	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	24/07/24
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO/INICIATIVA					
Forma de Atención	COMUNITARIOS	Regional	CUNDINAMARCA	MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN	FUNDASET
Centro Zonal	CZ FACATATIVA	Zona	81		

Entidad contratista	FUNDASET	Nit Entidad Contratista	830.093.333-7	N° del Contrato	25.007.182.024
Fecha de Inicio		1/08/24	Fecha de Final		31/08/24
Total Cupos Contratados	1.100	Tiempo de ejecución Meses	6	Valor contrato	Valor total aportes ICBF
ETAPA CONTRACTUAL	Costo Cupo Mes (CCM)	VALOR MENSUAL	Tiempo por Etapa		
Alistamiento	$ 162.157	$ 178.372.700	0,50	89.186.350,00	1.753.810.300,00
Atención	$ 288.134	$ 316.947.400	5,00	1.584.737.000,00	
Cierre	$ 145.249	$ 159.773.900	0,50	79.886.950,00	

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS			
CÓDIGO	OBJETO DEL INGRESO	INGRESOS	% PART
1100	Aportes ICBF	$ 1.753.810.300,00	97,09%
1200	Donaciones (Cuando aplique)	$ -	0,00%
1300	Aportes contrapartida (Cuando aplique)	$ 52.614.309,00	2,91%
1400	Otros Ingresos (Cuando aplique)	$ -	0,00%
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$ 1.806.424.609,00	100,00%

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.1 PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO Y GASTOS DE VIAJE

CÓDIGO	COMPONENTE DEL COSTO O GASTO	ETAPA COSTO O GASTO			
2100	TALENTO HUMANO	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
2101	Coordinador(a)	$ 3.438.735	$ 27.509.880	$ 3.438.735	$ 34.387.350
2102	Pedagogo	$ 5.130.000	$ 41.040.000	$ 5.130.000	$ 51.300.000
2103	Nutricionista	$ 2.760.000	$ 5.520.000	$ 0	$ 8.280.000
2104	Psicólogo(a)	$ 23.779.725	$ 196.240.000	$ 23.247.827	$ 243.267.552
2105	Psicosocial	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2106	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 23.779.725	$ 196.240.000	$ 23.247.827	$ 243.267.552
2107	Gestor(a) de Experiencias 2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2108	Dinamizador(a) comunitario	$ 819.000	$ 9.360.000	$ 1.170.000	$ 11.349.000
2109	Auxiliar Administrativo	$ 4.200.000	$ 33.600.000	$ 4.200.000	$ 42.000.000
2110		$ 1.800.000	$ 24.000.000	$ 3.000.000	$ 28.800.000
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COSTOS TALENTO HUMANO	$ 65.707.185	$ 533.509.880	$ 63.434.388	$ 662.651.454
	TOPE DE PARTICIPACIÓN TALENTO HUMANO	73,67%	41,01%	78,15%	44,44%

2110	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
2111	Coordinador General	$ 260.732	$ 9.600.000	$ 1.662.257	$ 11.522.989
2112	Pedagogo (a)	$ 3.464.835	$ 57.600.000	$ 1.834.085	$ 62.898.920
2113	Nutricionista Dietista	$ 829.950	$ 1.600.000	$ -	$ 2.429.950
2114	Dinamizador(a) Comunitario	$ 331.424	$ 6.800.000	$ 1.212.843	$ 8.344.267
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE	$ 4.886.941	$ 75.600.000	$ 4.709.185	$ 85.196.126
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE	7,08%	3,90%	4,61%	4,10%
	2.1 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO, TRASPORTE Y GASTOS DE VIAJE	$ 70.594.126,12	$ 609.109.880,00	$ 68.143.573	$ 747.847.579,15

2.2 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

2200	APOYOS NUTRICIONALES	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
2201	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ 0	$ 378.013.504	$ 0	$ 378.013.504
2202	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	$ 0	$ 94.503.376	$ 0	$ 94.503.376
2203	Olla comunitaria	$ 0	$ 79.750.000	$ 7.421.498	$ 87.171.498
2204					$ 0
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL / APOYOS NUTRICIONALES	$ 0	$ 552.266.880	$ 7.421.498	$ 559.688.378
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL / APOYOS NUTRICIONALES	0,00%	32,23%	9,29%	29,49%
2202	N/A	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE N/A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2203	MATERIAL DE CONSUMO	$ 0	$ 216.259.627	$ 2.227.764	$ 218.487.391
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00%	12,23%	0,00%	11,02%

2204	DOTACIÓN	ALISTAMIENTO	ATENCIÓN	CIERRE	TOTAL
220401	Botiquín	$ 1.848.026	$ 0	$ 0	$ 1.848.026

220402	Kit de aseo personal	$ 0	$ 6.632.833	$ 1.285.495	$ 7.918.328
220403					$ -
220404					$ -
220405					$ -
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE DOTACIÓN	**$ 1.848.026**	**$ 6.632.833**	**$ 1.285.495**	**$ 9.766.354**
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE DOTACIÓN	**2,07%**	**0,42%**	**1,61%**	**0,56%**
2205	**SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET**	**$ 594.353**	**$ 4.704.333**	**$ 564.520**	**$ 5.863.205**
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E NTERNET	**0,67%**	**0,37%**	**0,71%**	**0,40%**

2206	**MATERIAL IDENTIFICACIÓN**	**ALISTAMIENTO**	**ATENCIÓN**	**CIERRE**	**TOTAL**
220601	Chalecos	$ 4.412.141	$ 0	$ 0	$ 4.412.141
220602	Gorras	$ 1.180.209	$ 0	$ 0	$ 1.180.209
220603	Camisetas	$ 3.563.048	$ 0	$ 0	$ 3.563.048
220604	Carné	$ 541.411	$ 0	$ 0	$ 541.411
220605	Pendón	$ 590.251	$ 0	$ 0	$ 590.251
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE MATERIAL IDENTIFICACIÓN	**$ 10.287.059**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 10.287.059**
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE MATERIAL IDENTIFICACIÓN	**11,53%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,60%**
2207	**SEGURO**	**$ 0**	**$ 5.442.126**	**$ 527.363**	**$ 5.969.489**
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SEGURO	**0,00%**	**0,34%**	**0,66%**	**0,34%**

2208	**APOYO A INICIATIVAS**	**ALISTAMIENTO**	**ATENCIÓN**	**CIERRE**	**TOTAL**
220801	Apoyo Iniciativas	$ 0	$ 108.979.372	$ 3.168.150	$ 112.147.522
220802					$ 0
220803					$ 0
220804					$ 0
220805					$ 0
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE ENCUENTROS, EXPERIENCIAS OPORTUNIDADES (APOYO A INICIATIVAS)	**$ 0**	**$ 108.979.372**	**$ 3.168.150**	**$ 112.147.522**
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE ENCUENTROS, EXPERIENCIAS OPORTUNIDADES (APOYO A INICIATIVAS)	**0,00%**	**4,74%**	**0,00%**	**4,27%**
	2.2 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	**$ 12.729.438**	**$ 894.285.172**	**$ 15.194.789**	**$ 922.209.399**

2.3. OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS

2300	**GASTOS OPERATIVOS**	**ALISTAMIENTO**	**ATENCIÓN**	**CIERRE**	**TOTAL**
2300	GASTOS OPERATIVOS	$ 4.011.627	$ 68.720.525	$ 4.033.878	$ 76.766.030
230001	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano		$ -	$ -	$ -
230002	Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato		$ -	$ -	$ -
230003					$ -
230004					$ -
230005					$ -
230006					$ -
230007					$ -
230008					$ -
230009					$ -
	SUBTOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	**$ 4.011.627**	**$ 68.720.525**	**$ 4.033.878**	**$ 76.766.030**
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE	**4,57%**	**4,36%**	**4,57%**	**4,38%**
2302	**N/A**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE N/A	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
2303	**GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF**	**$ 355.324**	**$ 6.313.693**	**$ 318.275**	**$ 6.987.292**
	TOPE DE PARTICIPACIÓN DE GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	**0,40%**	**0,40%**	**0,40%**	**0,40%**
	2.2 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	**$ 4.366.951**	**$ 75.034.218**	**$ 4.352.153**	**$ 83.753.322**
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$ 87.690.515**	**$ 1.578.429.270**	**$ 87.690.515**	**$ 1.753.810.300**
		$ 89.186.350	$ 1.584.737.000	$ 79.886.950	$ 1.753.810.300
	Diferencia	$ (1.495.835,00)	$ (6.307.730,00)	$ 7.803.565,00	$ (0,000)
	Control de Valores	*FALSO*	*FALSO*	*FALSO*	*FALSO*
	% Total	**98,32%**	**99,60%**	**109,77%**	

Contador
Nombre: HECTOR FABIO GUTIERREZ ACOSTA
C.C.: 8.786.049
Tarjeta profesional: TP 228671-7

Representante Legal
Nombre: ALVARO RODRIGUEZ ZAMBRANO
C.C.: 17.587.304

¡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