FUNDASET
CONTRATO DE APORTE No. 25007182024
CUNDINAMARCA ZONA 81
SOPORTE PROPUESTA DE AJUSTE Y REINVERSION PRESUPUESTO GENERAL

CUPOS NNA ESPACIOS COMUNITARIOS	1.100
FACE DE ALISTAMIENTO	0,5
FACE DE ATENCION	4,0
FACE DE CIERRE	0,5

CONCEPTO DE GASTO	Valor Presupuesto Inicial	Ajuste Propuesto de acuerdo con MO	Vr. Total presupuesto ajustado con reinversión
1. TALENTO HUMANO			
Coordinador(a)	$ 41.264.820	-$ 6.877.470	$ 34.387.350
Pedagogo	$ 61.560.000	-$ 10.260.000	$ 51.300.000
Nutricionista	$ 8.280.000	$ 0	$ 8.280.000
Psicólogo(a)	$ 287.001.004	-$ 43.733.452	$ 243.267.552
Psicosocial	$ 0	$ 0	$ 0
Gestor(a) de Experiencias 1	$ 287.001.000	-$ 43.733.448	$ 243.267.552
Gestor(a) de Experiencias 2	$ 0	$ 0	$ 0
Dinamizador(a) comunitario	$ 13.689.000	-$ 2.340.000	$ 11.349.000
Auxiliar Administrativo	$ 50.400.000	-$ 8.400.000	$ 42.000.000
Gestor de Apoyo	$ 28.800.000	$ 0	$ 28.800.000
Costo total (Valor Presupuesto Inicial)	**$ 777.995.824**	**-$ 115.344.371**	**$ 662.651.454**
2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE			Vr. Total
Coordinador General	$ 11.801.268	-$ 278.279	$ 11.522.989
Pedagogo (a)	$ 50.599.671	$ 12.299.248	$ 62.898.920
Nutricionista Dietista	$ 2.527.831	-$ 97.881	$ 2.429.950
Dinamizador(a) Comunitario	$ 6.938.096	$ 1.406.171	$ 8.344.267
Costo total (777995824,019834)	**$ 71.866.866**	**$ 13.329.260**	**$ 85.196.126**
3. APOYOS NUTRICIONALES			
Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ 378.013.504	$ 0	$ 378.013.504
Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	$ 94.503.376	$ 0	$ 94.503.376
Olla comunitaria	$ 45.714.918	$ 41.456.579	$ 87.171.498
Costo total (71866865,918064)	**$ 518.231.799**	**$ 41.456.579**	**$ 559.688.378**
4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET			
Internet	$ 7.039.182	-$ 1.175.976	$ 5.863.205
Costo total (518231798,572971)	**$ 7.039.182**	**-$ 1.175.976**	**$ 5.863.205**
5. BOTIQUIN			Vr. Total
Botiquín	$ 1.848.026	$ 0	$ 1.848.026
Costo total (7039181,69014162)	**$ 1.848.026**	**$ 0**	**$ 1.848.026**
6. SEGURO			
Seguro participantes	$ 5.969.489	$ 0	$ 5.969.489
Costo total (1848026,12105054)	**$ 5.969.489**	**$ 0**	**$ 5.969.489**
7. MATERIAL DE CONSUMO			
Material de Consumo	$ 193.737.391	$24.750.000	$ 218.487.391
Costo total (7. Material de consumo)	**$ 193.737.391,19**	**$ 24.750.000**	**$ 218.487.391**
8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN			
Chalecos	$ 4.412.141	$0	$ 4.412.141
Gorras	$ 1.180.209	$0	$ 1.180.209
Camisetas	$ 3.563.048	$0	$ 3.563.048
Carné	$ 541.411	$0	$ 541.411
Pendón	$ 590.251	$0	$ 590.251
Costo total (193737391,194736)	**$ 10.287.059**	**$ 0**	**$ 10.287.059**
9. KIT DE ASEO PERSONAL			
KIT DE ASEO PERSONAL	$ 7.918.328	$0	$ 7.918.328
Costo total (10287059,1249565)	**$ 7.918.328**	**$0**	**$ 7.918.328**
SOBTOTAL 1 (componentes del costo)	**$1.594.893.963,71**	**-$36.984.508**	**$1.557.909.455,92**
Gastos operativos	$ 76.766.030	$0	$ 76.766.030
SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)	**$1.671.659.993**	**-$36.984.508**	**$1.634.675.486**
Apoyo a Iniciativas	$ 75.163.015	$ 36.984.508	$ 112.147.522
Gravamen movimientos financieros (GMF)	$ 6.987.292	$ 0	$ 6.987.292
Costo Total ALISTAMIENTO, ATENCION Y CIERRE	**$1.753.810.300**	**$0**	**$1.753.810.300**
Valores presupuesto ICBF formato de seguimiento	**$ 1.753.810.300**		**$ 1.753.810.300**
	$ 0		$ 0

TOTAL ETAPAS				
EC Cant./mes	No. Personas	Meses	Vr. Unitario	Vr. Total
1 x c/ 1 niñ@s	*1,00*	*5,0*	$ 6.877.470	$ 34.387.350
1 x c/ 500 niñ@s	*2,00*	*5,0*	$ 5.130.000	$ 51.300.000
1 x Contrato	*1,00*	*1,5*	$ 5.520.000	$ 8.280.000
1 x c/ 100 niñ@s	*11,00*	*5,0*	$ 4.460.000	$ 243.267.552
1 x c/ 100 niñ@s			$ 0	$ 0
1 x c/ 100 niñ@s	*11,00*	*5,0*	$ 4.460.000	$ 243.267.552
1 x c/ 100 niñ@s			$ 0	$ 0
1 x c/ 1000 niñ@s	*1,00*	*4,9*	$ 2.340.000	$ 11.349.000
1 x c/ 500 niñ@s	*2,00*	*5,0*	$ 4.200.000	$ 42.000.000
	2,00	*4,8*	$ 3.000.000	$ 28.800.000
0,5 meses	**31,00**			**$ 662.651.454**
EC Cant./mes	**Cantidad**		**Vr. Unitario**	**Vr. Total**
Viajes: 2	*16,00*	*5,00*	144.037	$ 11.522.989
Viajes: 4	*78,00*	*6,00*	134.399	$ 62.898.920
Viajes: 2	*10,00*	*1,00*	242.995	$ 2.429.950
Viajes: 4	*16,00*	*5,00*	104.303	$ 8.344.267
0,5 meses				**$ 85.196.126**
EC Cant./mes				
Viajes: 0	*11.000,00*	*4,00*	8.591	$ 378.013.504
Viajes: 0	*2.750,00*	*4,00*	8.591	$ 94.503.376
Viajes: 0	*1.375,00*	*5,00*	12.679	$ 87.171.498
0,0 meses				**$ 559.688.378**
EP Cant./mes				
1 plan xa c/TH	*29,00*	*5,00*	$ 40.436	$ 5.863.205
0,5 meses				**$ 5.863.205**
EP Cant./mes	**Cantidad**		**Vr. Unitario**	**Vr. Total**
Viajes: 100	*11,00*	*1,0*	$ 168.002	$ 1.848.026
1,0 meses				**$ 1.848.026**
EP Cant./mes				
Viajes: 1	*1.100,00*	*5,5*	$987	$ 5.969.489
0,0 meses				**$ 5.969.489**
EC 100 x cada NNyA /30 d.				
0,0 meses	*1.100,00*	*4,00*	$ 49.656	$ 218.487.391
0,0 meses				**$ 218.487.391**
EP Cant./mes				
1,00	29,00		$ 152.143	$ 4.412.141
1,00	29,00		$ 40.697	$ 1.180.209
2,00	29,00		$ 122.864	$ 3.563.048
1,00	29,00		$ 18.669	$ 541.411
1,00	11,00		$ 53.659	$ 590.251
1,0 meses				**$ 10.287.059**
EP Cant./mes				
1 x c/ 100 niñ@	*11,00*	*5,5*	$ 130.881	$ 7.918.328
0,0 meses				**$ 7.918.328**
				$ 1.557.909.456
Porcentaje	4,81%			$ 76.766.030
				$1.634.675.486
5,00%	*1,0*	*8,0*	$ 14.018.440	$ 112.147.522
0,40%				$ 6.987.292
				$1.753.810.300
				$ 1.753.810.300
				$ 0

RESUMEN POR RUBRO	
1. TALENTO HUMANO	$ 662.651.454
2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	$ 85.196.126
3. APOYOS NUTRICIONALES	$ 559.688.378
4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	$ 5.863.205
5. BOTIQUIN	$ 1.848.026
6. SEGURO	$ 5.969.489
7. MATERIAL DE CONSUMO	$ 218.487.391,20
8. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 10.287.059,12
9. KIT DE ASEO PERSONAL	$ 7.918.328
SUBOTAL 1	**$ 1.557.909.456**
Gastos operativos	$ 76.766.029,65
SUBOTAL 2	**$ 1.634.675.486**
Apoyo a iniciativas	$ 112.147.522,40
SUBOTAL 3	**$ 1.746.823.008**
Gravamen movimientos financieros (GMF)	$ 6.987.292,03
COSTO TOTAL ETAPAS	**$ 1.753.810.300,00**

RESUMEN POR FASE	
ALISTAMIENTO	$ 87.690.515
ATENCIÓN	$ 1.584.737.000
CIERRE	$ 81.382.785
	$ 1.753.810.300

ALVARO RODRIGUEZ ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL
FUNDASET

HECTOR FABIO GUTIERREZ
CONTADOR FUNDASET
TP. 228671-7