BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL	F12.MO15.PP	16/01/2019
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. PRESUPUESTO

Regional		ATLANTICO								Centro Zonal	SABANAGRANDE							
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACION AMIGOS DE LA COMUNIDAD DE COLOMBIA								Municipios donde se presta el servicio	SABANAGRANDE							
N° del contrato	8008962024	Servicio contratado	INTEGRALIDAD	No. de Unidades	23	Valor inicial del contrato	113.639.570	Valor adiciones		Valor reducciones		Valor final del contrato	$113.639.570	Plazo de ejecución			Desde:	Hasta:
																	3/02/2025	30/11/2025

2. PRESUPUESTO

Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos													
RECURSOS ICBF Porcentaje de desembolso													**0%**
RECURSOS ICBF Monto del desembolso		$11.363.957	$11.363.957	$11.363.957	$11.363.957	$11.363.957	$11.363.957	$11.363.957	$11.363.957	$11.363.957	$11.363.957		**$113.639.570**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Monto del desembolso													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$113.639.570	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$113.639.570	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Relacion tecnica	NECESIDADES DE PERSONAL Y/O NUMERO DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS ALISTAMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR ALISTAMIENTO	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																			
																			$0
TALENTO HUMANO	SABEDOR/ARTISTA	Un Sabedor por cada 20 UDS - HCB FAMI - BIENVENIR	1,00				$2.344.329	$2.344.329	$2.344.329	$2.344.329	$2.344.329	$2.344.329	$2.344.329	$2.344.329	$2.344.329	$2.344.329			**$23.443.290**
TALENTO HUMANO	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 1	Un Psicosocial por cada 25 UDS - HCB	1,00				$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988			**$26.709.880**
TALENTO HUMANO	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 2																		
TALENTO HUMANO	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1	Un Profesional en salud y nutrición por cada 25 UDS - HCB					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
TALENTO HUMANO	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1	Un Profesional en salud y nutrición por cada 20 UDS - HCB FAMI BIENVENIR	1,00				$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988			**$26.709.880**
TALENTO HUMANO	AGENTE EDUCATIVO	Un agente educativo de tiempo completo por cada 25 UDS - HCB	1,00				$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988			**$26.709.880**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS Y TRANSPORTE	Aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio incluido gasto de transporte de los profesionales	4,00	$ 251.666			$1.006.664	$1.006.664	$1.006.664	$1.006.664	$1.006.664	$1.006.664	$1.006.664	$1.006.664	$1.006.664	$1.006.664			**$10.066.640**
SUBTOTAL COSOS FIJOS						**$0**	**$11.363.957**	**$11.363.957**	**$11.363.957**	**$11.363.957**	**$11.363.957**	**$11.363.957**	**$11.363.957**	**$11.363.957**	**$11.363.957**	**$11.363.957**	**$0**	**$0**	**$113.639.570**
2.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE	MATERIAL FUNGIBLE	Material Fungible para cada unidad de servicio																	**$0**
ALISTAMIENTO	COSTO MES DE ALISTAMIENTO																		**$0**
* DOTACION	COMPRA DE DOTACION NO FUNGIBLE	Una dotación por unidad de Servicio, el valor del menaje de cocina se cancela una (1) sola vez.																	**$0**
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO						**$0**	**$11.363.957**	**$11.363.957**	**$11.363.957**	**$11.363.957**	**$11.363.957**	**$11.363.957**	**$11.363.957**	**$11.363.957**	**$11.363.957**	**$11.363.957**	**$0**	**$0**	**$113.639.570**

* Para registrar solo cuando aplique compra de dotación

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

OBSERVACIONES

1.

2.

3.

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