

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA (EIC)

F8.MO13.PP	14/05/2024
Versión 1	Página 1 de 10
Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	PUTUMAYO	Centro Zonal	LA HORMIGA		Municipios donde se presta el servicio	SAN MIGUEL		Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION ALMA DE VIDA				
N° del contrato	86001912025	Fecha de legalización del contrato		Valor inicial del contrato aporte ICBF		Adiciones		Reducciones		Valor final del contrato aporte ICBF	$0	Plazo de ejecución	Desde: 14/03/2025
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - A	Cupos contratados	688	732									
	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - B	Cupos contratados	44										Hasta: 30/09/2025

1. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%				100%
	Monto del desembolso		$199.877.929	$199.877.929	$199.877.929	$199.877.929	$199.877.929	$199.877.929	$199.877.929	$199.877.929				$1.599.023.428
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso		$3.997.559	$3.997.559	$3.997.559	$3.997.559	$3.997.559	$3.997.559	$3.997.559	$3.997.559				$31.980.469

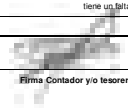
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.599.023.428	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$31.980.469	2%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.631.003.897	100%

Usuarios atendidos por mes	732	732	732	732	732	732	732	732					
Encuentros realizados por mes													

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Servicio	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS	VALOR FASE PREPARATORIA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																	
TALENTO HUMANO	COORDINADOR PEDAGÓGICO (uno por cada 320 cupos)	Rural	2,00	$11.933	$1.909.268	$8.734.953	$8.734.953	$7.637.070	$7.637.070	$7.637.070	$7.637.070	$7.637.070	$7.637.070			$1.909.268	$67.110.861
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	4,00	$16.902	$2.704.263	$12.372.004	$12.372.004	$10.817.052	$10.817.052	$10.817.052	$10.817.052	$10.817.052	$10.817.052			$0	$92.350.583
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0	$0
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	1,00	$21.902	$676.066	$12.372.004	$12.372.004	$3.504.263	$3.504.263	$3.504.263	$7.200.000	$7.200.000	$7.200.000			$0	$57.532.863
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural	3,00	$15.302	$1.836.256	$0	$0	$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682			$0	$38.561.371
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0	$0
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO P1 (uno por cada 20 cupos)	Rural	15,00	$135.213	$10.140.986	$98.976.032	$98.976.032	$40.563.945	$40.563.945	$40.563.945	$40.563.945	$40.563.945	$40.563.945			$10.140.986	$461.617.705
	AGENTE EDUCATIVO P2 (uno por cada 20 cupos)	Rural	21,00	$122.417	$12.853.790	$0	$0	$51.415.161	$51.415.161	$51.415.161	$51.415.161	$51.415.161	$51.415.161			$12.853.790	$334.198.547
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (uno por cada 320 cupos)	Rural	2,00	$7.651	$1.224.171	$336.647	$336.647	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682			1.224.170	$32.501.727
						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	PÓLIZA SEGURO DE LOS PARTICIPANTES.	Rural	732	$1.062		$777.384	$777.384	$2.555.637	$54.461	$54.461	$54.461	$54.461	$54.461			$0	$4.382.708
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO.	Rural	732	$2.688		$1.967.616	$1.967.616	$4.380.059	$4.380.059	$4.380.059	$4.380.059	$4.380.059	$4.380.059			$0	$30.215.586
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	Rural	732	$1.796		$1.314.672	$1.314.672	$2.514.672	$2.514.672	$2.514.672	$2.514.672	$2.514.672	$2.514.672			$0	$17.717.376
	TRANSPORTE: Auxilio de transporte para el talento humano en los desplazamientos a los encuentros.	Rural	732	$16.008		$11.717.856	$11.717.856	$13.717.856	$13.717.856	$13.717.856	$13.717.856	$13.717.856	$13.717.856			$0	$105.742.848
	ACOMPAÑAMIENTO TELEFÓNICO		732	$2.880		$2.108.160	$2.108.160	$2.108.160	$2.108.160	$2.108.160	$2.108.160	$2.108.160	$2.108.160			$0	$16.865.280
	MEDIOS COMUNITARIOS RURALES DE DIVULGACIÓN.		732	$2.743		$2.007.876	$2.007.876	$2.007.876	$2.007.876	$2.007.876	$2.007.876	$2.007.876	$2.007.876			$0	$16.063.008
	GASTOS OPERATIVOS.	Rural	732	$4.684	$5.281.888	$3.428.688	$3.428.688	$4.428.688	$4.428.688	$4.428.688	$3.793.413	$3.793.413	$3.793.413			$4.312.697	$41.118.264
	AUTOABASTECIMIENTO	Rural	732	$26.387		$19.315.284	$19.315.284	$0	$0	$57.945.852	$0	$0	$57.945.852			$0	$154.522.272
																	$0
SUBTOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO					**$36.626.688**	**$175.429.175**	**$175.429.175**	**$157.892.144**	**$155.390.968**	**$213.336.820**	**$156.003.089**	**$156.003.089**	**$213.948.941**	**$0**	**$0**	**$30.440.912**	**$1.470.500.998**
2.2.2. Costos Variables																	
APORTE ALIMENTARIO	RACIÓN PARA PREPARAR: Paquete de Complemento alimentario para el mes por cupo de atención.	Rural															$0
	APORTE POR USUARIO PARA PREPARACIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTO PARA EL ENCUENTRO GRUPAL POR CUPO AL MES.	Rural															$0
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	Rural	732	$20.571		$15.057.972	$15.057.972	$0	$0	$45.173.916	$0	$45.173.916					$120.463.776
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES					**$0**	**$15.057.972**	**$15.057.972**	**$0**	**$0**	**$45.173.916**	**$0**	**$45.173.916**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$120.463.776**
COSTOS AJUSTAMIENTO	Corresponden al 40% del valor costo/cupo/mes y se corresponden con el pago de talento humano por dos semanas previas al inicio, así como los gastos operativos necesarios para las acciones de alistamiento por una única	Rural															$0
DOTACIÓN INICIAL	No Fungible: Material mínimo de trabajo y visibilización para el inicio de la operación para el talento humano de la UDS. (Una entrega por vigencia).	Rural															$0
	Cuadernos de acompañamiento familiar y grupal. (Una entrega por vigencia)	Rural	732	$27.428				$20.077.296									$20.077.296
	Cartillas de Trabajo Pedagógico para el talento humano de la Modalidad. (Una entrega por vigencia)	Rural	732	$1.672				$1.223.904									$1.223.904
																	$0
	DOTACION DE INICIO (SOLO UNA VEZ DURANTE EL PROYECTO)																$0
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$36.626.688**	**$190.487.147**	**$190.487.147**	**$179.193.344**	**$155.390.968**	**$258.510.736**	**$156.003.089**	**$201.177.005**	**$213.948.941**	**$0**	**$0**	**$30.440.912**	**$1.612.265.974**
AHORROS POR PERIODO																	$0
INEJECUIONES POR PERIODO						$13.242.546											$13.242.546
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO Y EJECUTADO					**$36.626.688**	**$177.244.601**	**$190.487.147**	**$179.193.344**	**$155.390.968**	**$258.510.736**	**$156.003.089**	**$201.177.005**	**$213.948.941**	**$0**	**$0**	**$30.440.912**	**$1.599.023.428**
															DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$0

OBSERVACIONES
El presupuesto presenta un deficit en recurso presupuestal, toda vez que el cálculo con la canasta de costos del año 2024 se proyectó con un incremento del 6%, y al presupuestarse para la vigencia 2025
tiene un faltante de recurso por valor de $ 13.242.546, los cuales se nivelan con reinversión de inejecuciones para lograr ejecutarse el contrato hasta el mes de septiembre de 2025.



Firma Contador y/o tesorero



Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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