
BIENESTAR
FAMILIAR

BIENESTAR FAMILIAR



COMITÉ TÉCNICO EXTRAORDINARIO CONTRATOS 410O2912025 410O2512025

24 DE OCTUBRE DE 2025

PÚBLICA

AGENDA

1. *Saludo*
2. *aprobación de presupuesto de adición (5 minutos)*
3. *Presentación y aprobación de propuesta de contrapartida (10 minutos)*
4. *Proposiciones y varios*

BIENESTAR FAMILIAR



1. *aprobación de presupuesto de adición*

PÚBLICA

PRESUPUESTO CONTRATO 41002512025

2.2. Gastos												
Componentes	Rubro	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos												
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	$10.437.288	$10.857.368	$10.857.368	$10.857.368	$10.857.368	$10.857.368	$10.857.368	$10.857.368	$10.857.368	$2.714.342	**$100.010.574**
	DOCENTES PERFIL 1	$17.442.497	$43.268.208	$43.268.208	$43.268.208	$43.268.208	$43.268.208	$43.268.208	$43.268.208	$43.268.208	$10.817.052	**$374.405.213**
	DOCENTES PERFIL 2	$1.183.365	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$612.085	**$21.382.178**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$6.642.945	$15.378.243	$15.378.243	$15.378.243	$15.378.243	$15.378.243	$15.378.243	$15.378.243	$15.378.243		**$129.668.889**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$1.845.323	$7.908.526	$7.908.526	$7.908.526	$7.908.526	$7.908.526	$7.908.526	$7.908.526	$7.908.526		**$65.113.531**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	$1.655.892	$7.096.682	$7.096.682	$5.790.900	$5.872.512	$7.096.682	$7.096.682	$7.096.682	$7.096.682		**$55.899.396**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	$17.546.444	$41.621.797	$41.621.797	$41.621.797	$41.621.797	$41.621.797	$41.621.797	$41.621.797	$41.621.797	$10.405.449	**$360.926.269**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$8.755.608	$7.952.604	$7.952.604	$7.952.604	$7.952.604	$7.952.604	$7.952.604	$7.952.604	$7.952.604	$2.025.000	**$74.401.440**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$7.891.425	$6.248.633	$5.803.750	$5.460.050	$6.746.520	$6.530.568	$6.392.924	$2.358.300	$13.149.688	$6.386.845	**$66.968.703**
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS	$1.948.336	$8.350.017	$8.350.017	$8.350.017	$8.350.017	$8.350.017	$8.350.017	$8.350.017	$8.350.017		**$68.748.472**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$0	$6.837.648		$0	$0				$0		**$6.837.648**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$573.216	$2.700.178	$2.700.178	$2.700.178	$2.700.178	$2.700.178	$2.700.178	$2.700.176	$2.700.176		**$22.174.636**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$382.144	$1.528.576	$1.528.576	$1.528.576	$1.528.576	$1.528.576	$1.528.576	$1.528.576	$1.528.576		**$12.610.752**
TOTAL		**$76.304.482**	**$162.196.821**	**$154.914.290**	**$153.264.808**	**$154.632.890**	**$155.641.108**	**$155.503.464**	**$151.468.838**	**$162.260.226**	**$32.960.773**	**$1.359.147.699**
2.2.2. Costos Variables												
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO		**$76.304.482**	**$162.196.821**	**$154.914.290**	**$153.264.808**	**$154.632.890**	**$155.641.108**	**$155.503.464**	**$151.468.855**	**$162.260.226**	**$32.960.773**	**$1.359.147.699**

PRESUPUESTO CONTRATO 41002912025

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR

F2.MO13.PP	13/04/2021
Versión 4	Página 1 de 1
Clasificación de la información: Pública	

1. Información General

Regional	HUILA					Centro Zonal	LA GAITANA		
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON					Municipios donde se presta el servicio	NEIVA		NEIVA
N° del contrato	41002912025	Fecha de legalización del contrato	26/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	1.285.102.504	Plazo de ejecución	Desde:	26/02/2025	
Servicio Contratado	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR - EIH	Cupos contratados	Educación Inicial en el Hogar	853	853		Hasta:	31/10/2025	
				0					

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO	
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%	
	Monto del desembolso				$321.275.626	$160.637.813		$481.913.439		$160.637.813	$160.637.813			$1.285.102.504	$1.285.102.5
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso												$0	$0	
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0	

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.285.102.504	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.285.102.504	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/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																					
TOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
2.2.2. Costos Variables																					
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	853	$12.701					$10.833.953	$10.833.953	$10.833.953	$10.833.953	$10.833.953	$10.833.953	$10.833.953	$10.833.953				$86.671.624	
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	853	$175.620					$149.803.860	$149.803.860	$149.803.860	$149.803.860	$149.803.860	$149.803.860	$149.803.860	$149.803.860				$1.198.430.880	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0	
DOTACION	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0	
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$0	$0	$0	$1.285.102.504	
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$0	$0	$0	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$0	$0	$0	$1.285.102.504	
AHORROS POR PERIODO																				$0	
INEJECUIONES POR PERIODO																				$0	
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$0	$0	$0	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$0	$0	$0	$1.285.102.504	$1.285.102.504

FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	
									$0	

BIENESTAR FAMILIAR

PROPUESTA DE CONTRAPARTIDA



PÚBLICA

CONTRAPARTIDA 1% ALIMENTOS		CONTRAPARTIDA 1% DOTACION	
$1.560.871	Octubre	$1.560.871	Octubre
$1.165.569	Viene de septiembre		Viene de septiembre
$2.726.440	TOTAL	**$1.560.871**	TOTAL
$3.196			

Línea de alimentos

Valor de la contrapartida equivalente al 1%	Número de participantes	Valor por participante
$2. 726.440	853	3.196

Alimentos que contienen cada paquete:

Grupo de alimentos	Alimento	Medida de compra	Cantidad	Costo
Cereal	Arroz don Floro	500grm	1	$ 2.200
Fruta	mandarina		2	$ 996
				$ 3.196

Línea de dotación

tipo de elemento	cantidad	Valor unitario	Valor total
Compra de 5 ventiladores para igual número de UDS	5	$ 341.027	$ 1.705.135