| ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 3 | |
|---|---|
| **Hora: 8:30am** | **Fecha:** 13/02/2025 |
| **Lugar:** | **Centro zonal pasto uno** |
| **Dependencia que Convoca:** | Supervisión contractual primera infancia |
| **Proceso:** | Promoción y prevención |
| **Objetivo:** | Realizar comité técnico operativo del contrato 520010382024 suscrito entre el ICBF y **FUNDACION PARA EL FUTURO INTEGRAL Y COMUNITARIO – FUNDACION FUNFIC** que opera el servicio HCB y HCB FAMI en el municipio de Chachagüí. |

**Agenda:**
**Agenda:**
Saludo

1. Verificación compromisos del acta anterior
2. revisión presupuesto y propuestas de reinversión 2025
3. varios

**Desarrollo**

**1. Saludo**

Participan del comité por parte del ICBF Martha Lucia Arévalo Caguazango, coordinadora del centro zonal, Johanna Elizabeth Rios Gustin, supervisora contractual, Jairo Andres Sanchez, profesional de apoyo financiero. Por parte de FUNFIC, Silvana Hernandez, delegada del representante legal, Magola Gonzalez, coordinadora general; Alice Mora, apoyo financiero.

Contando con los participantes, se da inicio al comité.

**1. Verificación compromisos del acta anterior**

| Compromiso | Responsable | Fechas | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Entregar a las EAS los ciclos de menús y entregables del componente de salud y nutrición | Lina Fernanda Villota / nutricionista CZ | 29/012025 | Cumplido |
| Presentar entregables (protocolos) del componente de salud y nutrición, por cada UDS, para revisión de la nutricionista del centro zonal | EAS | 14/02/2025 | En revisión de la nutricionista del centro zonal |
| Realizar el cargue de proveedores de alimentos, fichas técnicas, y demás documentos para iniciar la prestación del servicio | EAS | 30/01/2025 | En revisión de la nutricionista del centro zonal |
| Realizar el cargue de información de la fase de implementación, del componente de salud y nutrición, conforme con las orientaciones impartidas por la nutricionista del centro zonal. | EAS | 14/02/2025 | En revisión de la nutricionista del centro zonal |
| Realizas las acciones de articulación interinstitucional a las entidades del municipio donde opera los servicios contratados | Coordinación centro zonal pasto uno | 28/02/2025 | En plazo de cumplimiento |
| Realizar las acciones para garantizar el preregistro y focalización conforme con las orientaciones de la DPI | EAS | 31/01/2025 | Cumplido con observaciones por parte de la EAS por las dificultades de la plataforma |
| Presentar los soportes de cumplimiento de las obligaciones del eje de seguridad y salud en el trabajo conforme con lo descrito en el punto 8 de la presente acta | EAS | Enero – febrero 2025 | En plazo de cumplimiento |

**2. Revisión presupuesto y propuestas de reinversión 2025**

El 2 de febrero de 2025 fueron remitidas por parte de la DPI los nuevos costos de referencia ajustados para la vigencia 2025, los cuales fueron compartidos con la EAS el 6 de febrero de 2025. Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario convocar a un comité técnico operativo extraordinario para presentar el nuevo presupuesto y las propuestas de reinversión a la luz de las orientaciones recibidas.
Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta el presupuesto ajustado con los nuevos costos de referencia 2025 (Nivelación de

canasta SMMLV), los cuales se encuentran acorde con las orientaciones de la DPI, por lo tanto, en el marco del presente comité se aprueba el presupuesto, el cual se adjunta a la presente acta.

Por parte de la EAS FUNFIC se presenta propuesta de redistribución de recursos, así:

a. De acuerdo a los ajustes realizados con la nivelación de la canasta de costos de referencia a los salarios asignados al talento humano, se genera un faltante de recursos por un valor total de $17.884.764, detallados así: Modalidad HCB Familiar y Comunitaria por $10.008.432 y Modalidad HCB Fami por $7.876.332.
b. En la distribución presupuestal de la modalidad HCB Familiar y Comunitaria, de acuerdo a lo establecido en la canasta de costos de referencia, se asignan los recursos para el rubro de ***"Ración Preparada"*** para un total de 200 días de atención, sin tener en cuenta el descuento pertinente por el día en que se realiza la jornada pedagógica GET, por lo tanto para ajustar el faltante generado por la nivelación de los salarios a talento humano, se disminuye un día en cada mes desde febrero hasta noviembre; este ajuste genera un excedente de recursos en el presupuesto de esta modalidad por valor de $1.734.840, el cual se incrementa en el rubro mencionado en el último mes de la vigencia (diciembre).
c. En la modalidad HCB Fami, el faltante de recursos por valor de $8.079.096 generado por la nivelación de salarios de talento humano, se disminuye en el rubro de ***"RPP"*** del mes de noviembre para ajustar el presupuesto presentado.
d. El rubro de ***"Reposición de Dotación"***, por valor total de $3.144.936 de acuerdo al presupuesto consolidado, se traslada desde el mes de febrero al mes de marzo para su legalización y ejecución.
e. El rubro de ***"Aseo, Combustible y Servicios Públicos"*** será ejecutado de manera mensual, pagándose como un auxilio al talento humano para su uso de acuerdo a las necesidades que se presenten por este concepto, mediante transferencia bancaria del recurso.
f. El rubro de ***"Póliza de Seguros para Niños"*** por valor total de $3.256.092 de acuerdo al presupuesto consolidado, se reúne en su totalidad en el mes de febrero para su legalización y el saldo pendiente de ejecución será reprogramado de acuerdo a las variaciones que se vayan presentando durante la operación del contrato.
g. El rubro de ***"Material Didáctico de Consumo"*** se redistribuye para su entrega de manera bimensual para cada modalidad de la siguiente manera:

| PERIODO | HCB FAMILIAR Y COMUNITARIO | HCB FAMI |
|---|---|---|
| FEB-MAR | $ 667.680 | $ 1.065.420 |
| ABR-MAY | $ 634.296 | $ 1.065.420 |
| JUN-JUL | $ 600.912 | $ 1.065.420 |
| AGO-SEP | $ 684.372 | $ 1.065.420 |
| OCT-NOV-DIC | $ 751.140 | $ 1.065.420 |
| **TOTAL** | **$ 3.338.400** | **$ 5.327.100** |
| **TOTAL RUBRO** | | **$ 8.665.500** |

**ENTREGA FEBRERO/MARZO HCB COMUNITARIO**

| PRODUCTO | UD MEDIDA | PRECIO | IVA | PRECIO SIN IVA | CANTIDAD | TOTAL | CANT POR UDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPEL SEDA PLIEGO COLORES SURTIDOS | PLIEGO | $300 | 19% | $252 | 180 | $54.000 | 20 |
| PLASTILINA LARGA X 9 UDS | CAJA | $2.500 | 19% | $2.101 | 36 | $90.000 | 4 |
| RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 75 GR 500 HOJAS | RESMA | $22.900 | 19% | $19.244 | 9 | $206.100 | 1 |
| VINILO PARCHE 125 GR SURTIDO | UNIDAD | $3.500 | 19% | $2.941 | 90 | 315.000 | 10 |

**ENTREGA FEBRERO/MARZO HCB FAMI**

| PRODUCTO | UD MEDIDA | PRECIO | IVA | PRECIO SIN IVA | CANTIDAD | TOTAL | CANT POR UDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTULINA 1 OCTAVO PQT X 10 UDS COLORES STDS | PAQUETE | $4.900 | 19% | $4.118 | 32 | $156.800 | 4 |
| CREYON PARCHESITOS X 10 PEQUEÑO | CAJA | $4.200 | 19% | $3.529 | 40 | $168.000 | 5 |
| MARCADOR PERMANENTE SURTIDO | UNIDAD | $1.800 | 19% | $1.513 | 8 | $14.400 | 1 |
| PAPEL SEDA PLIEGO COLORES SURTIDOS | PLIEGO | $300 | 19% | $252 | 176 | $52.800 | 22 |
| PLASTILINA LARGA X 9 UDS | CAJA | $2.500 | 19% | $2.101 | 64 | $160.000 | 8 |
| RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 75 GR 500 HOJAS | RESMA | $22.900 | 19% | $19.244 | 8 | $183.200 | 1 |
| VINILO PARCHE 125 GR SURTIDO | UNIDAD | $3.500 | 19% | $2.941 | 96 | 336.000 | 12 |

HCB COMUNITARIO: $667.680 9 UDS activas

| PRODUCTO | UD MEDII | CAN | VR UNITAR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL SEDA PLIEGO COLORES SURTIDOS | PLIEGO | 180 | $ 300 | $ 54.000 |
| PLASTILINA LARGA X 9 UDS | CAJA | 36 | $ 2.500 | $ 90.000 |
| RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 75 GR 500 HOJAS | RESMA | 9 | $ 22.900 | $ 206.100 |
| VINILO PARCHE 125 GR SURTIDO | UNIDAD | 90 | $ 3.500 | $ 315.000 |
| **TOTAL** | | | | **$ 665.100** |

HCB FAMI: por un valor de $1.065.420 8 UDS activas

| PRODUCTO | UD MEDII | CAN | VR UNITAR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CARTULINA 1 OCTAVO PQT X 10 UDS COLORES STDS | PAQUETE | 32 | $ 4.900 | $ 156.800 |
| CREYON PARCHESITOS X 10 PEQUEÑO | CAJA | 40 | $ 4.200 | $ 168.000 |
| MARCADOR PERMANENTE SURTIDO | UNIDAD | 8 | $ 1.800 | $ 14.400 |
| PAPEL SEDA PLIEGO COLORES SURTIDOS | PLIEGO | 176 | $ 300 | $ 52.800 |
| PLASTILINA LARGA X 9 UDS | CAJA | 64 | $ 2.500 | $ 160.000 |
| RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 75 GR 500 HOJAS | RESMA | 8 | $ 22.900 | $ 183.200 |
| VINILO PARCHE 125 GR SURTIDO | UNIDAD | 96 | $ 3.500 | $ 336.000 |
| **TOTAL** | | | | **$ 1.071.200** |

h. El rubro de ***"Gastos Administrativos"*** se ejecutaría de manera mensual de la siguiente manera:

| RUBRO MENSUAL | $ 1.289.813 |
|---|---|

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| GASTOS BANCARIOS (GMF) | $ 330.000 |
| GESTOR CUÉNTAME | $ 850.000 |
| ELEMENTOS EPP | $ 109.500 |
| **TOTAL** | **$ 1.289.500** |

***GASTOS BANCARIOS – GMF:*** Para la EAS, la entidad bancaria ha determinado que no existe la posibilidad de marcar la cuenta bancaria adscrita al contrato vigente en mención, como exonerada de GMF, por lo tanto, los gastos bancarios generados por este concepto se asumirán desde el rubro de Gastos Administrativos. Se asigna en la proyección de lo mencionado, un valor de $330.000 como promedio del presupuesto mensual de recursos.

***PROPUESTA GESTOR DE DATOS APLICATIVO CUENTAME:*** El Gestor de Datos Cuéntame se encargará de la gestión de la información conforme al cargo, verificación del RAM en el aplicativo y la certificación de la calidad en la atención, de acuerdo a esto debe realizar todos los registros que se requieran para el adecuado cumplimiento del contrato, es por esto que se ha establecido asignarle un salario mensual por $850.000, valor que la Fundación encuentra razonable acorde a las funciones designadas y teniendo en cuenta los cupos contratados.

***PROPUESTA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A LAS UNIDADES DE SERVICIO:***

**SERVICIO HCB COMUNITARIO**

| PRODUCTO | UNID MEDID | PRECIO | IVA | PRECIO SIN IVA | CANTIDAD | TOTAL | CANT POR UDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GORRO QUIRÚRGICO BIOSEGURIDAD X UNIDAD | UNIDAD | $ 500 | 19% | $ 420 | 36 | $ 18.000 | 4 |
| TAPABOCAS TERMOSELLADO TRES CAPAS X UNIDAD | UNIDAD | $ 500 | 19% | $ 420 | 135 | $ 67.500 | 15 |

**SERVICIO HCB FAMI**

| PRODUCTO | UNID MEDID | PRECIO | IVA | PRECIO SIN IVA | CANTIDAD | TOTAL | CANT POR UDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GORRO QUIRÚRGICO BIOSEGURIDAD X UNIDAD | UNIDAD | $ 500 | 19% | $ 420 | 16 | $ 8.000 | 2 |
| TAPABOCAS TERMOSELLADO TRES CAPAS X UNIDAD | UNIDAD | $ 500 | 19% | $ 420 | 32 | $ 16.000 | 4 |

Modalidad *HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR - FAMILIAR Y COMUNITARIA* por un valor de $297.648. Teniendo en cuenta que para esta modalidad se cuenta con 9 unidades de servicio activas, la distribución de recursos se realiza de la siguiente manera:

| PRODUCTO | UD MEDII | CAN | VR UNITAR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| GORRO QUIRÚRGICO BIOSEGURIDAD UNIDAD | UNIDAD | 36 | $ 500 | $ 18.000 |
| TAPABOCAS TERMOSELLADO TRES CAPAS UNIDAD | UNIDAD | 135 | $ 500 | $ 67.500 |
| **TOTAL** | | | | **$ 85.500** |

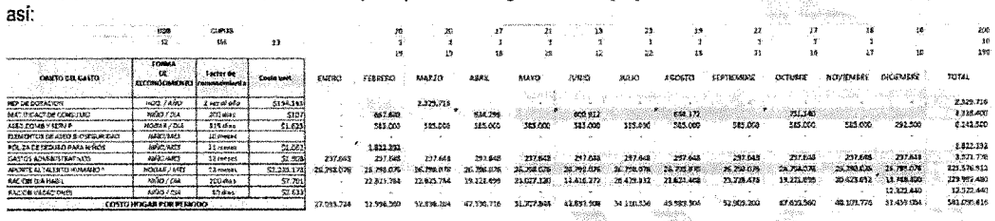
Modalidad *HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR FAMI - FAMILIAR Y COMUNITARIA* por un valor de $996.165. Teniendo en cuenta que para esta modalidad se cuenta con 8 unidades de servicio activas, la distribución de recursos se realiza de la siguiente manera:

| PRODUCTO | UD MEDII | CAN | VR UNITAR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| GORRO QUIRÚRGICO BIOSEGURIDAD UNIDAD | UNIDAD | 16 | $ 500 | $ 8.000 |
| TAPABOCAS TERMOSELLADO TRES CAPAS UNIDAD | UNIDAD | 32 | $ 500 | $ 16.000 |
| | | | | |
| **TOTAL** | | | | **$ 24.000** |

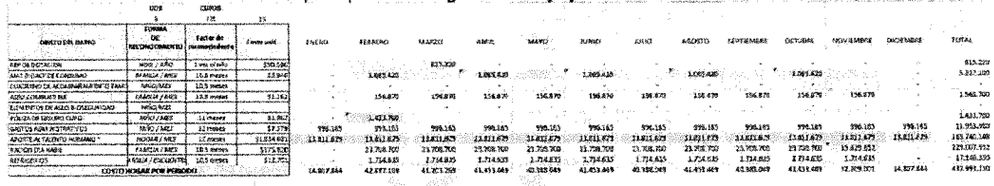
Con respecto a la propuesta de entrega de material didáctico de consumo bimestral, se solicita a la EAS presentar a la supervisión contractual, a finales de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, previo a la compra y entrega a las unidades de servicio, con el fin de verificar que dichas entregas sean variadas y permitan el desarrollo de las actividades rectoras.

Teniendo en cuenta lo anterior, el comité aprueba el presupuesto ajustado de la vigencia 2025, el cual se adjunta a la presente acta.

Para el servicio HCB-Tradicional los rubros presupuestales según canasta y ajustes mencionados anteriormente, quedaría así:



Para el servicio HCB-FAMI los rubros presupuestales según canasta y ajustes mencionados anteriormente, quedaría así:



Para los rubros del Talento Humano de acuerdo a la canasta son:

| CONCEPTOS | | 2025<br>JARDINES COMUNITARIOS | HCB tradicional familiar | FAMI - FAMI BV |
|---|---|---|---|---|
| SMMLV | | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | $ 711.750 |
| Subsidio de Transporte | Factor | $ 200.000 | $ 0 | $ 200.000 |
| SALUD | 8,500% | $ 120.998 | $ 120.998 | $ 120.998 |
| PENSION | 12,000% | $ 170.820 | $ 170.820 | $ 170.820 |
| ARP | 1,044% | $ 14.861 | $ 14.861 | $ 14.861 |
| CESANTIAS | 8,333% | $ 135.292 | $ 118.625 | $ 75.979 |
| INTERESES CESANTIAS | 1,000% | $ 16.235 | $ 14.235 | $ 9.118 |
| PRIMA | 8,333% | $ 135.292 | $ 118.625 | $ 75.978 |
| PARAFISCALES | 9,000% | $ 133.453 | $ 133.453 | $ 66.727 |
| Dotación (Proporcion mensual) /3 al año | | $ 58.743 | $ 58.743 | $ 58.743 |
| vacaciones | 4,167% | $ 59.313 | $ 59.313 | $ 29.656 |
| TOTALES | | $ 2.468.507 | $ 2.233.173 | $ 1.534.631 |

3. **Varios**

a. **RPP Febrero.** La propuesta enviada por la EAS fue revidada por la profesional en nutrición y el apoyo financiero y se aprueba para su entrega. Solamente por el mes de febrero de 2025, se aprueba la entrega hasta el 17 de febrero de 2025, de ahí en adelante se deberá cumplir con la entrega dentro de los 8 primeros días del mes, tal como lo establece la guía operativa del servicio FAMI.
Es importante mencionar que Revisada la composición de la RPP para el servicio FAMI en cuanto a costo de cada paquete, actualmente se están atendiendo 203 beneficiarios de un toral de 345 contratados de acuerdo a la propuesta entregada por la EAS, en la misma se puede evidenciar que los costos totales no sobrepasan el costo promedio de $175. 620.

En relación de grupos etarios en la propuesta se evidenciar que el operador está atendiendo el 40% madres gestantes y 60% niños - niñas, sin embargo, los costos no sobrepasan el techo presupuestal para la atención de 203 beneficiarios.
La EAS presentó propuesta de los gastos de transporte, logística y embalaje, por valor de $3.241.600, con la distribuidora

**b. Ejecución vigencia 2024**

La EAS presentó el informe financiero del mes de diciembre de 2024 en cuentas por pagar. Por parte de la supervisión contractual, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de desembolso, se autorizó el pago de la reserva presupuestal constituida en el mes de diciembre de 2024; sin embargo, a la fecha del presente comité no se ha hecho efectivo dicho desembolso en la cuenta de la EAS y se reporta que no se ha hecho el pago de seguridad social del mes de diciembre, ni los salarios. Teniendo en cuenta lo anterior, se recuerda que uno de los requisitos para el segundo desembolso, la EAS debe estar al día con el pago de seguridad social del periodo inmediatamente anterior, siendo indispensable que la Fundación informe a la supervisión y al apoyo financiero, la cuenta de la cual se van a realizar los pagos para autorización y que al momento de la legalización financiera se pueda tener la trazabilidad de los pagos realizados.

**c. Cronogramas encuentros grupales**

La guía operativa de la modalidad FAMI, la estructura operativa del servicio, establece que se debe realizar 4 encuentros grupales y 1un encuentro grupal general para la entrega de RPP. Según los costos de referencia, se tiene presupuestado la entrega de 4 refrigerios, lo que, a su vez, se incluye dentro del aporte nutricional que se brinda a los participantes.
Ahora bien, frente al encuentro grupal destinado a la entrega de la RPP, este se realiza de manera escalonada que no implique la participación durante las tres horas de todas las familias; por lo tanto, no se entregará refrigerio en este encuentro, sino que la participación de las familias se realizarán por turnos, en los cuales se desarrollarán de forma intencionada experiencias dirigidas a la educación alimentaria y nutricional en conexión con las prácticas priorizadas en los planes de acompañamiento grupal y no tendrán que seguirse todos los momentos metodológicos de los encuentros grupales.
De igual manera, es importante mencionar que, en la misma guía, se establece la cantidad de horas al mes que de sebe cumplir en el servicio.

*Gráfica* **1.** *Estructura operativa HCB FAMI*

| Estructura Operativa HCB FAMI | | |
|---|---|---|
| un (1) Madre o Padre Comunitario FAMI | | |
| De 10 a 15 participantes (Según la demanda del territorio) | | |
| **Grupo 1** (3-5 participantes) | **Grupo 2** (3-6 participantes) | **Grupo 3** (3-5 participantes) |
| 1 EG de 2 horas efectivas | 1 EG de 2 horas efectivas | 1 EG de 2 horas efectivas |
| 2 EG de 2 horas efectivas | 2 EG de 2 horas efectivas | 2 EG de 2 horas efectivas |
| 3 EG de 2 horas efectivas | 3 EG de 2 horas efectivas | 3 EG de 2 horas efectivas |
| 4 EG de 2 horas efectivas | 4 EG de 2 horas efectivas | 4 EG de 2 horas efectivas |

Teniendo en cuenta lo anterior, aun cuando se presenten bajas coberturas, se deben buscar la manera de cumplir con esta estructura. Mensualmente la EAS debe presentar a la supervisión, los cronogramas de encuentros grupales especificando la hora y duración del mismo.

**d. Encuentros en el hogar**

El servicio FAMI también contempla los encuentros en el hogar, frente a lo cual se hace necesario que las madres comunitarias presenten los soportes de cumplimiento de estas actividades una visita mensual a cada familia, con una duración mínima de 90 minutos. El acta o cuaderno mediante el cual se registran los encuentros en el hogar debe contener como mínimo lo siguiente:

- Fecha, lugar,
- hora de inicio, hora de finalización
- Objetivo y planeación de la actividad para cada familia.
- En caso de que no se haya podido realizar el encuentro, se deberá registrar en el cuaderno de novedades y se deberá reprogramar la visita.

Estos soportes deberán presentarse a la supervisión contractual por cada unidad de servicio, en el informe mensual de actividades.

**Decisiones:**

Habiendo finalizado la agenda propuesta, se da por terminado el comité. Los compromisos se registran en el apartado a continuación. Los soportes de la presente acta se encuentran cargados en la ruta: 3. Acta 3 del 31.12.2025_1045

| Compromisos / tareas | Responsable(s): Nombre / Cargo o rol | Fechas |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Remitir la propuesta de dotación de reposición 2025 a la supervisión contractual, junto con las cotizaciones de los proveedores | EAS | 21 de febrero 2025 |
| Cumplir con la entrega de RPP del mes de febrero | EAS | 17 de febrero de 2025 |
| Cumplir con la entrega de propuesta de RPP el 25 del mes inmediatamente anterior para revisión de la nutricionista del centro zonal | EAS | 25 de cada mes |
| Cumplir con la entrega de RPP a los participantes, máximo hasta el octavo día del mes de acuerdo con lo establecido en la guía operativa del servicio FAMI | EAS | Octavo día de cada mes |
| Entregar mensualmente los soportes de cumplimiento del desarrollo de los encuentros en el hogar, conforme con lo establecido en la guía operativa del servicio FAMI | EAS | Informes de actividades mensual |
| | | |

**FIRMA ASISTENTES**

| Nombre | Cargo o rol / Dependencia | Entidad | Firma |
|---|---|---|---|
| Martha Lucía Arévalo Caguazango | Coordinadora | ICBF CZ P1 | |
| Johanna Elizabeth Rios Gustin, | supervisora de contrato | ICBF CZ P1 | |
| Jairo Andres Sanchez Melo | Contratista apoyo al seguimiento a la ejecución financiera | ICBF CZ P1 | |
| Silvana Hernandez | Delegada del representante legal | FUNFIC | |
| Magola Gonzalez | Coordinadora | FUNFIC | |
| Alice Mora | Apoyo financiero | FUNFIC | |
| **Próxima reunión** | **Fecha** | **Hora** | **Lugar** |
| | | | |
| **Colaborador que elabora el acta:** | Johanna Rios Gustin – profesional especializado | | |

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO INFORME FINANCIERO HCB | F3.MO15.PP | 12/05/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Regional** | NARIÑO | | | **Centro Zonal** | PASTO UNO | | |
| **Entidad Administradora del Servicio** | FUNDACIÓN FUNFIC | | | **Municipios donde se presta el servicio** | CHACHAGUI | | |
| **N° del convenio** | 520010382024 | **Fecha de legalización del convenio** | 29/12/2024 | **Plazo de ejecución** | **Desde:** | 29/12/2024 | |
| | | | | | **Hasta:** | 30/06/2026 | |
| **Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio** | 29/12/2024 | | | **Periodo sobre el cual reporta** | **Desde:** | 1/01/2025 | |
| | | | | | **Hasta:** | 31/01/2025 | |

| SERVICIO CONTRATADO | No. DE UNIDADES | No. DE CUPOS CONTRATADOS | | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | ADICIONES | FECHA ADICION | REDUCCIONES | FECHA REDUCCIONES | VALOR FINAL DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS | 12 | 156 | | $1.014.089.766 | | | | | $1.014.089.766 |
| HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS | 9 | 135 | | | | | | | |
| **TOTALES** | **21** | **291** | | **TOTALES** | **$0** | | **$0** | | |

## 2. PRESUPUESTO

| **DIAS DE ATENCION POR PERIODO** | | 20 | 15 | 21 | 20 | 12 | 21 | 19 | 20 | 15 | 18 | 8 | 189 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto/Mes** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **TOTAL** |
| **1.1. Presupuesto de Ingresos** | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos ICBF | $40.373.750 | $93.668.603 | $90.523.619 | $90.523.619 | $90.523.619 | $90.523.619 | $90.523.619 | $90.523.619 | $90.523.619 | $90.523.619 | $90.523.619 | $65.334.842 | $1.014.089.766 |
| Contrapartida 1 valores tecnicos agregados | | | | | | | | | | | | | $0 |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS** | $40.373.750 | $93.668.603 | $90.523.619 | $90.523.619 | $90.523.619 | $90.523.619 | $90.523.619 | $90.523.619 | $90.523.619 | $90.523.619 | $90.523.619 | $65.334.842 | $1.014.089.766 |
| **DIAS DE ATENCION POR PERIODO** | - | 21 | 16 | 22 | 21 | 13 | 22 | 20 | 21 | 16 | 19 | 9 | 200 |
| **CONCEPTO** | **1.2. Presupuesto de Gastos** | | | | | | | | | | | | |
| DOTACION | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$0** |
| REPOSICION DOTACION | $0 | $0 | $3.144.936 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$3.144.936** |
| MAT.DIDACT.DE CONSUMO | $0 | $1.733.100 | $0 | $1.699.716 | $0 | $1.666.332 | $0 | $1.749.792 | $0 | $1.816.560 | $0 | $0 | **$8.665.500** |
| CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$0** |
| ASEO,COMB.Y SERV.P. | $0 | $741.870 | $741.870 | $741.870 | $741.870 | $741.870 | $741.870 | $741.870 | $741.870 | $741.870 | $741.870 | $292.500 | **$7.711.200** |
| ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$0** |
| PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS | $0 | $3.256.092 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$3.256.092** |
| APOYO LLAMADAS TELEFONICAS | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$0** |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $1.293.813 | $1.293.813 | $1.293.813 | $1.293.813 | $1.293.813 | $1.293.813 | $1.293.813 | $1.293.813 | $1.293.813 | $1.293.813 | $1.293.813 | $1.293.813 | **$15.525.756** |
| GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$0** |
| GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$0** |
| APORTE AL TALENTO HUMANO | $23.487.750 | $23.487.750 | $23.487.750 | $23.487.750 | $23.487.750 | $23.487.750 | $23.487.750 | $23.487.750 | $23.487.750 | $23.487.750 | $23.487.750 | $23.487.750 | **$281.853.000** |
| SUBSIDIO DE TRANSPORTE | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | **$21.600.000** |
| S.S. PENSIONES | $3.587.220 | $3.587.220 | $3.587.220 | $3.587.220 | $3.587.220 | $3.587.220 | $3.587.220 | $3.587.220 | $3.587.220 | $3.587.220 | $3.587.220 | $3.587.220 | **$43.046.640** |
| S.S. SALUD | $2.540.958 | $2.540.958 | $2.540.958 | $2.540.958 | $2.540.958 | $2.540.958 | $2.540.958 | $2.540.958 | $2.540.958 | $2.540.958 | $2.540.958 | $2.540.958 | **$30.491.496** |
| S.S. ARL | $312.081 | $312.081 | $312.081 | $312.081 | $312.081 | $312.081 | $312.081 | $312.081 | $312.081 | $312.081 | $312.081 | $312.081 | **$3.744.972** |
| PARAFISCALES | $2.201.979 | $2.201.979 | $2.201.979 | $2.201.979 | $2.201.979 | $2.201.979 | $2.201.979 | $2.201.979 | $2.201.979 | $2.201.979 | $2.201.979 | $2.201.979 | **$26.423.748** |
| PROVISION PRIMA DE SERVICIOS | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | **$25.287.732** |
| PROVISION VACACIONES | $978.660 | $978.660 | $978.660 | $978.660 | $978.660 | $978.660 | $978.660 | $978.660 | $978.660 | $978.660 | $978.660 | $978.660 | **$11.743.920** |
| PROVISION % A LAS CESANTIA | $252.882 | $252.882 | $252.882 | $252.882 | $252.882 | $252.882 | $252.882 | $252.882 | $252.882 | $252.882 | $252.882 | $252.882 | **$3.034.584** |
| PROVISION CESANTIAS | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | **$25.287.732** |
| PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO | $1.233.613 | $1.233.613 | $1.233.613 | $1.233.613 | $1.233.613 | $1.233.613 | $1.233.613 | $1.233.613 | $1.233.613 | $1.233.613 | $1.233.613 | $1.233.613 | **$14.803.356** |
| VALOR RACIÓN PREPARA | $0 | $22.825.764 | $22.825.764 | $19.221.696 | $24.027.120 | $14.416.272 | $26.429.832 | $21.624.408 | $25.228.476 | $19.221.696 | $20.423.052 | $13.748.328 | **$229.992.408** |
| VALOR RPP | $0 | $23.708.700 | $23.708.700 | $23.708.700 | $23.708.700 | $23.708.700 | $23.708.700 | $23.708.700 | $23.708.700 | $23.708.700 | $15.629.604 | $0 | **$229.007.904** |
| VALOR RPP FORTALECIDA | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12.322.440 | **$12.322.440** |
| * VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERI | $0 | $1.714.635 | $1.714.635 | $1.714.635 | $1.714.635 | $1.714.635 | $1.714.635 | $1.714.635 | $1.714.635 | $1.714.635 | $1.714.635 | $0 | **$17.146.350** |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | **$41.903.578** | **$95.883.739** | **$94.039.483** | **$88.990.195** | **$92.095.903** | **$84.151.387** | **$94.498.615** | **$91.442.983** | **$93.297.259** | **$89.107.039** | **$80.412.739** | **$68.266.846** | **$1.014.089.766** |

**OBSERVACIONES:**

1- Se realiza ajuste al presupuesto en los rubros de talento humano con el incremento del 9,54% de acuerdo a Decreto Nacional, por lo que se genera un deficit de recursos con respecto al valor contratado, para la totalidad del contrato por valor de **$18,357,888**.

**Firma del Representante Legal**

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO INFORME FINANCIERO HCB | F3.MO15.PP | 12/05/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | NARIÑO | | | Centro Zonal | PASTO UNO | | |
| Entidad Administradora del Servicio | FUNDACIÓN FUNFIC | | | Municipios donde se presta el servicio | CHACHAGUI | | |
| N° del convenio | 520010382024 | Fecha de legalización del convenio | 29/12/2024 | Plazo de ejecución | Desde: | 29/12/2024 | |
| | | | | | Hasta: | 30/06/2026 | |
| Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio | 29/12/2024 | | | Periodo sobre el cual reporta | Desde: | 1/01/2025 | |
| | | | | | Hasta: | 31/01/2025 | |

| SERVICIO CONTRATADO | No. DE UNIDADES | No. DE CUPOS CONTRATADOS | | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | ADICIONES | FECHA ADICION | REDUCCIONES | FECHA REDUCCIONES | VALOR FINAL DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS | 12 | 156 | | $581.096.616 | | | | | $581.096.616 |
| HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS | | - | | | | | | | |
| TOTALES | 12 | 156 | | TOTALES | $ 0 | | $0 | | |

## 2. PRESUPUESTO

| DIAS DE ATENCION POR PERIODO | | 19 | 19 | 16 | 20 | 12 | 22 | 18 | 21 | 16 | 17 | 10 | 190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto/Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL |
| **1.1. Presupuesto de Ingresos** | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos ICBF | $26.239.162 | $52.462.486 | $50.132.746 | $50.132.746 | $50.132.746 | $50.132.746 | $50.132.746 | $50.132.746 | $50.132.746 | $50.132.746 | $50.132.746 | $51.200.254 | $581.096.616 |
| Contrapartida 1 valores tecnicos agregados | | | | | | | | | | | | | $0 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | $26.239.162 | $52.462.486 | $50.132.746 | $50.132.746 | $50.132.746 | $50.132.746 | $50.132.746 | $50.132.746 | $50.132.746 | $50.132.746 | $50.132.746 | $51.200.254 | $581.096.616 |
| DIAS DE ATENCION POR PERIODO | - | 20 | 20 | 17 | 21 | 13 | 23 | 19 | 22 | 17 | 18 | 10 | 200 |
| CONCEPTO | **1.2. Presupuesto de Gastos** | | | | | | | | | | | | |
| DOTACION | | | | | | | | | | | | | $0 |
| REPOSICION DOTACION | | | $2.329.716 | | | | | | | | | | $2.329.716 |
| MAT.DIDACT.DE CONSUMO | | $667.680 | | $634.296 | | $600.912 | | $684.372 | | $751.140 | | | $3.338.400 |
| CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR | | | | | | | | | | | | | $0 |
| ASEO,COMB.Y SERV.P. | | $585.000 | $585.000 | $585.000 | $585.000 | $585.000 | $585.000 | $585.000 | $585.000 | $585.000 | $585.000 | $292.500 | $6.142.500 |
| ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | $0 |
| PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS | | $1.822.392 | | | | | | | | | | | $1.822.392 |
| APOYO LLAMADAS TELEFONICAS | | | | | | | | | | | | | $0 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $297.648 | $297.648 | $297.648 | $297.648 | $297.648 | $297.648 | $297.648 | $297.648 | $297.648 | $297.648 | $297.648 | $297.648 | $3.571.776 |
| GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres) | | | | | | | | | | | | | $0 |
| GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS) | | | | | | | | | | | | | $0 |
| APORTE AL TALENTO HUMANO | $17.082.000 | $17.082.000 | $17.082.000 | $17.082.000 | $17.082.000 | $17.082.000 | $17.082.000 | $17.082.000 | $17.082.000 | $17.082.000 | $17.082.000 | $17.082.000 | $204.984.000 |
| SUBSIDIO DE TRANSPORTE | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| S.S. PENSIONES | $2.049.840 | $2.049.840 | $2.049.840 | $2.049.840 | $2.049.840 | $2.049.840 | $2.049.840 | $2.049.840 | $2.049.840 | $2.049.840 | $2.049.840 | $2.049.840 | $24.598.080 |
| S.S. SALUD | $1.451.976 | $1.451.976 | $1.451.976 | $1.451.976 | $1.451.976 | $1.451.976 | $1.451.976 | $1.451.976 | $1.451.976 | $1.451.976 | $1.451.976 | $1.451.976 | $17.423.712 |
| S.S. ARL | $178.332 | $178.332 | $178.332 | $178.332 | $178.332 | $178.332 | $178.332 | $178.332 | $178.332 | $178.332 | $178.332 | $178.332 | $2.139.984 |
| PARAFISCALES | $1.601.436 | $1.601.436 | $1.601.436 | $1.601.436 | $1.601.436 | $1.601.436 | $1.601.436 | $1.601.436 | $1.601.436 | $1.601.436 | $1.601.436 | $1.601.436 | $19.217.232 |
| PROVISION PRIMA DE SERVICIOS | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $17.082.000 |
| PROVISION VACACIONES | $711.756 | $711.756 | $711.756 | $711.756 | $711.756 | $711.756 | $711.756 | $711.756 | $711.756 | $711.756 | $711.756 | $711.756 | $8.541.072 |
| PROVISION % A LAS CESANTIA | $170.820 | $170.820 | $170.820 | $170.820 | $170.820 | $170.820 | $170.820 | $170.820 | $170.820 | $170.820 | $170.820 | $170.820 | $2.049.840 |
| PROVISION CESANTIAS | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $17.082.000 |
| PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO | $704.922 | $704.922 | $704.922 | $704.922 | $704.922 | $704.922 | $704.922 | $704.922 | $704.922 | $704.922 | $704.922 | $704.922 | $8.459.064 |
| VALOR RACIÓN PREPARA | | $22.825.764 | $22.825.764 | $19.221.696 | $24.027.120 | $14.416.272 | $26.429.832 | $21.624.408 | $25.228.476 | $19.221.696 | $20.423.052 | $13.748.328 | $229.992.408 |
| VALOR RPP | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| VALOR RPP FORTALECIDA | | | | | | | | | | | | $12.322.440 | $12.322.440 |
| * VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | $27.095.730 | $52.996.566 | $52.836.210 | $47.536.722 | $51.707.850 | $42.697.914 | $54.110.562 | $49.989.510 | $52.909.206 | $47.653.566 | $48.103.782 | $53.458.998 | $581.096.616 |

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| 1- | Se realiza ajuste al presupuesto en los rubros de talento humano con el incremento del 9,54% de acuerdo a Decreto Nacional, por lo que se genera un deficit de recursos con respecto al valor contratado, para la modalidad HCB TRADICIONAL por valor de **$10,278,792.** |
| 2- | Se disminuye 1 día por jornada pedagógica desde febrero a noviembre, lo cual genera un excedente de recursos por valor de $1.794.768 el cual se incrementa en el rubro de Ración Preparada en el mes de diciembre. |

**Firma del Representante Legal**

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO INFORME FINANCIERO HCB | F3.MO15.PP | 12/05/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | NARIÑO | | | Centro Zonal | PASTO UNO | |
| Entidad Administradora del Servicio | FUNDACIÓN FUNFIC | | | Municipios donde se presta el servicio | CHACHAGUI | |
| N° del convenio | 520010382024 | Fecha de legalización del convenio | 29/12/2024 | Plazo de ejecución | Desde: | 29/12/2024 |
| | | | | | Hasta: | 30/06/2026 |
| Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio | 29/12/2024 | | | Periodo sobre el cual reporta | Desde: | 1/01/2025 |
| | | | | | Hasta: | 31/12/2025 |

| SERVICIO CONTRATADO | No. DE UNIDADES | No. DE CUPOS CONTRATADOS | | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | ADICIONES | FECHA ADICION | REDUCCIONES | FECHA REDUCCIONES | VALOR FINAL DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS | | - | | $432.993.150 | | | | | $432.993.150 |
| HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS | 9 | 135 | | | | | | | |
| TOTALES | 9 | 135 | | TOTALES | $ 0 | | $0 | | |

## 2. PRESUPUESTO

| DIAS DE ATENCION POR PERIODO | | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto/Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL |
| **1.1. Presupuesto de Ingresos** | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos ICBF | $14.134.588 | $41.206.117 | $40.390.873 | $40.390.873 | $40.390.873 | $40.390.873 | $40.390.873 | $40.390.873 | $40.390.873 | $40.390.873 | $40.390.873 | $14.134.588 | $432.993.150 |
| Contrapartida 1 valores tecnicos agregados | | | | | | | | | | | | | $0 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | $14.134.588 | $41.206.117 | $40.390.873 | $40.390.873 | $40.390.873 | $40.390.873 | $40.390.873 | $40.390.873 | $40.390.873 | $40.390.873 | $40.390.873 | $14.134.588 | $432.993.150 |
| DIAS DE ATENCION POR PERIODO | - | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 200 |
| CONCEPTO | 1.2. Presupuesto de Gastos | | | | | | | | | | | | |
| DOTACION | | | | | | | | | | | | | $0 |
| REPOSICION DOTACION | | | $815.220 | | | | | | | | | | $815.220 |
| MAT.DIDACT.DE CONSUMO | | $1.065.420 | | $1.065.420 | | $1.065.420 | | $1.065.420 | | $1.065.420 | | | $5.327.100 |
| CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR | | | | | | | | | | | | | $0 |
| ASEO,COMB.Y SERV.P. | | $156.870 | $156.870 | $156.870 | $156.870 | $156.870 | $156.870 | $156.870 | $156.870 | $156.870 | $156.870 | $0 | $1.568.700 |
| ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | $0 |
| PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS | | $1.433.700 | | | | | | | | | | | $1.433.700 |
| APOYO LLAMADAS TELEFONICAS | | | | | | | | | | | | | $0 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $996.165 | $996.165 | $996.165 | $996.165 | $996.165 | $996.165 | $996.165 | $996.165 | $996.165 | $996.165 | $996.165 | $996.165 | $11.953.980 |
| GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres) | | | | | | | | | | | | | $0 |
| GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS) | | | | | | | | | | | | | $0 |
| APORTE AL TALENTO HUMANO | $6.405.750 | $6.405.750 | $6.405.750 | $6.405.750 | $6.405.750 | $6.405.750 | $6.405.750 | $6.405.750 | $6.405.750 | $6.405.750 | $6.405.750 | $6.405.750 | $76.869.000 |
| SUBSIDIO DE TRANSPORTE | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $21.600.000 |
| S.S. PENSIONES | $1.537.380 | $1.537.380 | $1.537.380 | $1.537.380 | $1.537.380 | $1.537.380 | $1.537.380 | $1.537.380 | $1.537.380 | $1.537.380 | $1.537.380 | $1.537.380 | $18.448.560 |
| S.S. SALUD | $1.088.982 | $1.088.982 | $1.088.982 | $1.088.982 | $1.088.982 | $1.088.982 | $1.088.982 | $1.088.982 | $1.088.982 | $1.088.982 | $1.088.982 | $1.088.982 | $13.067.784 |
| S.S. ARL | $133.749 | $133.749 | $133.749 | $133.749 | $133.749 | $133.749 | $133.749 | $133.749 | $133.749 | $133.749 | $133.749 | $133.749 | $1.604.988 |
| PARAFISCALES | $600.543 | $600.543 | $600.543 | $600.543 | $600.543 | $600.543 | $600.543 | $600.543 | $600.543 | $600.543 | $600.543 | $600.543 | $7.206.516 |
| PROVISION PRIMA DE SERVICIOS | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $8.205.732 |
| PROVISION VACACIONES | $266.904 | $266.904 | $266.904 | $266.904 | $266.904 | $266.904 | $266.904 | $266.904 | $266.904 | $266.904 | $266.904 | $266.904 | $3.202.848 |
| PROVISION % A LAS CESANTIA | $82.062 | $82.062 | $82.062 | $82.062 | $82.062 | $82.062 | $82.062 | $82.062 | $82.062 | $82.062 | $82.062 | $82.062 | $984.744 |
| PROVISION CESANTIAS | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $8.205.732 |
| PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO | $528.691 | $528.691 | $528.691 | $528.691 | $528.691 | $528.691 | $528.691 | $528.691 | $528.691 | $528.691 | $528.691 | $528.691 | $6.344.292 |
| VALOR RACIÓN PREPARA | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| VALOR RPP | | $23.708.700 | $23.708.700 | $23.708.700 | $23.708.700 | $23.708.700 | $23.708.700 | $23.708.700 | $23.708.700 | $23.708.700 | $15.629.604 | $0 | $229.007.904 |
| VALOR RPP FORTALECIDA | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| * VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI | | $1.714.635 | $1.714.635 | $1.714.635 | $1.714.635 | $1.714.635 | $1.714.635 | $1.714.635 | $1.714.635 | $1.714.635 | $1.714.635 | $0 | $17.146.350 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | $14.807.848 | $42.887.173 | $41.203.273 | $41.453.473 | $40.388.053 | $41.453.473 | $40.388.053 | $41.453.473 | $40.388.053 | $41.453.473 | $32.308.957 | $14.807.848 | $432.993.150 |

**OBSERVACIONES:**

1- Se realiza ajuste al presupuesto en los rubros de talento humano con el incremento del 9,54% de acuerdo a Decreto Nacional, por lo que se genera un deficit de recursos con respecto al valor contratado, para la modalidad HCB FAMI por valor de **$8,079,096**. Se disminuye este valor en el rubro de RPP del mes de noviembre para ajustar presupuesto.

Firma del Representante Legal

San Juan de Pasto, 19 de febrero de 2025

Doctora:
**JOHANNA ELIZABETH RIOS GUSTIN**
Supervisora
Centro Zonal Pasto Uno – ICBF
La ciudad

**REF: Propuesta Redistribución Presupuesto de Recursos Vigencia 2025 Contrato de Aportes 520010382024.**

Cordial y atento saludo.

La Fundación FUNFIC por medio del presente, se permite poner en su conocimiento la redistribución presupuestal realizada para la ejecución del contrato de aportes 520010382024, la cual se realizó de acuerdo a los costos de referencia establecidos en canasta para la vigencia 2025 actualizada el 2 de febrero de 2025 con la nivelación del SMMLV correspondiente para la vigencia, de la siguiente manera:

1. El presupuesto para la vigencia 2025 de acuerdo al contrato suscrito, se establece por un valor de $1.014.089.766 para las dos modalidades que son: HCB Familiar y Comunitaria y HCB Fami.

2. De acuerdo a los ajustes realizados con la nivelación de la canasta de costos de referencia a los salarios asignados al talento humano, se genera un faltante de recursos por un valor total de $18.357.888, detallados así: Modalidad HCB Familiar y Comunitaria por $10.278.792 y Modalidad HCB Fami por $8.079.096.

3. En la distribución presupuestal de la modalidad HCB Familiar y Comunitaria, de acuerdo a lo establecido en la canasta de costos de referencia, se asignan los recursos para el rubro de ***"Ración Preparada"*** para un total de 200 días de atención, sin tener en cuenta el descuento pertinente por el día en que se realiza la jornada pedagógica GET, por lo tanto para ajustar el faltante generado por la nivelación de los salarios a talento humano, se disminuye un día en cada mes desde febrero hasta noviembre; este ajuste genera un excedente de recursos en el presupuesto de esta modalidad por valor de $1.734.768, el cual se incrementa en el rubro mencionado en el último mes de la vigencia (diciembre).

4. En la modalidad HCB Fami, el faltante de recursos por valor de $8.079.096 generado por la nivelación de salarios de talento humano, se disminuye en el rubro de ***"RPP"*** del mes de noviembre para ajustar el presupuesto presentado.

5. El rubro de ***"Reposición de Dotación",*** por valor total de $3.144.936 de acuerdo al presupuesto consolidado, se redistrubuye en el mes de marzo para su legalización y ejecución.

6. El rubro de ***"Aseo, Combustible y Servicios Públicos"*** será ejecutado de manera mensual, pagándose como un auxilio al talento humano para su uso de acuerdo a las necesidades que se presenten por este concepto, mediante transferencia bancaria del recurso.

7. El rubro de ***"Póliza de Seguros para Niños"*** por valor total de $3.256.092 de acuerdo al presupuesto consolidado, se redistribuye en su totalidad en el mes de febrero para su legalización y el saldo pendiente de ejecución será reprogramado de acuerdo a las variaciones que se vayan presentando durante la operación del contrato.

8. El rubro de ***"Material Didáctico de Consumo"*** se redistribuye para su entrega de manera bimensual para cada modalidad de la siguiente manera:

| PERIODO | HCB FAMILIAR Y COMUNITARIO | HCB FAMI |
|---|---|---|
| FEB-MAR | $ 667.680 | $ 1.065.420 |
| ABR-MAY | $ 634.296 | $ 1.065.420 |
| JUN-JUL | $ 600.912 | $ 1.065.420 |
| AGO-SEP | $ 684.372 | $ 1.065.420 |
| OCT-NOV-DIC | $ 751.140 | $ 1.065.420 |
| **TOTAL** | **$ 3.338.400** | **$ 5.327.100** |
| **TOTAL RUBRO** | | **$ 8.665.500** |

Para la ejecución de este recurso, se presenta la propuesta detallada a continuación:

## JUSTIFICACIÓN

La modalidad de atención Familiar y Comunitaria están lideradas para la vigencia 2025-2026 y sostenidas por La Fundación Funfic, en convenio con ICBF la cual ha favorecido el trabajo intersectorial con otras entidades oficiales, buscando brindar orientaciones necesarias de conocimiento a las familias a fin de orientar y educar sobre la política de CERO a SIEMPRE, por ello esta propuesta de ejecución del rubro de Material didáctico de consumo teniendo en cuenta lo siguiente:

En el marco de la Ley 1804 del 2 de agosto de 2016 “Por la cual se establece la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia De Cero a Siempre…” se sientan las bases conceptuales, técnicas y de gestión para garantizar el desarrollo integral de niñas y niños en primera infancia. También se definen unas líneas estratégicas que dinamizan y dan sostenibilidad a su gestión.

Es así que como es de conocimiento de ICBF las unidades de servicio en las cuales se prestan los servicios presentan muchas necesidades; de tal manera que con el fin de fortalecer el componente pedagógico se tuvo en cuenta para la selección de los materiales enunciados los elementos que según las planeaciones pedagógicas realizadas por las madres comunitarias requieren y teniendo en cuenta el presupuesto participaron de ésta con el fin de seleccionar el “Kit de papelería” que más se ajuste a las necesidades de las unidades y que sean elementos transversales a las actividades que realizan; así mismo que la presente justificación se presenta para entrega de manera bimensual dado que el recurso es muy bajo, de tal forma que se entregaría de la siguiente manera: una entrega que corresponde al mes de febrero/marzo donde las necesidades se establecieron las siguientes:

**ENTREGA FEBRERO/MARZO HCB COMUNITARIO**

| PRODUCTO | UD MEDIDA | PRECIO | IVA | PRECIO SIN IVA | CANTIDAD | TOTAL | CANT POR UDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPEL SEDA PLIEGO COLORES SURTIDOS | PLIEGO | $ 300 | 19% | $ 252 | 180 | $ 54.000 | 20 |
| PLASTILINA LARGA X 9 UDS | CAJA | $ 2.500 | 19% | $ 2.101 | 36 | $ 90.000 | 4 |
| RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 75 GR 500 HOJAS | RESMA | $ 22.900 | 19% | $ 19.244 | 9 | $ 206.100 | 1 |
| VINILO PARCHE 125 GR SURTIDO | UNIDAD | $ 3.500 | 19% | $ 2.941 | 90 | 315.000 | 10 |

**ENTREGA FEBRERO/MARZO HCB FAMI**

| PRODUCTO | UD MEDIDA | PRECIO | IVA | PRECIO SIN IVA | CANTIDAD | TOTAL | CANT POR UDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTULINA 1 OCTAVO PQT X 10 UDS COLORES STDS | PAQUETE | $ 4.900 | 19% | $ 4.118 | 32 | $ 156.800 | 4 |
| CREYON PARCHESITOS X 10 PEQUEÑO | CAJA | $ 4.200 | 19% | $ 3.529 | 40 | $ 168.000 | 5 |
| MARCADOR PERMANENTE SURTIDO | UNIDAD | $ 1.800 | 19% | $ 1.513 | 8 | $ 14.400 | 1 |
| PAPEL SEDA PLIEGO COLORES SURTIDOS | PLIEGO | $ 300 | 19% | $ 252 | 176 | $ 52.800 | 22 |
| PLASTILINA LARGA X 9 UDS | CAJA | $ 2.500 | 19% | $ 2.101 | 64 | $ 160.000 | 8 |
| RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 75 GR 500 HOJAS | RESMA | $ 22.900 | 19% | $ 19.244 | 8 | $ 183.200 | 1 |
| VINILO PARCHE 125 GR SURTIDO | UNIDAD | $ 3.500 | 19% | $ 2.941 | 96 | 336.000 | 12 |

**PRESUPUESTO**

El presupuesto de recursos asignado para el rubro de “Material Didáctico de Consumo” para cada modalidad de servicio perteneciente al contrato de aportes 520010382024, de acuerdo a la presente propuesta, para los meses de febrero y marzo, corresponde a los siguientes valores:

- Modalidad *HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR - FAMILIAR Y COMUNITARIA*

por un valor de $667.680. Teniendo en cuenta que para esta modalidad se cuenta con 9 unidades de servicio activas, la distribución de recursos se realiza de la siguiente manera:

| PRODUCTO | UD MEDI | CAN | VR UNITAR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL SEDA PLIEGO COLORES SURTIDOS | PLIEGO | 180 | $ 300 | $ 54.000 |
| PLASTILINA LARGA X 9 UDS | CAJA | 36 | $ 2.500 | $ 90.000 |
| RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 75 GR 500 HOJAS | RESMA | 9 | $ 22.900 | $ 206.100 |
| VINILO PARCHE 125 GR SURTIDO | UNIDAD | 90 | $ 3.500 | $ 315.000 |
| **TOTAL** | | | | **$ 665.100** |

- Modalidad *HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR FAMI - FAMILIAR Y COMUNITARIA* por un valor de $1.065.420. Teniendo en cuenta que para esta modalidad se cuenta con 8 unidades de servicio activas, la distribución de recursos se realiza de la siguiente manera:

| PRODUCTO | UD MEDI | CAN | VR UNITAR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CARTULINA 1 OCTAVO PQT X 10 UDS COLORES STDS | PAQUETE | 32 | $ 4.900 | $ 156.800 |
| CREYON PARCHESITOS X 10 PEQUEÑO | CAJA | 40 | $ 4.200 | $ 168.000 |
| MARCADOR PERMANENTE SURTIDO | UNIDAD | 8 | $ 1.800 | $ 14.400 |
| PAPEL SEDA PLIEGO COLORES SURTIDOS | PLIEGO | 176 | $ 300 | $ 52.800 |
| PLASTILINA LARGA X 9 UDS | CAJA | 64 | $ 2.500 | $ 160.000 |
| RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 75 GR 500 HOJAS | RESMA | 8 | $ 22.900 | $ 183.200 |
| VINILO PARCHE 125 GR SURTIDO | UNIDAD | 96 | $ 3.500 | $ 336.000 |
| **TOTAL** | | | | **$ 1.071.200** |

Teniendo en cuenta lo detallado, se evidencia que el recurso dispuesto en el presupuesto aprobado para la ejecución contractual, resulta suficiente para cubrir las necesidades presentadas.

En ese orden de ideas a través de la presente justificación se busca solicitar ante su supervisión la ejecución del rubro de papelería de acuerdo a lo mencionado en la presente propuesta; así mismo cabe resaltar que se le dará claridad a cada responsable de las unidades acerca del uso racional de este material; dado que como se mencionó en un acápite anterior, la entrega se realizaría de manera bimensual.

Una vez evaluadas las cotizaciones proporcionadas de lo detallado, se evidencia que el proveedor que cumple con los requisitos y costos de acuerdo a lo plasmado, es FUNDACION REGIONAL PARA EL PROGRESO COMUNITARIO – FUNREPROCO identificado con NIT 901.794.061-1, quien ofrece la cotización más cercana a los costos establecidos, por lo tanto, se selecciona para el suministro de lo anteriormente expuesto.

Se anexan al final del presente oficio, las cotizaciones correspondientes.

9. El rubro de ***"Gastos Administrativos"*** se ejecutaría de manera mensual de la siguiente manera:

| RUBRO MENSUAL | $ 1.293.813 |
|---|---|

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| GASTOS BANCARIOS (GMF) | $ 330.000 |
| GESTOR CUÉNTAME | $ 850.000 |
| ELEMENTOS EPP | $ 109.500 |
| **TOTAL** | **$ 1.289.500** |

Para la ejecución de lo especificado anteriormente, se presentan propuestas detalladas a continuación:

- ***GASTOS BANCARIOS – GMF:*** Para la EAS, la entidad bancaria ha determinado que no existe la posibilidad de marcar la cuenta bancaria adscrita al contrato vigente en mención, como exonerada de GMF, por lo tanto los gastos bancarios generados por este concepto se asumirán desde el rubro de Gastos Administrativos. Se asigna en la proyección de lo mencionado, un valor de $330.000 como promedio del presupuesto mensual de recursos.

- ***PROPUESTA GESTOR DE DATOS APLICATIVO CUENTAME:***

**JUSTIFICACIÓN**

La Fundación FUNFIC realiza propuesta de contratación de Gestor de Datos Cuéntame teniendo en cuenta la necesidad que se presenta para las Modalidades HCB Comunitario Tradicional y HCB Fami FAMILIAR, con el fin que faciliten realizar procesos en la plataforma CUÉNTAME, siendo éste el sistema de información orientado a apoyar la gestión y recolección de información de los servicios que ofrece la Dirección de Primera Infancia del ICBF en el territorio nacional, con el proceso de ingreso de los datos de forma oportuna al sistema de información CUÉNTAME, que hace parte del proceso de atención a la población que ofrece el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y permite identificar a los beneficiarios que, por su condición de vulnerabilidad, requieren acceder de forma prioritaria a los servicios.

Según el manual operativo versión 7. Del 12 de Enero de 2022; el registro la información referida a la población usuaria del servicio debe ser registrada en el Sistema de Información Cuéntame o herramientas digitales que el ICBF determine. La Entidad Administradora del Servicio debe disponer del personal idóneo que será capacitado en el manejo de sistema de información o herramientas, para que el registro se efectúe con la veracidad, calidad y

oportunidad requeridas. La relevancia de la información recolectada es fundamental para la organización de una oferta incluyente, además de identificar los requerimientos de asistencia técnica, recurso humano procesos de cualificación entre otros que requiera el servicio.

Así mismo se requiere tener al día la actualización del talento humano vinculado al servicio debe ser registrada en el Sistema de Información Cuéntame o en el que defina el ICBF, de acuerdo con lo indicado en el manual de este sistema.

La EAS debe garantizar el registro oportuno, actualizado y con calidad de los datos relacionados con la prestación del servicio en el Sistema de Información Cuéntame o en el que defina el ICBF, registros que deben estar a disposición del supervisor/interventor. Así mismo, garantizar la oportunidad en la recolección de la información en los distintos formatos e instrumentos que soportan la implementación de los demás componentes de calidad y permiten documentar los procesos de atención de las niñas, niños y mujeres gestantes.

Se realizará atención de 291 beneficiarios contratados para las dos modalidades de atención, realizando la contratación del gestor para la prestación en la vigencia 2025 y vigencia 2026, en la cual desempeñan el ingreso de la información de los niños, las niñas y sus acudientes al sistema sobre la constancia de un derecho adquirido y la oportunidad para tener de primera mano, la información básica y vital de ellos, garantizando un servicio de calidad, a partir de la manipulación correcta, segura y eficaz de toda la información relacionada de los usuarios de las Modalidades de Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar los cuales están distribuidos de la siguiente manera:

| SERVICIO | UDS | CUPOS | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR – (HCB) | 12 | 156 | CHACHAGUI |
| HCB FAMI | 9 | 135 | CHACHAGUI |

La información referida a la población usuaria del servicio debe ser registrada en el Sistema de Información Cuéntame o herramientas digitales que el ICBF determine.

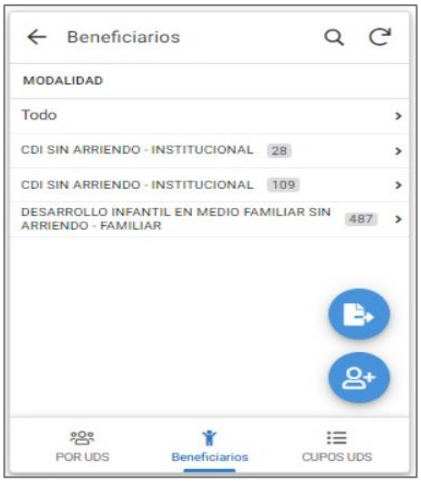
Así mismo, sumado a la información habitual de Cuéntame, la cual se estipula dentro del Manual operativo, el gestor de datos de la Fundación Funfic, presenta la característica de creación de aplicaciones y robots para optimizar el trabajo de reporte y cargue de la información.

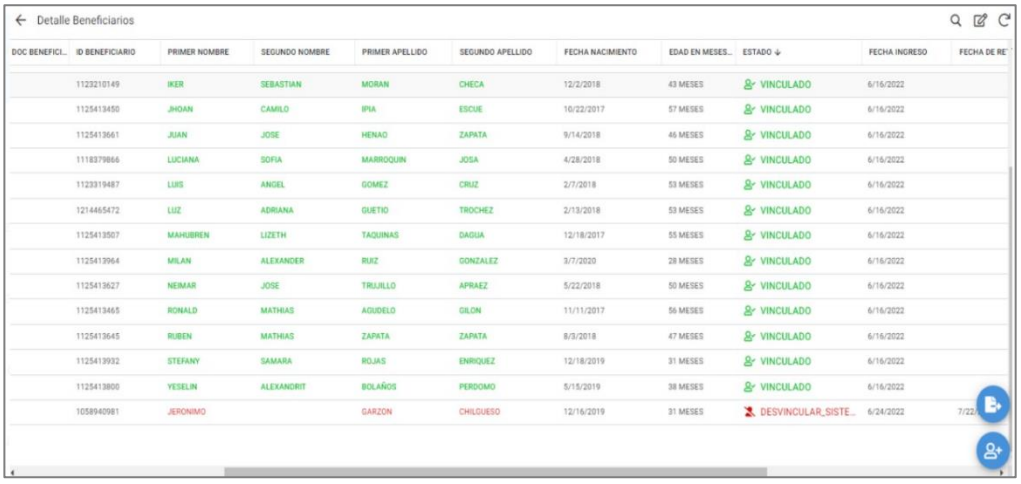
La EAS dispone del personal idóneo que será capacitado en el manejo de sistema de información o herramientas, para que el registro se efectúe con la veracidad, calidad y oportunidad requeridas. La relevancia de la información recolectada es fundamental para la organización de una oferta incluyente, además de identificar los requerimientos de asistencia técnica, recurso humano procesos de cualificación entre otros que requiera el servicio.

En aras de cumplir con la política de calidad de información, en base a la política de completitud, objetividad y veracidad de la información, garantizar la efectividad en el reporte de novedades.

El gestor de Información de la Fundación Funfic ha creado la aplicación para el reporte de novedades online en el cual los coordinadores y docentes pueden estar al tanto del estado actual de los beneficiarios atendidos, así mismo reportar las novedades correspondientes al contrato.

De esta manera se garantiza el cumplimiento en los tiempos establecidos las cláusulas contractuales relacionadas con la información de los usuarios, en un sistema orientado a apoyar la gestión y recolección de información de los servicios que ofrece la Dirección de Primera Infancia del ICBF en el territorio nacional.




**REMUNERACIÓN GESTOR DE DATOS MODALIDADES HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR TRADICIONAL Y FAMI FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE CHACHAGUI**

El Gestor de Datos Cuéntame se encargará de la gestión de la información conforme al cargo, verificación del RAM en el aplicativo y la certificación de la calidad en la atención, de acuerdo a esto debe realizar todos los registros que se requieran para el adecuado cumplimiento del contrato, es por esto que se ha establecido asignarle un salario mensual por $850.000, valor que la Fundación encuentra razonable acorde a las funciones designadas y teniendo en cuenta los cupos contratados.

La Fundación Funfic en pro del bienestar de los niños y niñas beneficiarios de los programas

contratados, garantiza la prestación del servicio de manera óptima e integral.

Se adjuntan hojas de vida de los postulados, determinando que quien cumple el perfil es el profesional Albeiro Alexander Gutiérrez Riascos.

- ***PROPUESTA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A LAS UNIDADES DE SERVICIO:***

**JUSTIFICACIÓN**

Las modalidades de atención Familiar y comunitaria están lideradas para la vigencia 2025-2026 y por la Fundación Funfic, en convenio con ICBF la cual ha favorecido el trabajo intersectorial con otras entidades oficiales buscando brindar orientaciones necesarias de conocimiento a las familias a fin de orientar y educar sobre la política de CERO a SIEMPRE, por ello nos permitimos presentar ante su supervisión esta propuesta de entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) teniendo en cuenta lo siguiente:

En el marco de la Ley 1804 del 2 de agosto de 2016 "Por la cual se establece la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia De Cero a Siempre…" se sientan las bases conceptuales, técnicas y de gestión para garantizar el desarrollo integral de niñas y niños en primera infancia. También se definen unas líneas estratégicas que dinamizan y dan sostenibilidad a su gestión.

Así mismo que es importante tener en cuenta que dentro de las obligaciones contractuales se establece en el numeral *CLÁUSULA 4 – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO RELACIONADAS CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN subnumeral 3. Eje seguridad y salud en el trabajo; obligación 4: Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requerido para la realización de sus actividades 4*; en ese orden de ideas, es importante recalcar que la Fundación Funfic es una Fundación sin ánimo de lucro que no cuenta con recurso adicional para poder suplir las diferentes necesidades que se presentan.

Por ende, se solicita comedidamente se tenga en cuenta que se contemple la compra de estos elementos de manera mensual durante la ejecución del contrato, los cuales serían tomados del recurso del rubro de gastos administrativos; que, si bien es cierto, este valor es reducido se tomaría de ahí para la compra de los mismos y así poder suplir esta necesidad.

En ese orden de ideas, para cada servicio los elementos serían los siguientes:

**SERVICIO HCB COMUNITARIO**

| PRODUCTO | UNID MEDIDA | PRECIO | IVA | PRECIO SIN IVA | CANTIDAD | TOTAL | CANT POR UDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GORRO QUIRÚRGICO BIOSEGURIDAD X UNIDAD | UNIDAD | $ 500 | 19% | $ 420 | 36 | $ 18.000 | 4 |
| TAPABOCAS TERMOSELLADO TRES CAPAS X UNIDAD | UNIDAD | $ 500 | 19% | $ 420 | 135 | $ 67.500 | 15 |

## SERVICIO HCB FAMI

| PRODUCTO | UNID MEDIDA | PRECIO | IVA | PRECIO SIN IVA | CANTIDAD | TOTAL | CANT POR UDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GORRO QUIRÚRGICO BIOSEGURIDAD X UNIDAD | UNIDAD | $ 500 | 19% | $ 420 | 16 | $ 8.000 | 2 |
| TAPABOCAS TERMOSELLADO TRES CAPAS X UNIDAD | UNIDAD | $ 500 | 19% | $ 420 | 32 | $ 16.000 | 4 |

## PRESUPUESTO

El presupuesto de recursos asignado para el rubro de "Gastos Administrativos" para cada modalidad de servicio perteneciente al contrato de aportes 520010382024, de acuerdo a la presente propuesta, de manera mensual, corresponde a los siguientes valores:

- Modalidad *HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR - FAMILIAR Y COMUNITARIA* por un valor de $297.648. Teniendo en cuenta que para esta modalidad se cuenta con 9 unidades de servicio activas, la distribución de recursos se realiza de la siguiente manera:

| PRODUCTO | UD MEDI | CAN | VR UNITAR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| GORRO QUIRÚRGICO BIOSEGURIDAD UNIDAD | UNIDAD | 36 | $ 500 | $ 18.000 |
| TAPABOCAS TERMOSELLADO TRES CAPAS UNIDAD | UNIDAD | 135 | $ 500 | $ 67.500 |
| **TOTAL** | | | | **$ 85.500** |

- Modalidad *HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR FAMI - FAMILIAR Y COMUNITARIA* por un valor de $996.165. Teniendo en cuenta que para esta modalidad se cuenta con 8 unidades de servicio activas, la distribución de recursos se realiza de la siguiente manera:

| PRODUCTO | UD MEDI | CAN | VR UNITAR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| GORRO QUIRÚRGICO BIOSEGURIDAD UNIDAD | UNIDAD | 16 | $ 500 | $ 8.000 |
| TAPABOCAS TERMOSELLADO TRES CAPAS UNIDAD | UNIDAD | 32 | $ 500 | $ 16.000 |
| **TOTAL** | | | | **$ 24.000** |

Teniendo en cuenta lo detallado, se evidencia que el recurso dispuesto en el presupuesto aprobado para la ejecución contractual, resulta suficiente para cubrir las necesidades presentadas.

En ese orden de ideas a través de la presente justificación se busca solicitar ante su supervisión la aprobación de la entrega de EPP de acuerdo a lo mencionado en la presente propuesta; así mismo cabe resaltar que se le dará claridad a cada responsable de las unidades acerca del uso racional de este material; y su entrega se realizará de manera mensual.

Una vez evaluadas las cotizaciones proporcionadas de lo detallado, se evidencia que el proveedor que cumple con los requisitos y costos de acuerdo a lo plasmado, es FUNDACION REGIONAL PARA EL PROGRESO COMUNITARIO – FUNREPROCO identificado con NIT 901.794.061-1, quien ofrece la cotización más cercana a los costos establecidos, por lo tanto, se selecciona para el suministro de lo anteriormente expuesto.

Se anexan al final del presente, las cotizaciones correspondientes.

Muchas gracias por la atención ante la presente.

Atentamente,

**YIMI ALEXANDER BOLAÑOS ERAZO**
Representante Legal
Fundación Funfic

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO INFORME FINANCIERO HCB | F3.MO15.PP | 12/05/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Regional** | NARIÑO | | | **Centro Zonal** | PASTO UNO | | |
| **Entidad Administradora del Servicio** | FUNDACIÓN FUNFIC | | | **Municipios donde se presta el servicio** | CHACHAGUI | | |
| **N° del convenio** | 520010382024 | **Fecha de legalización del convenio** | 29/12/2024 | **Plazo de ejecución** | **Desde:** | 29/12/2024 | |
| | | | | | **Hasta:** | 30/06/2026 | |
| **Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio** | 29/12/2024 | | | **Periodo sobre el cual reporta** | **Desde:** | 1/01/2025 | |
| | | | | | **Hasta:** | 31/01/2025 | |

| SERVICIO CONTRATADO | No. DE UNIDADES | No. DE CUPOS CONTRATADOS | | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | ADICIONES | FECHA ADICION | REDUCCIONES | FECHA REDUCCIONES | VALOR FINAL DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS | 12 | 156 | | $1.014.089.766 | | | | | $1.014.089.766 |
| HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS | 9 | 135 | | | | | | | |
| **TOTALES** | **21** | **291** | | **TOTALES** | **$0** | | **$0** | | |

## 2. PRESUPUESTO

| **DIAS DE ATENCION POR PERIODO** | | 20 | 15 | 21 | 20 | 12 | 21 | 19 | 20 | 15 | 18 | 8 | 189 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto/Mes** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **TOTAL** |
| **1.1. Presupuesto de Ingresos** | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos ICBF | $40.373.750 | $93.668.603 | $90.523.619 | $90.523.619 | $90.523.619 | $90.523.619 | $90.523.619 | $90.523.619 | $90.523.619 | $90.523.619 | $90.523.619 | $65.334.842 | $1.014.089.766 |
| Contrapartida 1 valores tecnicos agregados | | | | | | | | | | | | | $0 |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS** | $40.373.750 | $93.668.603 | $90.523.619 | $90.523.619 | $90.523.619 | $90.523.619 | $90.523.619 | $90.523.619 | $90.523.619 | $90.523.619 | $90.523.619 | $65.334.842 | $1.014.089.766 |
| **DIAS DE ATENCION POR PERIODO** | - | 21 | 16 | 22 | 21 | 13 | 22 | 20 | 21 | 16 | 19 | 9 | 200 |
| **CONCEPTO** | **1.2. Presupuesto de Gastos** | | | | | | | | | | | | |
| DOTACION | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$0** |
| REPOSICION DOTACION | $0 | $0 | $3.144.936 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$3.144.936** |
| MAT.DIDACT.DE CONSUMO | $0 | $1.733.100 | $0 | $1.699.716 | $0 | $1.666.332 | $0 | $1.749.792 | $0 | $1.816.560 | $0 | $0 | **$8.665.500** |
| CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$0** |
| ASEO,COMB.Y SERV.P. | $0 | $741.870 | $741.870 | $741.870 | $741.870 | $741.870 | $741.870 | $741.870 | $741.870 | $741.870 | $741.870 | $292.500 | **$7.711.200** |
| ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$0** |
| PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS | $0 | $3.256.092 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$3.256.092** |
| APOYO LLAMADAS TELEFONICAS | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$0** |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $1.293.813 | $1.293.813 | $1.293.813 | $1.293.813 | $1.293.813 | $1.293.813 | $1.293.813 | $1.293.813 | $1.293.813 | $1.293.813 | $1.293.813 | $1.293.813 | **$15.525.756** |
| GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$0** |
| GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | **$0** |
| APORTE AL TALENTO HUMANO | $23.487.750 | $23.487.750 | $23.487.750 | $23.487.750 | $23.487.750 | $23.487.750 | $23.487.750 | $23.487.750 | $23.487.750 | $23.487.750 | $23.487.750 | $23.487.750 | **$281.853.000** |
| SUBSIDIO DE TRANSPORTE | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | **$21.600.000** |
| S.S. PENSIONES | $3.587.220 | $3.587.220 | $3.587.220 | $3.587.220 | $3.587.220 | $3.587.220 | $3.587.220 | $3.587.220 | $3.587.220 | $3.587.220 | $3.587.220 | $3.587.220 | **$43.046.640** |
| S.S. SALUD | $2.540.958 | $2.540.958 | $2.540.958 | $2.540.958 | $2.540.958 | $2.540.958 | $2.540.958 | $2.540.958 | $2.540.958 | $2.540.958 | $2.540.958 | $2.540.958 | **$30.491.496** |
| S.S. ARL | $312.081 | $312.081 | $312.081 | $312.081 | $312.081 | $312.081 | $312.081 | $312.081 | $312.081 | $312.081 | $312.081 | $312.081 | **$3.744.972** |
| PARAFISCALES | $2.201.979 | $2.201.979 | $2.201.979 | $2.201.979 | $2.201.979 | $2.201.979 | $2.201.979 | $2.201.979 | $2.201.979 | $2.201.979 | $2.201.979 | $2.201.979 | **$26.423.748** |
| PROVISION PRIMA DE SERVICIOS | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | **$25.287.732** |
| PROVISION VACACIONES | $978.660 | $978.660 | $978.660 | $978.660 | $978.660 | $978.660 | $978.660 | $978.660 | $978.660 | $978.660 | $978.660 | $978.660 | **$11.743.920** |
| PROVISION % A LAS CESANTIA | $252.882 | $252.882 | $252.882 | $252.882 | $252.882 | $252.882 | $252.882 | $252.882 | $252.882 | $252.882 | $252.882 | $252.882 | **$3.034.584** |
| PROVISION CESANTIAS | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | $2.107.311 | **$25.287.732** |
| PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO | $1.233.613 | $1.233.613 | $1.233.613 | $1.233.613 | $1.233.613 | $1.233.613 | $1.233.613 | $1.233.613 | $1.233.613 | $1.233.613 | $1.233.613 | $1.233.613 | **$14.803.356** |
| VALOR RACIÓN PREPARA | $0 | $22.825.764 | $22.825.764 | $19.221.696 | $24.027.120 | $14.416.272 | $26.429.832 | $21.624.408 | $25.228.476 | $19.221.696 | $20.423.052 | $13.748.328 | **$229.992.408** |
| VALOR RPP | $0 | $23.708.700 | $23.708.700 | $23.708.700 | $23.708.700 | $23.708.700 | $23.708.700 | $23.708.700 | $23.708.700 | $23.708.700 | $15.629.604 | $0 | **$229.007.904** |
| VALOR RPP FORTALECIDA | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12.322.440 | **$12.322.440** |
| * VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERI | $0 | $1.714.635 | $1.714.635 | $1.714.635 | $1.714.635 | $1.714.635 | $1.714.635 | $1.714.635 | $1.714.635 | $1.714.635 | $1.714.635 | $0 | **$17.146.350** |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | **$41.903.578** | **$95.883.739** | **$94.039.483** | **$88.990.195** | **$92.095.903** | **$84.151.387** | **$94.498.615** | **$91.442.983** | **$93.297.259** | **$89.107.039** | **$80.412.739** | **$68.266.846** | **$1.014.089.766** |

**OBSERVACIONES:**

1- Se realiza ajuste al presupuesto en los rubros de talento humano con el incremento del 9,54% de acuerdo a Decreto Nacional, por lo que se genera un deficit de recursos con respecto al valor contratado, para la totalidad del contrato por valor de **$18,357,888**.

**Firma del Representante Legal**

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO INFORME FINANCIERO HCB | F3.MO15.PP | 12/05/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | NARIÑO | | | Centro Zonal | PASTO UNO | | |
| Entidad Administradora del Servicio | FUNDACIÓN FUNFIC | | | Municipios donde se presta el servicio | CHACHAGUI | | |
| N° del convenio | 520010382024 | Fecha de legalización del convenio | 29/12/2024 | Plazo de ejecución | Desde: | 29/12/2024 | |
| | | | | | Hasta: | 30/06/2026 | |
| Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio | 29/12/2024 | | | Periodo sobre el cual reporta | Desde: | 1/01/2025 | |
| | | | | | Hasta: | 31/01/2025 | |

| SERVICIO CONTRATADO | No. DE UNIDADES | No. DE CUPOS CONTRATADOS | | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | ADICIONES | FECHA ADICION | REDUCCIONES | FECHA REDUCCIONES | VALOR FINAL DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS | 12 | 156 | | $581.096.616 | | | | | $581.096.616 |
| HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS | | - | | | | | | | |
| TOTALES | 12 | 156 | | TOTALES | $ 0 | | $0 | | |

## 2. PRESUPUESTO

| DIAS DE ATENCION POR PERIODO | | 19 | 19 | 16 | 20 | 12 | 22 | 18 | 21 | 16 | 17 | 10 | 190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto/Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL |
| **1.1. Presupuesto de Ingresos** | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos ICBF | $26.239.162 | $52.462.486 | $50.132.746 | $50.132.746 | $50.132.746 | $50.132.746 | $50.132.746 | $50.132.746 | $50.132.746 | $50.132.746 | $50.132.746 | $51.200.254 | $581.096.616 |
| Contrapartida 1 valores tecnicos agregados | | | | | | | | | | | | | $0 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | $26.239.162 | $52.462.486 | $50.132.746 | $50.132.746 | $50.132.746 | $50.132.746 | $50.132.746 | $50.132.746 | $50.132.746 | $50.132.746 | $50.132.746 | $51.200.254 | $581.096.616 |
| DIAS DE ATENCION POR PERIODO | - | 20 | 20 | 17 | 21 | 13 | 23 | 19 | 22 | 17 | 18 | 10 | 200 |
| CONCEPTO | **1.2. Presupuesto de Gastos** | | | | | | | | | | | | |
| DOTACION | | | | | | | | | | | | | $0 |
| REPOSICION DOTACION | | | $2.329.716 | | | | | | | | | | $2.329.716 |
| MAT.DIDACT.DE CONSUMO | | $667.680 | | $634.296 | | $600.912 | | $684.372 | | $751.140 | | | $3.338.400 |
| CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR | | | | | | | | | | | | | $0 |
| ASEO,COMB.Y SERV.P. | | $585.000 | $585.000 | $585.000 | $585.000 | $585.000 | $585.000 | $585.000 | $585.000 | $585.000 | $585.000 | $292.500 | $6.142.500 |
| ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | $0 |
| PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS | | $1.822.392 | | | | | | | | | | | $1.822.392 |
| APOYO LLAMADAS TELEFONICAS | | | | | | | | | | | | | $0 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $297.648 | $297.648 | $297.648 | $297.648 | $297.648 | $297.648 | $297.648 | $297.648 | $297.648 | $297.648 | $297.648 | $297.648 | $3.571.776 |
| GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres) | | | | | | | | | | | | | $0 |
| GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS) | | | | | | | | | | | | | $0 |
| APORTE AL TALENTO HUMANO | $17.082.000 | $17.082.000 | $17.082.000 | $17.082.000 | $17.082.000 | $17.082.000 | $17.082.000 | $17.082.000 | $17.082.000 | $17.082.000 | $17.082.000 | $17.082.000 | $204.984.000 |
| SUBSIDIO DE TRANSPORTE | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| S.S. PENSIONES | $2.049.840 | $2.049.840 | $2.049.840 | $2.049.840 | $2.049.840 | $2.049.840 | $2.049.840 | $2.049.840 | $2.049.840 | $2.049.840 | $2.049.840 | $2.049.840 | $24.598.080 |
| S.S. SALUD | $1.451.976 | $1.451.976 | $1.451.976 | $1.451.976 | $1.451.976 | $1.451.976 | $1.451.976 | $1.451.976 | $1.451.976 | $1.451.976 | $1.451.976 | $1.451.976 | $17.423.712 |
| S.S. ARL | $178.332 | $178.332 | $178.332 | $178.332 | $178.332 | $178.332 | $178.332 | $178.332 | $178.332 | $178.332 | $178.332 | $178.332 | $2.139.984 |
| PARAFISCALES | $1.601.436 | $1.601.436 | $1.601.436 | $1.601.436 | $1.601.436 | $1.601.436 | $1.601.436 | $1.601.436 | $1.601.436 | $1.601.436 | $1.601.436 | $1.601.436 | $19.217.232 |
| PROVISION PRIMA DE SERVICIOS | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $17.082.000 |
| PROVISION VACACIONES | $711.756 | $711.756 | $711.756 | $711.756 | $711.756 | $711.756 | $711.756 | $711.756 | $711.756 | $711.756 | $711.756 | $711.756 | $8.541.072 |
| PROVISION % A LAS CESANTIA | $170.820 | $170.820 | $170.820 | $170.820 | $170.820 | $170.820 | $170.820 | $170.820 | $170.820 | $170.820 | $170.820 | $170.820 | $2.049.840 |
| PROVISION CESANTIAS | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $1.423.500 | $17.082.000 |
| PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO | $704.922 | $704.922 | $704.922 | $704.922 | $704.922 | $704.922 | $704.922 | $704.922 | $704.922 | $704.922 | $704.922 | $704.922 | $8.459.064 |
| VALOR RACIÓN PREPARA | | $22.825.764 | $22.825.764 | $19.221.696 | $24.027.120 | $14.416.272 | $26.429.832 | $21.624.408 | $25.228.476 | $19.221.696 | $20.423.052 | $13.748.328 | $229.992.408 |
| VALOR RPP | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| VALOR RPP FORTALECIDA | | | | | | | | | | | | $12.322.440 | $12.322.440 |
| * VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | $27.095.730 | $52.996.566 | $52.836.210 | $47.536.722 | $51.707.850 | $42.697.914 | $54.110.562 | $49.989.510 | $52.909.206 | $47.653.566 | $48.103.782 | $53.458.998 | $581.096.616 |

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| 1- | Se realiza ajuste al presupuesto en los rubros de talento humano con el incremento del 9,54% de acuerdo a Decreto Nacional, por lo que se genera un deficit de recursos con respecto al valor contratado, para la modalidad HCB TRADICIONAL por valor de **$10,278,792.** |
| 2- | Se disminuye 1 día por jornada pedagógica desde febrero a noviembre, lo cual genera un excedente de recursos por valor de $1.794.768 el cual se incrementa en el rubro de Ración Preparada en el mes de diciembre. |

**Firma del Representante Legal**

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO INFORME FINANCIERO HCB | F3.MO15.PP | 12/05/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | NARIÑO | | | Centro Zonal | PASTO UNO | |
| Entidad Administradora del Servicio | FUNDACIÓN FUNFIC | | | Municipios donde se presta el servicio | CHACHAGUI | |
| N° del convenio | 520010382024 | Fecha de legalización del convenio | 29/12/2024 | Plazo de ejecución | Desde: | 29/12/2024 |
| | | | | | Hasta: | 30/06/2026 |
| Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio | 29/12/2024 | | | Periodo sobre el cual reporta | Desde: | 1/01/2025 |
| | | | | | Hasta: | 31/12/2025 |

| SERVICIO CONTRATADO | No. DE UNIDADES | No. DE CUPOS CONTRATADOS | | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | ADICIONES | FECHA ADICION | REDUCCIONES | FECHA REDUCCIONES | VALOR FINAL DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS | | - | | $432.993.150 | | | | | $432.993.150 |
| HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS | 9 | 135 | | | | | | | |
| TOTALES | 9 | 135 | | TOTALES | $ 0 | | $0 | | |

## 2. PRESUPUESTO

| DIAS DE ATENCION POR PERIODO | | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto/Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL |
| **1.1. Presupuesto de Ingresos** | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos ICBF | $14.134.588 | $41.206.117 | $40.390.873 | $40.390.873 | $40.390.873 | $40.390.873 | $40.390.873 | $40.390.873 | $40.390.873 | $40.390.873 | $40.390.873 | $14.134.588 | $432.993.150 |
| Contrapartida 1 valores tecnicos agregados | | | | | | | | | | | | | $0 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | $14.134.588 | $41.206.117 | $40.390.873 | $40.390.873 | $40.390.873 | $40.390.873 | $40.390.873 | $40.390.873 | $40.390.873 | $40.390.873 | $40.390.873 | $14.134.588 | $432.993.150 |
| DIAS DE ATENCION POR PERIODO | - | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 200 |
| CONCEPTO | 1.2. Presupuesto de Gastos | | | | | | | | | | | | |
| DOTACION | | | | | | | | | | | | | $0 |
| REPOSICION DOTACION | | | $815.220 | | | | | | | | | | $815.220 |
| MAT.DIDACT.DE CONSUMO | | $1.065.420 | | $1.065.420 | | $1.065.420 | | $1.065.420 | | $1.065.420 | | | $5.327.100 |
| CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR | | | | | | | | | | | | | $0 |
| ASEO,COMB.Y SERV.P. | | $156.870 | $156.870 | $156.870 | $156.870 | $156.870 | $156.870 | $156.870 | $156.870 | $156.870 | $156.870 | $0 | $1.568.700 |
| ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | $0 |
| PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS | | $1.433.700 | | | | | | | | | | | $1.433.700 |
| APOYO LLAMADAS TELEFONICAS | | | | | | | | | | | | | $0 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $996.165 | $996.165 | $996.165 | $996.165 | $996.165 | $996.165 | $996.165 | $996.165 | $996.165 | $996.165 | $996.165 | $996.165 | $11.953.980 |
| GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres) | | | | | | | | | | | | | $0 |
| GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS) | | | | | | | | | | | | | $0 |
| APORTE AL TALENTO HUMANO | $6.405.750 | $6.405.750 | $6.405.750 | $6.405.750 | $6.405.750 | $6.405.750 | $6.405.750 | $6.405.750 | $6.405.750 | $6.405.750 | $6.405.750 | $6.405.750 | $76.869.000 |
| SUBSIDIO DE TRANSPORTE | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 | $21.600.000 |
| S.S. PENSIONES | $1.537.380 | $1.537.380 | $1.537.380 | $1.537.380 | $1.537.380 | $1.537.380 | $1.537.380 | $1.537.380 | $1.537.380 | $1.537.380 | $1.537.380 | $1.537.380 | $18.448.560 |
| S.S. SALUD | $1.088.982 | $1.088.982 | $1.088.982 | $1.088.982 | $1.088.982 | $1.088.982 | $1.088.982 | $1.088.982 | $1.088.982 | $1.088.982 | $1.088.982 | $1.088.982 | $13.067.784 |
| S.S. ARL | $133.749 | $133.749 | $133.749 | $133.749 | $133.749 | $133.749 | $133.749 | $133.749 | $133.749 | $133.749 | $133.749 | $133.749 | $1.604.988 |
| PARAFISCALES | $600.543 | $600.543 | $600.543 | $600.543 | $600.543 | $600.543 | $600.543 | $600.543 | $600.543 | $600.543 | $600.543 | $600.543 | $7.206.516 |
| PROVISION PRIMA DE SERVICIOS | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $8.205.732 |
| PROVISION VACACIONES | $266.904 | $266.904 | $266.904 | $266.904 | $266.904 | $266.904 | $266.904 | $266.904 | $266.904 | $266.904 | $266.904 | $266.904 | $3.202.848 |
| PROVISION % A LAS CESANTIA | $82.062 | $82.062 | $82.062 | $82.062 | $82.062 | $82.062 | $82.062 | $82.062 | $82.062 | $82.062 | $82.062 | $82.062 | $984.744 |
| PROVISION CESANTIAS | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $683.811 | $8.205.732 |
| PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO | $528.691 | $528.691 | $528.691 | $528.691 | $528.691 | $528.691 | $528.691 | $528.691 | $528.691 | $528.691 | $528.691 | $528.691 | $6.344.292 |
| VALOR RACIÓN PREPARA | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| VALOR RPP | | $23.708.700 | $23.708.700 | $23.708.700 | $23.708.700 | $23.708.700 | $23.708.700 | $23.708.700 | $23.708.700 | $23.708.700 | $15.629.604 | $0 | $229.007.904 |
| VALOR RPP FORTALECIDA | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| * VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI | | $1.714.635 | $1.714.635 | $1.714.635 | $1.714.635 | $1.714.635 | $1.714.635 | $1.714.635 | $1.714.635 | $1.714.635 | $1.714.635 | $0 | $17.146.350 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | $14.807.848 | $42.887.173 | $41.203.273 | $41.453.473 | $40.388.053 | $41.453.473 | $40.388.053 | $41.453.473 | $40.388.053 | $41.453.473 | $32.308.957 | $14.807.848 | $432.993.150 |

**OBSERVACIONES:**

1- Se realiza ajuste al presupuesto en los rubros de talento humano con el incremento del 9,54% de acuerdo a Decreto Nacional, por lo que se genera un deficit de recursos con respecto al valor contratado, para la modalidad HCB FAMI por valor de **$8,079,096**. Se disminuye este valor en el rubro de RPP del mes de noviembre para ajustar presupuesto.

Firma del Representante Legal