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
2.2.2. 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

Brigitt Yaley Pay
Firma Contador y/o tesorero

Hilda Ruth Rivera Vargas
Firma del Representante Legal