPERATIVAS LAS CONDICIONES OPTIMAS DE RESGUARDO		Rural		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	
	PRÁCTICA DE AUTOMANTENIMIENTO		Rural		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	
	SUBTOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO				\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.2. Costos Variables																												
AFORTE ALIMENTARIO	RACIÓN PARA PREPARAR: Paquete de Complemento alimentario para el mes por cupo de atención.		Rural		\$175.620	\$78.677.760	\$78.677.760	\$78.677.760	\$78.677.760	\$78.677.760	\$78.677.760	\$78.677.760	\$78.677.760	\$78.677.760	\$78.677.760	\$78.677.760	\$78.677.760	\$78.677.760	\$78.677.760	\$78.677.760	\$78.677.760	\$78.677.760	\$78.677.760	\$78.677.760	\$78.677.760	\$78.677.760	\$78.677.760	\$629.422.080
	AFORTE POR USUARIO PARA PREPARACIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTO PARA EL ENCUENTRO GRUPAL POR CUPOL MES		Rural		\$4.763	\$2.133.824	\$2.133.824	\$2.133.824	\$2.133.824	\$2.133.824	\$2.133.824	\$2.133.824	\$2.133.824	\$2.133.824	\$2.133.824	\$2.133.824	\$2.133.824	\$2.133.824	\$2.133.824	\$2.133.824	\$2.133.824	\$2.133.824	\$2.133.824	\$2.133.824	\$2.133.824	\$2.133.824	\$2.133.824	\$17.070.892
HIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR		Rural		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES				\$0	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$646.492.672	
COSTOS AUTOMANTENIMIENTO				\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
DOTACIÓN INICIAL	Corresponden al 40% del valor costo/cupo/mes y se corresponden con el pago de talento humano por dos semanas previas al inicio así como los gastos operativos necesarios para las acciones de planeamiento por una única vez y por cupo.		Rural	\$	-	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	No Pungible: Material mínimo de trabajo y institución para el inicio de la operación para el talento humano de la UDS. (Una entrega por vigencia)		Rural	\$	-	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y GRUPAL (UNA ENTREGA POR VIGENCIA)		Rural	\$	-	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
	CAPTULAS DE TRABAJO PEDAGOGICO PARA EL TALENTO HUMANO "VIAJES EN FAMILIA" (UNA ENTREGA POR VIGENCIA)		Rural	\$	-	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
DOTACIÓN DE INICIO (SOLO UNA VEZ DURANTE EL PROYECTO)			Rural	\$	-	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO				\$0	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$646.492.672	
AHORROS POR PERIODO				\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
INEJECUCIONES POR PERIODO				\$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 PRESUPUESTO REAL APROBADO Y EJECUTADO				\$0	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$80.811.584	\$646.492.672	
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS														\$0	\$0													

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesoroero	Firma del Representante Legal
------------------------------	-------------------------------

	PROCESO PRODUCCIÓN Y PREVENCIÓN										Versión		Página 1 de 1		
	FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS SERVICIO RURAL Y RURAL DESARROLLO										Clasificación de la Información: Pública				
	1. Información General														
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	REGISTRANDO INICIATIVA SIN LOS ANEXOS				NÚM. DEL CONVENIO O CONTRATO				FECHA DE VIGENCIA		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO		1	\$ 646.463.873	
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES															
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$107.872.000	\$108.788.487	\$107.451.233								
VALOR OTROS INGRESOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$333	\$337									
MAIO BALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12.855.075	\$104.778.489	\$104.778.485	\$104.778.489	\$104.778.485	\$104.778.489	\$104.778.485	\$104.778.485		
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$107.872.000	\$109.788.789	\$120.886.693	\$104.778.489	\$104.778.485	\$104.778.489	\$104.778.485	\$104.778.489	\$104.778.485		
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICSP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$107.450.000	\$05.125.735	\$11.075.455								
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$05.100.000	\$75.051.000	\$77.373.455								
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								
SALDO DE APORTES ICSP PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								
SALDO SEGUN EXTRACTO EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								
DIFERENCIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
3. REGISTRO CONSIGNACION DE REMANENTES FINANCIEROS															
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
REMANENTES FINANCIEROS SEGUN EXTRACTO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						\$1.530		
VALOR CONSIGNACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						\$1.530		
FECHA DE LA CONSIGNACION	NA	NA	14/03/2021	14/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	14/03/2021								
NÚM. DE CONSIGNACIONES DE LA CONSIGNACION	NA	NA	100000	100000	100000	100000	100000								
Observaciones													00		

Firma del Contador o letrado de la empresa



Página 1 de 1

DETALLES DE LA EJECUCION DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

Shirly Grace A
Firma del Representante Legal

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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2010

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS: SERVICIO RURAL Y RUAL DISPERSO			
			Versión	Página 1 de 1
			Clasificación de la Información: Pública	
5. CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS	NIT:	900321584	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS	OFICINA:	MONTERIA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS	NUMERO DE CUENTA: 550083943	PERIODO	1/06/2025
				30/06/2025
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			\$0	\$0
SALDO EXTRACTO BANCARIO			\$0	\$126.089.976,63
DIFERENCIA A CONCILIAR				\$126.089.977
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
SALDO INICIAL				\$34.026.589
INGRESOS MAS SALDO				\$107.431.590,37
PAGOS				-\$15.368.203
VALOR CONCILIADO				\$126.089.977
BALANCE DE LA CONCILIACION				\$252.179.953

* ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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