LIQUIDACIÓN PROGRAMAS DE PRIMERA INFANCIA

MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA - SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR

VIGENCIA FISCAL 2025

BIENESTAR FAMILIAR

CONTRATISTA	CORPORACIÓN ARCA				
PERIODO	SEPTIMO DESEMBOLSO	**CONTRATO No:**	05007162025		
SERVICIO	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR				
CUPOS CONTRATADOS	89	**VIGENCIA DEL CONTRATO**	Del 11 de marzo al 30 de septiembre de 2025	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 99.787.440
COMPROMISO PRESUPUESTAL	147825				

COMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS PARA FORTALECER EL COMPONENTE ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE.

COMPONENTES	CONCEPTO DEL GASTO	CUPOS ATENDIDOS	MES DE ATENCION	COSTO CUPO MES	FASE PREPARATORIA	VALOR FINAL FASE PREPARATORIA	VALOR FINAL ATENCIÓN
Talento Humano	Coordinador/a		Septiembre	$ 12.728	$ 3.182	$ -	$ -
	Agente educativo		Septiembre	$ 54.085	$ 13.521	$ -	$ -
	Profesional de atención Psicosocial		Septiembre	$ 18.028	$ 4.507	$ -	$ -
	Profesional de Nutrición		Septiembre	$ 18.028	$ 4.507	$ -	$ -
	Auxiliar pedagógico		Septiembre	$ 48.967	$ 12.242	$ -	$ -
	Auxiliar adminsitrativo		Septiembre	$ 8.161	$ 2.040	$ -	$ -
Seguro	Póliza seguro niños		Septiembre	$ 1.062	$ -	$ -	$ -
Transporte	Aporte para desplazamiento de TH		Septiembre	$ 9.789	$ -	$ -	$ -
Dotación	Material didáctico de consumo.		Septiembre	$ 2.688	$ -	$ -	$ -
	Dotación de aseo personal e institucional		Septiembre	$ 1.792	$ -	$ -	$ -
Gastos operativos	Gastos Operativos		Septiembre	$ 7.656	$ 7.656	$ -	$ -
Total Costos Fijos				**$ 182.986**	**$ 47.656**	**$ -**	**$ -**
Alimentación	Racion para preparar (RPP)	89	Septiembre	$ 175.620	$ -	$ -	$ 15.630.180
	Refrigerio por participante	89	Septiembre	$ 12.701	$ -	$ -	$ 1.130.389
Total Costos Variables				**$ 188.321**	**$ -**	**$ -**	**$ 16.760.569**
Costo cupo mes				**$ 371.307**	**$ 47.656**	**$ -**	**$ 16.760.569**
VALOR TOTAL:							**$ 16.760.569**
MENOS INEJECUCIONES:							**$ 1.334.123**
VALOR A PAGAR EN EL PERIODO:							**$ 15.426.446**

SON: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/L.

El contratista ha cumplido a cabalidad con los pagos de aportes parafiscales y seguridad social.

FIRMA (Supervisor) | FIRMA (Profesional Técnico) | FIRMA (Prodesional Financiero)

La presente liquidacion corresponde al analisis de las condiciones de la ejecucion del contrato No. 05007162025 por parte del equipo de supervision, de acuerdo con las clausulas contractuales establecidas para este desembolso, en aras de garantizar el pago del servicio prestado.