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

1. Información General

Regional	BOGOTA					Centro Zonal	SANTA FE		
Entidad Administradora del Servicio	CONVIVENTIA					Municipios donde se presta el servicio			
N° del contrato	11007702025	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	635.902.566	Plazo de ejecución	Desde:	08 DE FEBRERO DE 2025	
0	CDI CON ARRIENDO	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	-	144		Hasta:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
			Servicio CDI Institucional con arriendo	144					

2. PRESUPUESTO

Período		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%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	**100%**
	Monto del desembolso		87.684.480	74.991.888	74.991.888	74.991.888	74.991.888	74.991.888	74.991.888	85.798.080				**$623.433.888**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			2.500.000	2.500.000	1.234.339				6.234.339				**$12.468.678**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$623.433.888	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$12.468.678	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$635.902.566	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	18	16	18	16	21	18	21				TOTAL DIAS ATENDIDOS
													148

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1	25.135				2.679.169	3.785.260	3.785.260	3.785.260	3.785.260	3.785.260	3.785.260	3.785.260				946.315	**$30.122.304**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	6	18.549				7.427.059	16.025.928	16.025.928	16.025.928	16.025.928	16.025.928	16.025.928	16.025.928				4.006.482	**$123.615.037**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	1	16.579				1.641.405	2.448.263	2.448.263	2.448.263	2.448.263	2.448.263	2.448.263	2.448.263				612.066	**$19.391.312**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		-				-	-	-	-	-	-	-	-				-	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	17.809				1.723.721	2.670.988	2.670.988	2.670.988	2.670.988	2.670.988	2.670.988	2.670.988					**$20.420.637**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-				-	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	13.355				900.000	2.670.988	2.670.988	2.670.988	2.670.988	2.670.988	2.670.988	2.670.988					**$19.596.916**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		-				-	-	-	-	-	-	-	-				-	**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	3	16.979				3.282.810	7.344.789	7.344.789	7.344.789	7.344.789	7.344.789	7.344.789	7.344.789					**$54.696.333**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	3	16.979				3.362.955	7.344.789	7.344.789	7.344.789	7.344.789	7.344.789	7.344.789	7.344.789				1.836.197	**$56.612.675**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	2	16.979				1.721.550	4.896.526	4.896.526	4.896.526	4.896.526	4.896.526	4.896.526	4.896.526				1.224.132	**$37.221.364**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	16.979				570.000	2.448.263	2.448.263	2.448.263	2.448.263	2.448.263	2.448.263	2.448.263				612.066	**$18.319.907**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	144	17.569				2.023.949	2.529.936	2.529.936	2.529.936	2.529.936	2.529.936	2.529.936	2.529.936					**$19.733.501**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	144	5.554				725.395	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000				799.776	**$12.025.171**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	144	1.908				247.277	274.752	274.752	274.752	274.752	274.752	274.752	274.752				274.752	**$2.445.293**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	144	1.062		-		1.529.280												**$1.529.280**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	144	5.300				686.880	763.200	763.200	763.200	763.200	763.200	763.200	763.200				494.407	**$6.523.687**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**28.521.450**	**54.703.682**	**54.703.682**	**54.703.682**	**54.703.682**	**54.703.682**	**54.703.682**	**54.703.682**	**$0**	**$0**	**$0**	**$10.806.192**	**$422.253.416**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	144	$ 8.480				1.221.120	1.902.000	1.902.000	1.902.000	1.902.000	1.902.000	1.902.000	1.902.000					**$14.535.120**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	144	$ 4.164				599.616	1.231.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000					**$9.216.616**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						-	-	-	-	-	-	-	-					**$0**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI						-	-	-	-	-	-	-	-					**$0**
ALIMENTACIÓN	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						-	-	-	-	-	-	-	-					**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI						-	-	-	-	-	-	-	-					**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI						-	-	-	-	-	-	-	-					**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	144	$ 154.018	X USUARIO 7701			22.178.592	22.178.592	22.178.592	22.178.592	22.178.592	22.178.592	22.178.592	22.178.592					**$177.428.736**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**23.999.328**	**25.311.592**	**25.311.592**	**25.311.592**	**25.311.592**	**25.311.592**	**25.311.592**	**25.311.592**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$201.180.472**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$0**	**$0**	**52.520.778**	**80.015.274**	**80.015.274**	**80.015.274**	**80.015.274**	**80.015.274**	**80.015.274**	**80.015.274**	**$0**	**$0**	**$0**	**$10.806.192**	**$623.433.888**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$0**	**$0**	**52.520.778**	**80.015.274**	**80.015.274**	**80.015.274**	**80.015.274**	**80.015.274**	**80.015.274**	**80.015.274**	**$0**	**$0**	**$0**	**$10.806.192**	**$623.433.888**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento es considerada como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012