BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CESAR					Centro Zonal	AGUACHICA		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL					Municipios donde se presta el servicio	GONZALEZ, RIO DE ORO, SAN MARTIN		
N° del contrato	20000922023	Fecha de legalización del contrato	6/02/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2.273.748.769	Plazo de ejecución	Desde:	6/02/2023	
Servicio contratado	MODALIDAD INTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	631	631		Hasta:	31/10/2023	
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0					

2. 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 desembolso		22%		20%		20%		28%		10%			100%
	Monto del desembolso		$508.158.813		$467.682.056		$467.682.056		$652.925.988		$233.841.028			$2.330.289.941
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$16.087.845	$16.087.845	$16.087.845	$16.087.845	$16.087.845	$16.087.845	$16.087.845	$27.202.481			$139.817.396
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2.330.289.941	94%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$139.817.396	6%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.470.107.337	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	20	22	15	21	21	19	21	21	21			TOTAL DIAS ATENDIDOS
												181

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	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	4	$16.293		$2.570.221		$10.280.883	$10.280.883	$10.280.883	$10.280.883	$10.280.883	$10.280.883	$10.280.883	$10.280.883	$10.280.883				$95.098.168
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	31	$114.840		$18.116.010		$72.464.040	$72.464.040	$72.464.040	$72.464.040	$72.464.040	$72.464.040	$72.464.040	$72.464.040	$72.464.040				$670.292.370
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$11.484		$1.811.601		$7.246.404	$7.246.404	$7.246.404	$7.246.404	$7.246.404	$7.246.404	$7.246.404	$7.246.404	$7.246.404				$67.029.237
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$11.484		$1.811.601		$7.246.404	$7.246.404	$7.246.404	$7.246.404	$7.246.404	$7.246.404	$7.246.404	$7.246.404	$7.246.404				$67.029.237
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	13	$39.393		$6.214.246		$24.856.983	$24.856.983	$24.856.983	$24.856.983	$24.856.983	$24.856.983	$24.856.983	$24.856.983	$24.856.983				$229.927.093
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	12	$39.393		$6.214.246		$24.856.983	$24.856.983	$24.856.983	$24.856.983	$24.856.983	$24.856.983	$24.856.983	$24.856.983	$24.856.983				$229.927.093
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	9	$26.262		$4.142.831		$16.571.322	$16.571.322	$16.571.322	$16.571.322	$16.571.322	$16.571.322	$16.571.322	$16.571.322	$16.571.322				$153.284.729
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$9.848		$1.553.522		$6.214.088	$6.214.088	$6.214.088	$6.214.088	$6.214.088	$6.214.088	$6.214.088	$6.214.088	$6.214.088				$57.480.314
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3.829		$1.208.050		$2.416.099	$2.416.099	$2.416.099	$2.416.099	$2.416.099	$2.416.099	$2.416.099	$2.416.099	$2.416.099				$22.952.941
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.647		$519.629		$1.039.257	$1.039.257	$1.039.257	$1.039.257	$1.039.257	$1.039.257	$1.039.257	$1.039.257	$1.039.257				$9.872.942
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$578.627	$578.627	$578.627	$578.627	$578.627	$578.627	$578.627	$578.627	$578.627				$5.207.643
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2.325				$1.467.075	$1.467.075	$1.467.075	$1.467.075	$1.467.075	$3.175.310	$3.175.310	$3.175.311	$3.175.311				$20.036.617
SUBTOTAL						$44.161.955	$0	$175.238.165	$175.238.165	$175.238.165	$175.238.165	$175.238.165	$176.946.400	$176.946.400	$176.946.401	$176.946.401	$0	$0	$0	$1.628.138.381
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	631	$ 10.931				$6.897.461	$6.897.461	$6.897.461	$6.897.461	$6.897.461	$6.897.461	$6.897.461	$6.897.461	$6.897.461				$62.077.149
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3.594				$2.267.814	$2.267.814	$2.267.814	$2.267.814	$2.267.814	$2.267.814	$2.267.814	$2.267.814	$2.267.814				$20.410.326
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	631	$ 3.555				$2.243.205	$2.243.205	$2.243.205	$2.243.205	$2.243.205	$2.243.205	$2.243.205	$2.243.205	$2.243.205				$20.188.845
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	631					$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	631	$ 105.560				$66.608.360	$66.608.360	$66.608.360	$66.608.360	$66.608.360	$66.608.360	$66.608.360	$66.608.360	$66.608.360				$599.475.240
SUBTOTAL							$0	$78.016.840	$78.016.840	$78.016.840	$78.016.840	$78.016.840	$78.016.840	$78.016.840	$78.016.840	$78.016.840	$0	$0	$0	$702.151.560
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$44.161.955	$0	$253.255.005	$253.255.005	$253.255.005	$253.255.005	$253.255.005	$254.963.240	$254.963.240	$254.963.241	$254.963.241	$0	$0	$0	$2.330.289.941
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$44.161.955	$0	$253.255.005	$253.255.005	$253.255.005	$253.255.005	$253.255.005	$254.963.240	$254.963.240	$254.963.241	$254.963.241	$0	$0	$0	$2.330.289.941
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CESAR				Centro Zonal	AGUACHICA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL				Municipios donde se presta el servicio	GONZALEZ, RIO DE ORO, SAN MARTIN	
N° del contrato	20000922023	Fecha de legalización del contrato	6/02/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2.273.748.769	Plazo de ejecución	Desde: 6/02/2023
Servicio contratado	MODALIDAD INTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 631		631		Hasta: 31/10/2023
			Servicio CDI Institucional con arriendo: 0				

2. 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 desembolso		22%		20%		20%		28%		10%			**100%**
	Monto del desembolso		$508.158.813		$467.682.056		$467.682.056		$652.925.988		$233.841.028			**$2.330.289.941**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$16.087.845	$16.087.845	$16.087.845	$16.087.845	$16.087.845	$16.087.845	$16.087.845	$27.202.481			**$139.817.396**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION		
TOTAL APORTES ICBF	$2.330.289.941	94%		
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$139.817.396	6%		
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%		**TOTAL DIAS ATENDIDOS**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.470.107.337	100%	**DIAS DE ATENCION POR PERIODO**	**181**

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	4	$16.293		$2.570.221		$7.820.640	$13.034.400	$13.034.400	$13.034.400	$13.034.400	$13.034.400	$13.034.400	$13.034.400	$13.034.400				**$114.666.061**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	6	$114.840		$18.116.010		$8.268.480	$13.780.800	$13.780.800	$13.780.800	$13.780.800	$13.780.800	$13.780.800	$13.780.800	$13.780.800				**$136.630.890**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	25					$30.779.715	$51.299.525	$51.299.525	$51.299.525	$51.299.525	$51.299.525	$51.299.525	$51.299.525	$51.299.525				**$441.175.915**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$11.484		$1.811.601		$5.512.320	$9.187.200	$9.187.200	$9.187.200	$9.187.200	$9.187.200	$9.187.200	$9.187.200	$9.187.200				**$80.821.521**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$11.484		$1.811.601		$4.347.842	$7.246.404	$7.246.404	$7.246.404	$7.246.404	$7.246.404	$7.246.404	$7.246.404	$7.246.404				**$64.130.675**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	13	$39.393		$6.214.246		$15.362.974	$27.574.568	$25.604.956	$25.604.956	$25.604.956	$25.604.956	$25.604.956	$25.604.956	$25.604.956				**$228.386.479**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	13	$39.393		$6.214.246		$14.181.206	$23.635.344	$25.604.956	$25.604.956	$25.604.956	$25.604.956	$25.604.956	$25.604.956	$25.604.956				**$223.265.488**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	9	$26.262		$4.142.831		$10.635.905	$17.726.508	$17.726.508	$17.726.508	$17.726.508	$17.726.508	$17.726.508	$17.726.508	$17.726.508				**$156.590.799**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	4	$9.848		$1.553.522		$4.727.069	$7.878.448	$7.878.448	$7.878.448	$7.878.448	$7.878.448	$7.878.448	$7.878.448	$7.878.448				**$69.308.175**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3.829		$1.208.050		$2.416.099	$2.416.099	$2.416.099	$2.416.099	$2.416.099	$2.416.099	$2.416.099	$2.416.099	$2.416.099				**$22.952.941**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.647		$519.629		$1.383.779	$1.383.779	$1.383.779	$1.383.779	$1.383.779	$14.843.009	$1.383.779	$1.383.779	$1.383.779				**$26.432.870**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$5.207.643												**$5.207.643**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2.325				$1.467.075	$1.467.075	$1.467.075	$1.467.075	$1.467.075	$3.175.311	$3.175.311	$3.175.311	$3.175.311				**$20.036.618**
SUBTOTAL						**$44.161.955**	**$0**	**$112.110.747**	**$176.630.150**	**$176.630.150**	**$176.630.150**	**$176.630.150**	**$191.797.616**	**$178.338.386**	**$178.338.386**	**$178.338.386**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.589.606.074**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	631	$ 10.931				$6.897.461	$6.897.461	$6.897.461	$6.897.461	$6.897.461	$6.897.461	$6.897.461	$6.897.461	$6.897.461				**$62.077.149**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3.594				$2.267.814	$2.267.814	$2.267.814	$2.267.814	$2.267.814	$2.267.814	$2.267.814	$2.267.814	$2.267.814				**$20.410.326**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	631	$ 3.555				$2.243.205	$2.243.205	$2.243.205										**$6.729.615**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	631					$0	$0	$50.409.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$50.409.000**
	DOTACION DE INICIO REFUERZO INDIGENA	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	631	$ 105.560				$58.824.313	$69.938.778	$49.956.270	$66.608.360	$63.277.942	$59.947.524	$66.608.360	$66.608.360	$66.608.360				**$568.378.267**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$70.232.793**	**$81.347.258**	**$111.773.750**	**$75.773.635**	**$72.443.217**	**$69.112.799**	**$75.773.635**	**$75.773.635**	**$75.773.635**	**$0**	**$0**	**$0**	**$708.004.357**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$44.161.955**	**$0**	**$182.343.540**	**$257.977.408**	**$288.403.900**	**$252.403.785**	**$249.073.367**	**$260.910.415**	**$254.112.021**	**$254.112.021**	**$254.112.021**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.297.610.431**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO								-$32.679.510												**-$32.679.510**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$44.161.955**	**$0**	**$215.023.050**	**$257.977.408**	**$288.403.900**	**$252.403.785**	**$249.073.367**	**$260.910.415**	**$254.112.021**	**$254.112.021**	**$254.112.021**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.330.289.941**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera una 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