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: 31 DE OCTUBRE DE 2025
			Servicio CDI Institucional con arriendo: 144				

2. 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	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	16			TOTAL DIAS ATENDIDOS: 164

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	3.785.260			946.315	$33.907.564
	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	13.496.877			4.006.482	$137.111.914
	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	2.442.857			612.066	$21.834.169
	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	2.670.988				$23.091.625
	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	4.885.715				$59.582.048
	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	4.885.715			1.836.197	$61.498.390
	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	4.885.715			1.224.132	$42.107.078
	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	2.442.857			612.066	$20.762.764
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	2.529.936				$22.263.437
	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			799.776	$12.824.947
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			274.752	$2.720.045
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	$43.100.448	$0	$0	$10.806.192	$465.353.864
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	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	1.221.120				$15.756.240
	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	1.362.816				$10.579.432
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						-	-	-	-	-	-	-	-	-				$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI						-	-	-	-	-	-	-	-	-				$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						-	-	-	-	-	-	-	-	-				$0
ALIMENTACIÓN	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	17.743.104				$195.171.840
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	$20.327.040	$0	$0	$0	$221.507.512
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	$63.427.488	$0	$0	$10.806.192	$686.861.376
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	$63.427.488	$0	$0	$10.806.192	$686.861.376

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS: -$63.427.488

OBSERVACIONES

Indira Flores Feliz
Firma Contador y/o tesorero

Aida Ruth Rivera Jaraba
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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012