ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N ° 19		
Hora: 09:00 a.m.		**Fecha:** 17 de febrero del 2025
Lugar:	CENTRO ZONAL SURORIENTE	
Dependencia que Convoca:	Coordinación del Centro Zonal Suroriente supervisión del contrato.	
Proceso:	Promoción y Prevención - Primera Infancia	
Objetivo:	Realizar primer **Comité Técnico Operativo** con la Entidad Administradora de Servicio EAS **ORGANIZACIÓN SOCIAL ANGELA DAVIS** contrato **08002512025** en la modalidad institucional.	

AGENDA

1. **Conformación del talento humano**
2. **Gestión y articulación interinstitucional**
3. **Gestión de espacios físicos**.
4. **Formalización de la población a atender**
5. **Elaboración y presentación del presupuesto, propuesta de inversión de contrapartida y los meses de ejecución**.
6. **Selección de proveedores de alimentos**
7. **Ciclos de Menú.**
8. **Informar el lugar físico donde reposara la documentación de los practicantes.**
9. **varios**

Desarrollo:

Siendo las 09:30 a.m., da la bienvenida e inicio al primer Comité Técnico Operativo la supervisora del contrato, Melvis Esther Zamora Aguilar, con la Entidad Administradora de Servicio EAS **ORGANIZACIÓN SOCIAL ANGELA DAVIS** contrato **08002512025** de la Modalidad Institucional, se encuentran presente Maria Herrera Miranda Representante Legal de la Entidad, Yasodara Barraza Coordinadora General de los Hogares Infantiles, presentes por el ICBF se encuentran los siguientes profesionales: De del Asistencia Técnica, Cristina Sierra, Ana Recuero, Maria Alonso Gomez, Jessica Peña, Jose Galindo, del Equipo Apoyo a la supervisión financiera, Grisela Severiche y Jorge Vergel Apoyo como apoyo al seguimiento Técnico de la Ejecución del Contrato. Una vez se da la bienvenida a todos los presentes, se procede a desarrollar la agenda programada.

1-Conformación del Talento Humano: La Entidad Administradora de Servicios **FUNDACION COMUNIDADES NEGRAS ANGELA DAVIS** presenta las hojas de vida de las profesional Yasodara Barraza y Lorena Coronado Noriega para asumir el cargo de directora de Hogar Infantil El Campito y CDI La Luz respectivamente, una vez revisadas sus hojas de vida se verifica que acreditan los requisitos para ejercer los cargos, asimismo, la entidad presenta las hojas de vida de todo el talento humano de las unidades de servicio que serán administradas por la entidad**,** se realiza revisión de éstas y los documentos que acreditan estudios realizados y experiencia laboral, se establece que el talento humano vinculado al contrato 08009512025 cumple con los requisitos del perfil establecidos en la Guía Operativa del Servicio Hogar Infantil y Guía Operativa del Servicio Centro de Desarrollo Infantil – CDI.

PUBLICA

2. **Gestión y articulación interinstitucional:**

Al verificar las gestión y articulación Interinstitucional, se evidencia que el cargue de los oficios de articulación con sus respectivos radicados y recibido de algunas respuestas, tal con se observa en el pantallazo; las entidades que relaciona son:

- Alcaldía de Barranquilla
- Secretaria de Salud
- Secretaria de Cultura y Patrimonio
- Secretaria de Recreación y Deportes
- Secretaria de Planeación
- Secretaria de Gestión Social
- Registraduría

Quedan pendiente por cargar al SharePoint los oficios de las siguientes entidades con su respectivo radicado:

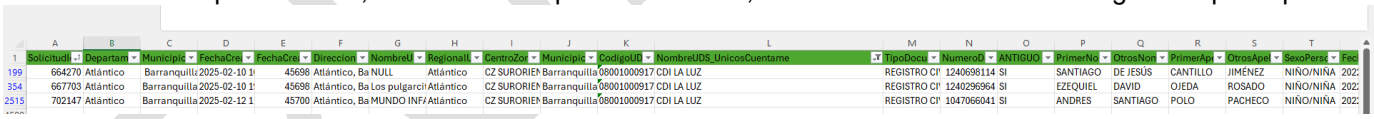
- Bomberos
- Oficina de riesgos
- Policía
- Sisbén
- Migración Colombia.

3. Gestión de espacios físicos:

La EAS presentó certificados de fumigación y de limpieza y desinfección de las unidades de servicio: HI CAMPITO, HI LAS PALMAS, CDI LA LUZ, la cual fue expedida por la empresa Servifagar el día 15 de febrero de 2025, así mismo la EAS presenta fotografías que evidencian el acondicionamiento de los espacios físicos de las diferentes unidades. Lo anterior se evidencia que la entidad cargó soportes relacionados con el cumplimiento de este punto

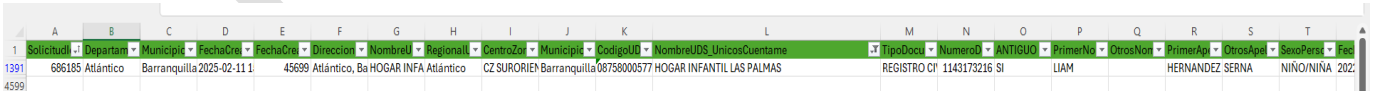
4.Formalización de la población a atender: presentar escaneados y actualizados los formatos de preinscripción o listado de niños atendidos.

En relación a la prematricula, se evidencia que en CDI Luz, a la fecha solo se han cargado 3 participantes.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	SolicitudI	Departam	Municipio	FechaCre	FechaCre	Direccion	NombreU	RegionalI	CentroZor	Municipio	CodigoUD	NombreUDS_UnicosCuentame	TipoDocu	NumeroD	ANTIGUO	PrimerNo	OtrosNon	PrimerApe	OtrosApel	SexoPerso
199	664270	Atlántico	Barranquilla	2025-02-10 1	45698	Atlántico, Ba	NULL	Atlántico	CZ SURORIEN	Barranquilla	08001000917	CDI LA LUZ	REGISTRO CI	1240698114	SI	SANTIAGO	DE JESÚS	CANTILLO	JIMÉNEZ	NIÑO/NIÑA
354	667703	Atlántico	Barranquilla	2025-02-10 1	45698	Atlántico, Ba	Los pulgarci	Atlántico	CZ SURORIEN	Barranquilla	08001000917	CDI LA LUZ	REGISTRO CI	1240296964	SI	EZEQUIEL	DAVID	OJEDA	ROSADO	NIÑO/NIÑA
2515	702147	Atlántico	Barranquilla	2025-02-12 1	45700	Atlántico, Ba	MUNDO INF/	Atlántico	CZ SURORIEN	Barranquilla	08001000917	CDI LA LUZ	REGISTRO CI	1047066041	SI	ANDRES	SANTIAGO	POLO	PACHECO	NIÑO/NIÑA

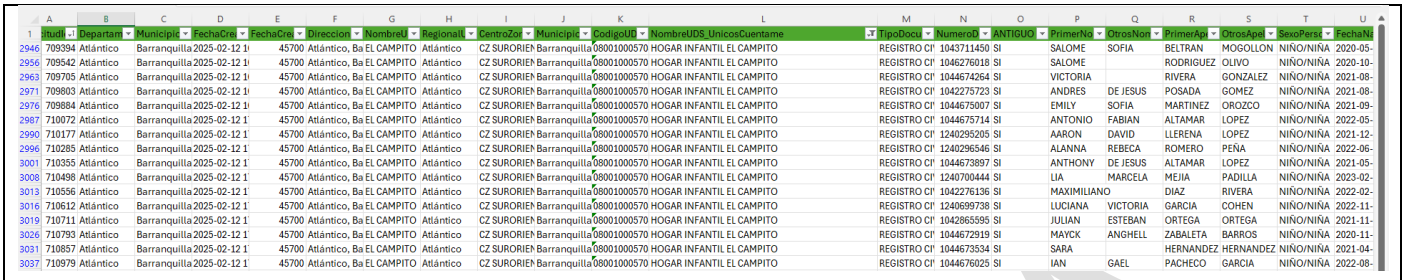
Hogar Infantil Las Palmas solo se ha cargado información de un solo participante.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	SolicitudI	Departam	Municipio	FechaCre	FechaCre	Direccion	NombreU	RegionalI	CentroZor	Municipio	CodigoUD	NombreUDS_UnicosCuentame	TipoDocu	NumeroD	ANTIGUO	PrimerNo	OtrosNon	PrimerApe	OtrosApel	SexoPerso
1391	686185	Atlántico	Barranquilla	2025-02-11 1	45699	Atlántico, Ba	HOGAR INFA	Atlántico	CZ SURORIEN	Barranquilla	08758000577	HOGAR INFANTIL LAS PALMAS	REGISTRO CI	1143173216	SI	LIAM		HERNANDEZ	SERNA	NIÑO/NIÑA
4599																				

El Hogar Infantil El Campito ha cargado la información de 16 participantes.

PÚBLICA



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	...itudi	Departam	Municipio	FechaCre	FechaCre	Direccion	NombreU	RegionalU	CentroZor	Municipio	CodigoUE	NombreUDS_UnicosCuentame	TipoDocu	NumeroD	ANTIGUO	PrimerNo	OtrosNon	PrimerApe	OtrosApe	SexoPers	FechaNa
2946	709394	Atlántico	Barranquilla	2025-02-12 1	45700	Atlántico, Ba	EL CAMPITO	Atlántico	CZ SURORIEN	Barranquilla	08001000570	HOGAR INFANTIL EL CAMPITO	REGISTRO CI	1043711450	SI	SALOME	SOFIA	BELTRAN	MOGOLLON	NIÑO/NIÑA	2020-05-
2956	709542	Atlántico	Barranquilla	2025-02-12 1	45700	Atlántico, Ba	EL CAMPITO	Atlántico	CZ SURORIEN	Barranquilla	08001000570	HOGAR INFANTIL EL CAMPITO	REGISTRO CI	1046276018	SI	SALOME		RODRIGUEZ	OLIVO	NIÑO/NIÑA	2020-10-
2963	709705	Atlántico	Barranquilla	2025-02-12 1	45700	Atlántico, Ba	EL CAMPITO	Atlántico	CZ SURORIEN	Barranquilla	08001000570	HOGAR INFANTIL EL CAMPITO	REGISTRO CI	1044674264	SI	VICTORIA		RIVERA	GONZALEZ	NIÑO/NIÑA	2021-08-
2971	709803	Atlántico	Barranquilla	2025-02-12 1	45700	Atlántico, Ba	EL CAMPITO	Atlántico	CZ SURORIEN	Barranquilla	08001000570	HOGAR INFANTIL EL CAMPITO	REGISTRO CI	1042275723	SI	ANDRES	DE JESUS	POSADA	GOMEZ	NIÑO/NIÑA	2021-08-
2976	709884	Atlántico	Barranquilla	2025-02-12 1	45700	Atlántico, Ba	EL CAMPITO	Atlántico	CZ SURORIEN	Barranquilla	08001000570	HOGAR INFANTIL EL CAMPITO	REGISTRO CI	1044675007	SI	EMILY	SOFIA	MARTINEZ	OROZCO	NIÑO/NIÑA	2021-09-
2987	710072	Atlántico	Barranquilla	2025-02-12 1	45700	Atlántico, Ba	EL CAMPITO	Atlántico	CZ SURORIEN	Barranquilla	08001000570	HOGAR INFANTIL EL CAMPITO	REGISTRO CI	1044675714	SI	ANTONIO	FABIAN	ALTAMAR	LOPEZ	NIÑO/NIÑA	2022-05-
2990	710177	Atlántico	Barranquilla	2025-02-12 1	45700	Atlántico, Ba	EL CAMPITO	Atlántico	CZ SURORIEN	Barranquilla	08001000570	HOGAR INFANTIL EL CAMPITO	REGISTRO CI	1240295205	SI	AARON	DAVID	LLERENA	LOPEZ	NIÑO/NIÑA	2021-12-
2996	710285	Atlántico	Barranquilla	2025-02-12 1	45700	Atlántico, Ba	EL CAMPITO	Atlántico	CZ SURORIEN	Barranquilla	08001000570	HOGAR INFANTIL EL CAMPITO	REGISTRO CI	1240296546	SI	ALANNA	REBECA	ROMERO	PEÑA	NIÑO/NIÑA	2022-06-
3001	710355	Atlántico	Barranquilla	2025-02-12 1	45700	Atlántico, Ba	EL CAMPITO	Atlántico	CZ SURORIEN	Barranquilla	08001000570	HOGAR INFANTIL EL CAMPITO	REGISTRO CI	1044673897	SI	ANTHONY	DE JESUS	ALTAMAR	LOPEZ	NIÑO/NIÑA	2021-05-
3008	710498	Atlántico	Barranquilla	2025-02-12 1	45700	Atlántico, Ba	EL CAMPITO	Atlántico	CZ SURORIEN	Barranquilla	08001000570	HOGAR INFANTIL EL CAMPITO	REGISTRO CI	1240700444	SI	LIA	MARCELA	MEJIA	PADILLA	NIÑO/NIÑA	2023-02-
3013	710556	Atlántico	Barranquilla	2025-02-12 1	45700	Atlántico, Ba	EL CAMPITO	Atlántico	CZ SURORIEN	Barranquilla	08001000570	HOGAR INFANTIL EL CAMPITO	REGISTRO CI	1042276136	SI	MAXIMILIANO		DIAZ	RIVERA	NIÑO/NIÑA	2022-02-
3016	710612	Atlántico	Barranquilla	2025-02-12 1	45700	Atlántico, Ba	EL CAMPITO	Atlántico	CZ SURORIEN	Barranquilla	08001000570	HOGAR INFANTIL EL CAMPITO	REGISTRO CI	1240699738	SI	LUCIANA	VICTORIA	GARCIA	COHEN	NIÑO/NIÑA	2022-11-
3019	710711	Atlántico	Barranquilla	2025-02-12 1	45700	Atlántico, Ba	EL CAMPITO	Atlántico	CZ SURORIEN	Barranquilla	08001000570	HOGAR INFANTIL EL CAMPITO	REGISTRO CI	1042865595	SI	JULIAN	ESTEBAN	ORTEGA	ORTEGA	NIÑO/NIÑA	2021-11-
3026	710793	Atlántico	Barranquilla	2025-02-12 1	45700	Atlántico, Ba	EL CAMPITO	Atlántico	CZ SURORIEN	Barranquilla	08001000570	HOGAR INFANTIL EL CAMPITO	REGISTRO CI	1044672919	SI	MAYCK	ANGHELL	ZABALETA	BARROS	NIÑO/NIÑA	2020-11-
3031	710857	Atlántico	Barranquilla	2025-02-12 1	45700	Atlántico, Ba	EL CAMPITO	Atlántico	CZ SURORIEN	Barranquilla	08001000570	HOGAR INFANTIL EL CAMPITO	REGISTRO CI	1044673534	SI	SARA		HERNANDEZ	HERNANDEZ	NIÑO/NIÑA	2021-04-
3037	710979	Atlántico	Barranquilla	2025-02-12 1	45700	Atlántico, Ba	EL CAMPITO	Atlántico	CZ SURORIEN	Barranquilla	08001000570	HOGAR INFANTIL EL CAMPITO	REGISTRO CI	1044676025	SI	IAN	GAEL	PACHECO	GARCIA	NIÑO/NIÑA	2022-08-

5. Elaboración y presentación del presupuesto.

La entidad presenta presupuestos de redistribución por servicios CDI y HI en los formatos establecidos anexos a la presente acta con el Talento humano aprobado e identificando en el mismo el inicio tardío , días de atención y el descuento de la jornada pedagógica. Por tanto, se aprueba en el presente comité, el presupueto presentado.

La EAS presenta presupuesto. A la fecha la Entidad Administradora de Servicios asume las unidades de servicio:

UDS-800100057045-HOGAR INFANTIL EL CAMPITO;
UDS-800100091799-HOGAR INFANTIL LAS PALMAS
UDS 875800057706 CDI LA LUZ

Lectura y revisión detallada del contrato. El Técnico Administrativo Jose Galindo, procede a la lectura de las cláusulas contractuales, inicia hablando de la tasa compensatoria y de su importancia de este dinero para ser reinvertido en gastos operativos; toma la palabra la supervisora del contrato Melvis Zamora Aguilar la cual manifiesta que la EAS debe buscar estrategias para lograr captar estas tasas. Nuevamente toma la palabra Jose Galindo e informa que los desembolsos están sujetos a la cobertura realmente atendida y llegado el caso cuando la cobertura de participantes es baja, se realizara el respectivo descuentos, así mismo explica que las jornadas pedagógicas l se descuenta al no haber prestación del servicio. La supervisora del contrato Melvis Zamora Aguilar le informa a la EAS que no se debe cobrar por matriculas y que todo proceso es gratuito

Jose Galindo informa que el CDI se estableció una canasta y los niños están exonerados de cobros de matrículas y se debe verificar que no haya concurrencias, la pedagoga María Alonso manifiesta que al cruzar las bases de datos de la plataforma CUÉNTAME con la del SIMAT genera concurrencia y no se aceptarían la atención de estos niños y niñas en la UDS.

Jose Galindo informa que el 2% del presupuesto es para el material didáctico, se debe entregar mensualmente y debe ser los primeros 5 días de cada mes. Es intocable los rubros aprobados se sugiere que los gastos para el talento humano van entre 68% y 73% según la guía operativa establecida por ICBF y la ración es por día hábil y está por $ 7701 pesos.

El presupuesto del CDI se basa por canasta realizar y sustentar rubro por rubro para calcular el valor inicial y en llegado caso de pasar el 73% se debe justificar por la EAS.
Pasar propuesta acorde a los lineamientos de la contrapartida.
La representante legal de la EAS manifiesta que, si pueden pasar propuestas por inejecuciones a lo que la supervisora Melvis Zamora Aguilar les aclara que el año pasado no se aprobaron las reinversiones, pero que la entidad está en su derecho de pasar dichas propuestas, sin embargo, están sujetas a aprobación de la sede nacional.

Se socializa que en los Hogares Infantiles la estructura de costos está diseñada con el calendario de 210 días de

PUBLICA

atención, para los niños y niñas, que se ubican en el rango de edad entre seis (6) meses y cuatro (4) años, once (11) meses, veintinueve (29) días, según la focalización, priorizando la atención de participantes menores de dos (2) años, once (11) meses, veintinueve 29 días. Estas edades se calculan tomando como referencia la fecha de corte el 31 de marzo del año en curso y 15 días sin atención directa a participantes, que corresponde a la Fase de alistamiento se reconoce el 0.25 de los costos fijos relacionados con los gastos operativos y los servicios públicos y todos los perfiles del talento humano y en cuanto a la fase de cierre se reconocerá el 0.25 de los costos fijos relacionados con gastos operativos, infraestructura (servicios públicos - mantenimiento y adecuaciones) y el talento humano en los perfiles Director, maestras jardineras, manipulador de alimentos, auxiliar de servicios generales, y auxiliar asistente
administrativo.

- En el costeo del rubro de talento humano se incluye el valor del subsidio de transporte, las prestaciones sociales de ley, seguridad social y la dotación para el talento humano que devengue hasta dos SMMVL.
- La estructura de costos contempla el rubro de alimentación, sin embargo, en los casos donde el ICBF contrate la compra de alimentos a través de otro proveedor, este rubro no hará parte del costeo integral del contrato de aporte a ejecutar y se le realizará la supervisión correspondiente. Al reconocerse un valor al inicio del contrato por concepto de dotación completa o renovación de dotación no fungible, este rubro desaparece del valor cupo a pagar mensualmente.

Jose Galindo le informa a la EAS que a las cuentas bancarias no pueden ingresar recursos que no se han los de ICBF, respetar las fechas de legalización y todo documento entregado debe estar firmado.

Definir la fecha de inicio y días exactos de la atención.

Se le informa a la Entidad Administradora de Servicios que la fecha exacta de inicio de la atención en las unidades de servicio será a partir del 19 de febrero del 2025, a continuación, se describen los días de atención por mes:

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI)	
MESES	**DÍAS DE ATENCIÓN**
Enero	
Febrero	20
Marzo	18
Abril	17
Mayo	21
Junio	14
Julio	19
Agosto	19
Septiembre	22
Octubre	22
Noviembre	18
Diciembre	18
Total días	**208**
Fecha Inicio	**24/02/2025**
Fecha Finalización	**26/12/2025**
Descanso	3 y 4 Marzo/2025 14 al 18 de Abril/2025

HOGARES INFANTILES (HI)	
MESES	**DÍAS DE ATENCIÓN**
Enero	
Febrero	20
Marzo	18
Abril	17
Mayo	21
Junio	14
Julio	19
Agosto	19
Septiembre	22
Octubre	22
Noviembre	18
Diciembre*	18
Total días	**208**
Fecha Inicio	**24/02/2025**
Fecha Finalización	**26/12/2025**
Descanso	3 y 4 Marzo/2025 14 al 18 de Abril/2025

PÚBLICA

Se aprueba presupuesto recurso ICBF y contrapartida acorde a los formatos financieros presentados por la EAS, en relacion a CDI y Hogares Infantiles, siguiendo los lineamientos y guia Operativa. Se acalara que las inejecuciones por inicio tardio, seran objeto de liberacion o reinversion, siguiendo las instruccciones definidas por la Direccion de Primera Infancia. Ver anexo

6. Selección de proveedores de alimentos:

La EAS presenta a la supervisora del contrato, la información relacionada de los proveedores de alimentos con los que operarán en este contrato, siendo los siguientes:

1. CENTRAL CARNICA DEL CARIBE: Cárnicos, queso, huevo
2. COOPERATIVA MULTIACTIVA FAITHWORKS: frutas, verduras
3. STRATEGICOS EN SERVICIOS S.A.S: Alimentos no perecederos

Así mismo presentando formato listado de proveedores de alimentos diligenciado, formato de selección de proveedores y concepto sanitario favorable de cada proveedor, quedando aprobados en este comité.

7. Ciclos de menús.

En el día de hoy se hace constar la previa entrega del ciclo de menús y documentos que la complementan entregadas a las EAS a través de correo electrónico, como son:
Análisis del contenido nutricional de 1-3 años
Análisis del contenido nutricional de 4-5 años
Ciclo de menús
Guía de preparación
Lista de intercambios de 1-3 y 4-5 años.
Ciclo de minuta modalidad institucional
Documentos validados por nutricionista del CZ Suroriente, para que sean implementada

8. Informar el lugar físico donde reposara la documentación de los usuarios:

La EAS, refiere que la documentación de los usuarios estará ubicada en cada una de las unidades de servicio-UDS; de igual manera la EAS manifiesta que tendrán en las instalaciones de su oficina copia digital de los documentos de los beneficiarios.

Estará bajo la custodia de cada de los directores de los hogares infantiles y de la coordinadora del CDI en las UDS y también se dispondrá de una copia virtual en custodia de la EAS. La profesional Jessica Peña manifiesta que se realice una lista de chequeo con cada unida de servicio.

9. Varios

Se enviará la minuta validada por la Nutricionista del Centro Zonal con la cual puede iniciar la atención a la espera que se remita desde la Dirección de Nutrición la minuta patrón 2025, sin embargo, la entidad debe iniciar un proceso de concertación con las familias que contribuya a la elaboración de la nueva minuta.

Se informa que en los casos de las infraestructuras propias, donde el ICBF es el propietario y se encuentran en comodato de con la entidad, estas deberán asumir el pago del Predial. A lo anterior la SRa María Herrera, responde que debe revisarse este punto y solicita que el ICBF, asuma el pago de este rubro, ya que considera su presupuesto no cuenta con el dinero para asumir este costo.

PÚBLICA

COMPROMISOS / TAREAS	***RESPONSABLES***	***FECHAS***
La EAS debe trabajar de acuerdo con la concertación de las familias participantes y la minuta patrón 2025 la minuta para su respectiva aprobación	Represéntate legal MARIA HERRERA MIRANDA ORGANIZACIÓN SOCIAL ANGELA DAVIS	17/03/2025
La EAS debe Aportar los certificados del uso del suelo	Represéntate legal MARIA HERRERA MIRANDA ORGANIZACIÓN SOCIAL ANGELA DAVIS	05/03/2025
Enviar organigrama de la EAS referente a cada unidad de servicio y la parte administrativa.	Represéntate legal MARIA HERRERA MIRANDA ORGANIZACIÓN SOCIAL ANGELA DAVIS	05/03/2025
Enviar propuesta y solicitud de No pago de Predial	Represéntate legal MARIA HERRERA MIRANDA ORGANIZACIÓN SOCIAL ANGELA DAVIS	30/03/ 2025

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
Melvis Esther Zamora Aguilar	Supervisora del contrato/Coordinadora Centro Zonal Suroriente	ICBF	
Maria Herrera	Representante legal	EAS organización social Angela Davis	
Grisela Severiche	Enlace de Seguimiento a la Ejecución financiera.	ICBF	
Jorge Vergel Granados	Enlace de Seguimiento a la Ejecución técnico.	ICBF	
Jose Galindo	Técnico Financiero	ICBF	
Ana Recuero Bellido	Profesional Universitario	ICBF	
Maria Alonso Gómez	Profesional Universitario	ICBF	
Cristina Sierra medina	Profesional Especializado	ICBF	
Yessica Peña Tarraz	Profesional Universitario	ICBF	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**

PÚBLICA

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General							
Regional					Centro Zonal		
Entidad Administradora del Servicio					Municipios donde se presta el servicio		
N° del contrato		Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	$896.413.900	Plazo de ejecución	Desde:
Servicio contratado		Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	214	214		Hasta: 30/09/2025
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0			

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		14%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	14%				**100%**
	Monto del desembolso		$126.549.114	$107.686.512	$107.686.512	$107.686.512	$107.686.512	$107.686.512	$107.686.512	$123.745.714				**$896.413.900**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$2.241.033,00	$2.241.035	$2.241.035	$2.241.035	$2.241.035	$2.241.035	$2.241.035	$2.241.035				**$17.928.278**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$896.413.900	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$17.928.278	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$914.342.178	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		10	18	17	21	14	19	19	22				**TOTAL DIAS ATENDIDOS** **140**

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI		$19.093		$ 954.633,75		$ 1.527.414,00	$ 3.818.535,00	$3.818.535	$3.818.535	$3.818.535	$3.818.535	$3.818.535	$3.818.535				$ 954.634	**$30.166.427**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$135.213				$ 1.081.705,20	$ 2.704.263,00	$2.704.263	$2.704.263	$2.704.263	$2.704.263	$2.704.263	$2.704.263				$ -	**$20.011.546**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$ 5.508.767,25		$ 15.424.548,30	$ 22.035.069,00	$22.035.069	$22.035.069	$22.035.069	$22.035.069	$22.035.069	$22.035.069				$ 5.508.767	**$180.687.566**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		0				$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$13.521				$ 1.081.705,20	$ 2.704.263,00	$2.704.263	$2.704.263	$2.704.263	$2.704.263	$2.704.263	$2.704.263					**$20.011.546**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0				$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$13.521				$ 1.081.705,20	$ 2.704.263,00	$2.704.263	$2.704.263	$2.704.263	$2.704.263	$2.704.263	$2.704.263					**$20.011.546**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0				$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$48.967				$ 8.569.193,50	$ 12.241.705,00	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705				$ -	**$94.261.129**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$48.967				$ 3.917.345,60	$ 9.793.364,00	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364					**$72.470.894**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$32.685		$ 612.085,25		$ 3.672.511,49	$ 7.345.023,00	$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023				$ 612.085	**$56.311.843**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$12.242		$ 612.085,25		$ 979.336,40	$ 2.448.341,00	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341				$ 612.085	**$19.341.894**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0				$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$5.554		$ 2.985.909,00		$ 3.429.822,40	$ 4.881.556,00	$4.881.556	$4.881.556	$4.881.556	$4.881.556	$4.881.556	$4.881.556				$ -	**$40.586.623**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.908	$88.514	$ 8.268.515,50		$ 163.324,80	$ 408.312,00	$408.312	$408.312	$408.312	$408.312	$408.312	$408.312				$ 8.322.197,00	**$19.612.221**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$1.062				$ 90.907,20	$ 227.268,00	$227.268	$227.268	$227.268	$227.268	$227.268	$227.268					**$1.681.783**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$5.300				$ 453.680,00	$ 1.134.200,00	$1.134.200	$1.134.200	$1.134.200	$1.134.200	$1.134.200	$1.134.200					**$8.393.080**
SUBTOTAL				**$338.033**	**$88.514**	**$18.941.996**	**$0**	**$41.473.199**	**$72.446.162**	**$72.446.162**	**$72.446.162**	**$72.446.162**	**$72.446.162**	**$72.446.162**	**$72.446.162**	**$0**	**$0**	**$0**	**$16.009.769**	**$583.548.098**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI	214	$ 8.480				$ 725.888,00	$ 1.633.248,00	$ 1.542.512,00	$ 1.905.456,00	$ 1.270.304,00	$ 1.723.984,00	$ 1.723.984,00	$ 1.996.192,00					**$12.521.568**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 4.164				$ 356.438,40	$ 801.986,40	$ 757.431,60	$ 935.650,80	$ 623.767,20	$ 846.541,20	$ 846.541,20	$ 980.205,60					**$6.148.562**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	214					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					**$0**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	214					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					**$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	214	$ 154.018				$ 13.184.112,00	$ 28.016.238,00	$ 26.368.224,00	$ 32.960.280,00	$ 21.424.182,00	$ 29.664.252,00	$ 29.664.252,00	$ 34.608.294,00					**$215.889.834**
SUBTOTAL				**$ 166.662**		**$0**	**$0**	**$14.266.438**	**$30.451.472**	**$28.668.168**	**$35.801.387**	**$23.318.253**	**$32.234.777**	**$32.234.777**	**$37.584.692**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$234.559.964**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$18.941.996**	**$0**	**$55.739.638**	**$102.897.634**	**$101.114.330**	**$108.247.549**	**$95.764.415**	**$104.680.939**	**$104.680.939**	**$110.030.854**	**$0**	**$0**	**$0**	**$16.009.769**	**$818.108.062**
AHORROS POR PERIODO								$118.200												**$118.200**
INEJECUIONES POR PERIODO								-$49.057.888	-$5.214.196	-$6.997.500	$135.719	-$12.347.415	-$3.430.891	-$3.430.891	$1.919.024					**-$78.424.038**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$18.941.996**	**$0**	**$104.679.326**	**$108.111.830**	**$108.111.830**	**$108.111.830**	**$108.111.830**	**$108.111.830**	**$108.111.830**	**$108.111.830**	**$0**	**$0**	**$0**	**$16.009.769**	**$896.413.900**

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS **$0**

OBSERVACIONES

Los $2.575.704 de ajuste por nivelacion del salario mirimo 2025 serán amparados con los recursos de inejecucion por inicio tardió, ajustados en el mes de febrero.
Se realiza ajuste de perfil y estructura operativa según estandar 31, se descuenta inicio tardio y racion por jornada pedagogica. Los recursos de inejecucion y ahorros se utilizaran pago de conserje y para compra de dotación por redistribucion y reinversion.
Po rerror de calculo se pago en fase preparatoria 9 dias, el saldo correspodniente a los 15 dias se pagara al final del cuantrato, como esta estipulado.

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 no controlada 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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO PARA HOGAR INFANTIL	F3.MO12.PP	12/05/2021
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	Atlantico					Centro Zonal	Suroriente		
Entidad Administradora del Servicio	Organización Social De Comunidades Negras Angela Davis					Municipios donde se presta el servicio	Barranquilla		
N° del contrato	8002512025	Fecha de legalización del contrato		10/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$583.639.400	Plazo de ejecución	Desde:	10/02/2025
Servicio contratado	Hogar Infantil el campito y las palmas	Cupos contratados	Servicio HI sin arriendo			0		Hasta:	30/09/2025
			Servicio HI con arriendo						

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		14%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	14%				100%
	Monto del desembolso		$201.059.340	$171.090.720	$171.090.720	$171.090.720	$171.090.720	$171.090.720	$171.090.720	$196.605.340				$1.424.209.000
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$4.069.169	$4.069.169	$4.069.169	$4.069.169	$4.069.169	$4.069.169	$4.069.169				$28.484.180
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.424.209.000	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$28.484.180	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.452.693.180	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	10	18	17	21	14	19	19	22				TOTAL DIAS ATENDIDOS
												140

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	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 - DIRECTOR/A LAS PALMAS	1	$3.609.753	$902.438	$902.438		$2.526.827	$3.609.753	$3.609.753	$3.609.753	$3.609.753	$3.609.753	$3.609.753	$3.609.753				$902.438	$29.599.976
	COORDINADOR/A - DIRECTOR/A EL CAMPITO	1	$3.818.535	$954.634	$954.634		$1.527.414	$3.818.535	$3.818.535	$3.818.535	$3.818.535	$3.818.535	$3.818.535	$3.818.535				$954.634	$30.166.427
	DOCENTES PERFIL 1	3	$2.704.263	$676.066	$676.066		$3.245.116	$8.112.789	$8.112.789	$8.112.789	$8.112.789	$8.112.789	$8.112.789	$8.112.789				$676.066	$61.386.770
	DOCENTES PERFIL 2	12	$2.486.531	$7.459.594	$7.459.594		$20.886.864	$29.838.377	$29.838.377	$29.838.377	$29.838.377	$29.838.377	$29.838.377	$29.838.377				$7.459.594	$244.674.689
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL LAS PALMAS	1	$2.609.553	$0	$0		$1.043.821	$2.609.553	$2.609.553	$2.609.553	$2.609.553	$2.609.553	$2.609.553	$2.609.553					$19.310.692
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL CAMPITO	1	$2.000.000	$0	$0		$800.000	$2.000.000	$2.000.000	$2.000.000	$2.000.000	$2.000.000	$2.000.000	$2.000.000					$14.800.000
	PROFESIONAL NUTRICION LAS PALMAS	1	$2.609.553	$0	$0		$1.043.821	$2.609.553	$2.609.553	$2.609.553	$2.609.553	$2.609.553	$2.609.553	$2.609.553					$19.310.692
	PROFESIONAL NUTRICION CAMPITO	1	$2.000.000	$0	$0		$800.000	$2.000.000	$2.000.000	$2.000.000	$2.000.000	$2.000.000	$2.000.000	$2.000.000					$14.800.000
	AUXILIAR PEDAGOGICO	7	$2.448.341	$0	$0		$6.855.355	$17.138.387	$17.138.387	$17.138.387	$17.138.387	$17.138.387	$17.138.387	$17.138.387					$126.824.064
	MANIPULADOR ALIMENTOS LABORAL DIRECTO	6	$2.448.341	$3.672.512	$3.672.512		$10.283.032	$14.690.046	$14.690.046	$14.690.046	$14.690.046	$14.690.046	$14.690.046	$14.690.046				$3.672.512	$120.458.377
	MANIPULADOR ALIMENTOS OPS	1	$2.448.341	$0	$0		$979.336	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341					$18.117.723
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES LABORAL DIRECTO	5	$2.448.341	$3.060.426	$3.060.426		$8.569.194	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705				$3.060.426	$100.381.981
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES OPS	1	$2.448.341	$0	$0		$979.336	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341					$18.117.723
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO LAS PALMAS	1	$3.134.509	$783.627	$783.627		$2.194.156	$3.134.509	$3.134.509	$3.134.509	$3.134.509	$3.134.509	$3.134.509	$3.134.509				$783.627	$25.702.970
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAMPITO	1	$3.431.537	$857.884	$857.884		$2.402.076	$3.431.537	$3.431.537	$3.431.537	$3.431.537	$3.431.537	$3.431.537	$3.431.537				$857.884	$28.138.604
	CELADURIA LABORAL DIRECTO EL CAMPITO	1	$2.909.875	$727.469	$727.469		$2.036.913	$2.909.875	$2.909.875	$2.909.875	$2.909.875	$2.909.875	$2.909.875	$2.909.875				$727.469	$23.860.975
	CELADURIA LABORAL DIRECTO LAS PALMAS	2	$3.020.323	$1.510.162	$1.510.162		$4.228.452	$6.040.646	$6.040.646	$6.040.646	$6.040.646	$6.040.646	$6.040.646	$6.040.646				$1.510.162	$49.533.297
	CELADURIA OPS	1	$2.448.341	$0			$979.336	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341					$18.117.723
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO																		$0
	SERVICIOS PUBLICOS	340	$7.201		$2.448.329		$755.344	$2.448.329	$2.448.329	$2.448.329	$2.448.329	$2.448.329	$2.448.329	$2.448.329					$20.341.973
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	340	$2.943		$1.000.589		$400.236	$1.000.589	$1.000.589	$1.000.589	$1.000.589	$1.000.589	$1.000.589	$1.000.589					$8.404.952
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	340	$5.554		$1.888.360		$979.331	$1.888.360	$1.888.360	$1.888.360	$1.888.360	$1.888.360	$1.888.360	$1.888.360					$16.086.211
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	340	$1.062				$144.432	$361.080	$361.080	$361.080	$361.080	$361.080	$361.080	$361.080					$2.671.992
OTROS GASTOS	OTROS GASTOS																		$0
SUBTOTAL					**$25.942.090**	**$0**	**$73.660.392**	**$127.228.645**	**$127.228.645**	**$127.228.645**	**$127.228.645**	**$127.228.645**	**$127.228.645**	**$127.228.645**	**$0**	**$0**	**$0**	**$20.604.811**	**$1.010.807.811**
1.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	340	$ 11.321				$1.539.685	$3.849.213	$3.849.213	$3.849.213	$3.849.213	$3.849.213	$3.849.213	$3.849.213					$28.484.180
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	340	$ 4.164				$566.304	$1.415.760	$1.415.760	$1.415.760	$1.415.760	$1.415.760	$1.415.760	$1.415.760					$10.476.624
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD																		$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE																		$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD																		$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN H.L (RPP FORTALECIDA)																		$0
	ALIMENTACIÓN H.L (RPP)																		$0
	ALIMENTACIÓN H.L (RACION SERVIDA)	340	$ 7.701				$20.946.720	$44.511.780	$41.893.440	$52.366.800	$34.038.420	$47.130.120	$47.130.120	$54.985.140					$343.002.540
SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$23.052.709**	**$49.776.753**	**$47.158.413**	**$57.631.773**	**$39.303.393**	**$52.395.093**	**$52.395.093**	**$60.250.113**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$381.963.344**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$25.942.090**	**$0**	**$96.713.102**	**$177.005.399**	**$174.387.059**	**$184.860.419**	**$166.532.039**	**$179.623.739**	**$179.623.739**	**$187.478.759**	**$0**	**$0**	**$0**	**$20.604.811**	**$1.392.771.155**
AHORROS POR PERIODO																			**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																			**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$25.942.090**	**$0**	**$96.713.102**	**$177.005.399**	**$174.387.059**	**$184.860.419**	**$166.532.039**	**$179.623.739**	**$179.623.739**	**$187.478.759**	**$0**	**$0**	**$0**	**$20.604.811**	**$1.392.771.155**

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS $31.437.845

OBSERVACIONES

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