ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 2	
Hora: 2: 30 p.m.	**Fecha: 31 de marzo de 2025**
Lugar:	Instalaciones del centro zonal Leticia, sala de juntas P. I
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia
Proceso:	*Promoción y prevención*
Objetivo:	Realizar comité extraordinario para estudio y aprobación de Presupuesto ajustado, Propuesta de Reinversión de ahorros del Contrato de aportes N.º 91000832025

Agenda:

1. Presentación presupuesta según canasta nivelación "CANASTAS_DPI_NIVELACIÁ_N_SMMLV_2025".
2. Presentación de presupuesto ajustado contrato 91000832025.
3. Presentación de Propuesta de Reinversión de ahorros según presupuesto ajustado

Desarrollo:

Siendo las 2:30 pm del día treinta y uno (31) de marzo del año en curso, se reúnen en la sala de Juntas del centro Zonal la supervisora de contrato Karina Naranjo González, y el financiero-contratista Donny Dario Diaz Peñaranda para el contrato de aporte,

Posterior se procede con la presentación del apoderado representante legal de la EAS Jaime Ortiz, con funciones de Auxiliar Administrativo, para la ejecución del contrato.

Instalado el comité extraordinario por parte de la supervisora del contrato se inicia la agenda del día con el saludo inicial para todos los presentes en esta reunión

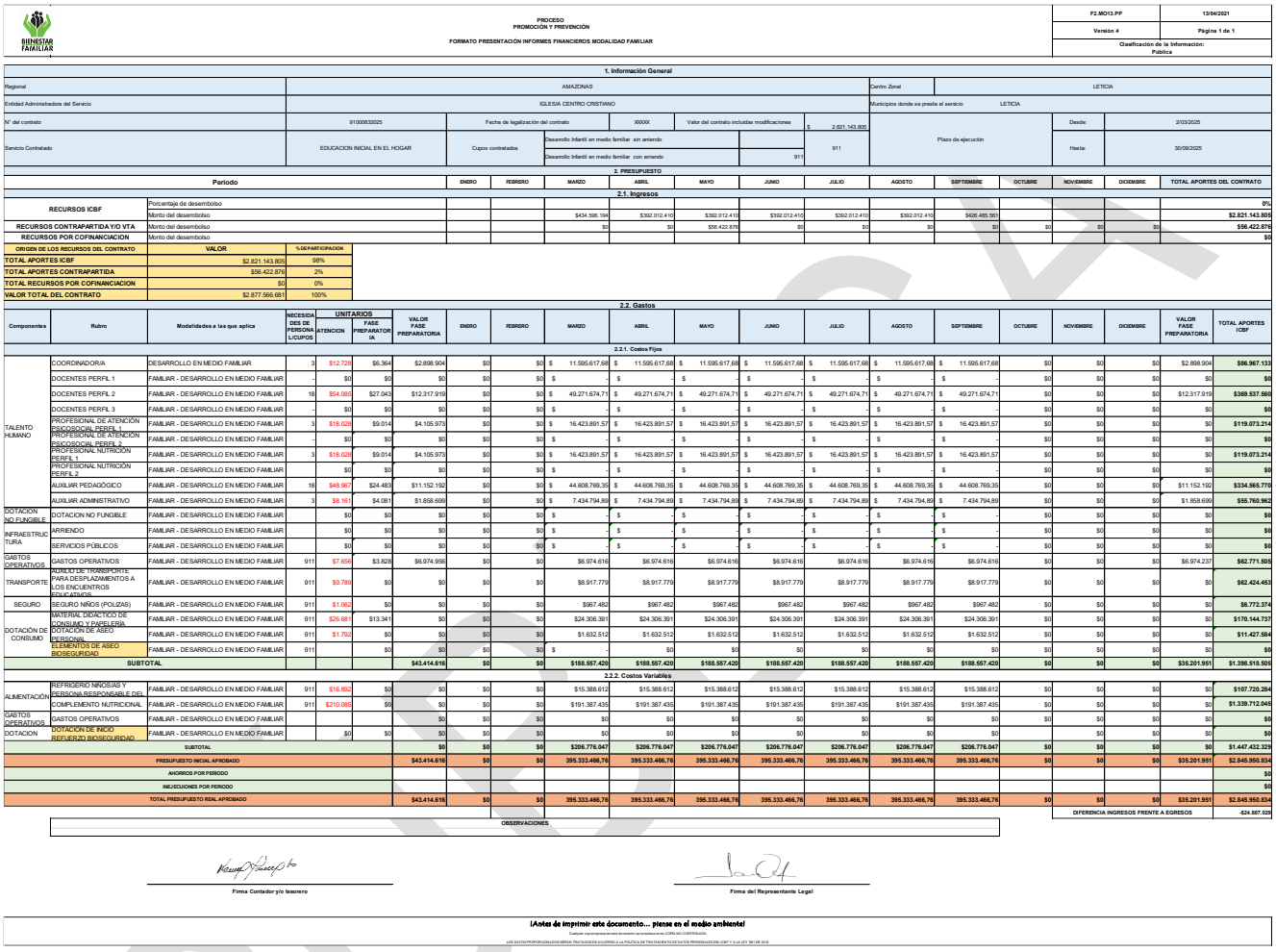
Para continuar con la agenda se le concede la palabra al apoderado representante legal de la EAS Jaime Ortiz del contrato 91000832025 para que presente en este comité el presupuesto ajustado, el cual tiene anexo una propuesta de reinversión de ahorros, con sus respectivas cotizaciones:

1. Presentación presupuesta según canasta nivelación "CANASTAS_DPI_NIVELACIÁ_N_SMMLV_2025".

Acorde al memorando con radicado 20251600000047573 el cual tiene por asunto *"ORIENTACIONES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ADICIONES DE LOS CONTRATOS DE APORTE QUE CONTEMPLAN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA A LA PRIMERA INFANCIA - NIVELACIÓN DE CANASTA."* Este presupuesto fue proyectado, según canasta de nivelación "CANASTAS_DPI_NIVELACIÁ_N_SMMLV_2025", por la EAS Iglesia Centro Cristiano, dando un valor de $ 24.807.029, que aumentaría el contrato No.

PUBLICA

91000832025, arrojando un resultado del valor total del presupuesto por ($2.845.950.834), por consiguiente, la EAS ICC, presenta el siguiente presupuesto.



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	AMAZONAS					Centro Zonal	LETICIA
Entidad Administradora del Servicio	IGLESIA CENTRO CRISTIANO					Municipios donde se presta el servicio	LETICIA
N° del contrato	91000832025	Fecha de legalización del contrato	XXXXX	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 2.821.143.805	Plazo de ejecución	Desde: 2/03/2025
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo				Hasta: 30/09/2025
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo	911	911		

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			$434.596.194	$392.012.416	$392.012.416	$392.012.416	$392.012.416	$392.012.416	$426.485.581				$2.821.143.805
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$0	$0	$56.422.876	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$56.422.876
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2.821.143.805	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$56.422.876	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.877.566.681	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																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3	$12.728	$6.364	$2.898.904	$0	$0	$ 11.595.617,68	$ 11.595.617,68	$ 11.595.617,68	$ 11.595.617,68	$ 11.595.617,68	$ 11.595.617,68	$ 11.595.617,68	$0	$0	$0	$2.898.904	**$86.967.133**
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0	$0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	**$0**
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	18	$54.085	$27.043	$12.317.919	$0	$0	$ 49.271.674,71	$ 49.271.674,71	$ 49.271.674,71	$ 49.271.674,71	$ 49.271.674,71	$ 49.271.674,71	$ 49.271.674,71	$0	$0	$0	$12.317.919	**$369.537.566**
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	$0	$0	$0	$0	$0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3	$18.028	$9.014	$4.105.973	$0	$0	$ 16.423.891,57	$ 16.423.891,57	$ 16.423.891,57	$ 16.423.891,57	$ 16.423.891,57	$ 16.423.891,57	$ 16.423.891,57	$0	$0	$0	$0	**$119.073.214**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	$0	$0	$0	$0	$0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3	$18.028	$9.014	$4.105.973	$0	$0	$ 16.423.891,57	$ 16.423.891,57	$ 16.423.891,57	$ 16.423.891,57	$ 16.423.891,57	$ 16.423.891,57	$ 16.423.891,57	$0	$0	$0	$0	**$119.073.214**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	$0	$0	$0	$0	$0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	18	$48.967	$24.483	$11.152.192	$0	$0	$ 44.608.769,35	$ 44.608.769,35	$ 44.608.769,35	$ 44.608.769,35	$ 44.608.769,35	$ 44.608.769,35	$ 44.608.769,35	$0	$0	$0	$11.152.192	**$334.565.779**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3	$8.161	$4.081	$1.858.699	$0	$0	$ 7.434.794,89	$ 7.434.794,89	$ 7.434.794,89	$ 7.434.794,89	$ 7.434.794,89	$ 7.434.794,89	$ 7.434.794,89	$0	$0	$0	$1.858.699	**$55.760.962**
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0	$0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	**$0**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0	$0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0	$0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	911	$7.659	$3.828	$6.974.956	$0	$0	$6.974.616	$6.974.616	$6.974.616	$6.974.616	$6.974.616	$6.974.616	$6.974.616	$0	$0	$0	$6.974.237	**$62.771.509**
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	911	$9.769	$0	$0	$0	$0	$8.917.779	$8.917.779	$8.917.779	$8.917.779	$8.917.779	$8.917.779	$8.917.779	$0	$0	$0	$0	**$62.424.453**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	911	$1.062	$0	$0	$0	$0	$967.482	$967.482	$967.482	$967.482	$967.482	$967.482	$967.482	$0	$0	$0	$0	**$6.772.374**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	911	$26.681	$13.341	$0	$0	$0	$24.306.391	$24.306.391	$24.306.391	$24.306.391	$24.306.391	$24.306.391	$24.306.391	$0	$0	$0	$0	**$170.144.737**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	911	$1.792	$0	$0	$0	$0	$1.632.512	$1.632.512	$1.632.512	$1.632.512	$1.632.512	$1.632.512	$1.632.512	$0	$0	$0	$0	**$11.427.584**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	911		$0	$0	$0	$0	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
SUBTOTAL						**$43.414.616**	**$0**	**$0**	**$188.557.420**	**$188.557.420**	**$188.557.420**	**$188.557.420**	**$188.557.420**	**$188.557.420**	**$188.557.420**	**$0**	**$0**	**$0**	**$35.201.951**	**$1.398.518.505**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	911	$16.892	$0	$0	$0	$0	$15.388.612	$15.388.612	$15.388.612	$15.388.612	$15.388.612	$15.388.612	$15.388.612	$0	$0	$0	$0	**$107.720.284**
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	911	$210.085	$0	$0	$0	$0	$191.387.435	$191.387.435	$191.387.435	$191.387.435	$191.387.435	$191.387.435	$191.387.435	$0	$0	$0	$0	**$1.339.712.045**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
DOTACION	DOTACION DE RICO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$206.776.047**	**$206.776.047**	**$206.776.047**	**$206.776.047**	**$206.776.047**	**$206.776.047**	**$206.776.047**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.447.432.329**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$43.414.616**	**$0**	**$0**	**395.333.466,76**	**395.333.466,76**	**395.333.466,76**	**395.333.466,76**	**395.333.466,76**	**395.333.466,76**	**395.333.466,76**	**$0**	**$0**	**$0**	**$35.201.951**	**$2.845.950.834**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUCIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$43.414.616**	**$0**	**$0**	**395.333.466,76**	**395.333.466,76**	**395.333.466,76**	**395.333.466,76**	**395.333.466,76**	**395.333.466,76**	**395.333.466,76**	**$0**	**$0**	**$0**	**$35.201.951**	**$2.845.950.834**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	-$24.807.029

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

2. Presentación de presupuesto ajustado contrato 91000832025.

Por lo anterior después de presentar presupuesto según canasta de nivelación, la EAS Iglesia Centro Cristiano presenta el presupuesto ya ajustado al territorio y a las necesidades del contrato en mención, dejando una inejecución por inicio tardío por valor de $ 83.964.187

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	AMAZONAS				Centro Zonal	LETICIA	
Entidad Administradora del Servicio	IGLESIA CENTRO CRISTIANO				Municipios donde se presta el servicio	LETICIA	
N° del contrato	9100083202S	Fecha de legalización del contrato	3/03/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 2.821.143.805	Plazo de ejecución	Desde: 2/03/2025
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo		911		Hasta: 3009/2025
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo	911			

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%
	Monto del desembolso			$434.596.194	$392.012.410	$392.012.410	$392.012.410	$392.012.410	$392.012.410	$426.485.561	-			$2.821.143.805
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$5.030.205	$9.767.351	$16.767.351	$9.767.351	$5.030.205	$5.030.205	$5.030.208	$0	$0	$0	$56.422.876
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2.821.143.805	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$56.422.876	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.877.566.681	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																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3	$12.728	$6.364	$7.000.000	$0	$0	$ 7.933.333,33	$ 17.000.000,00	$ 17.000.000,00	$ 17.000.000,00	$ 17.000.000,00	$ 17.000.000,00	$ 17.000.000,00	$0	$0	$0	$7.000.000	$123.933.333
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	$0	$0	$0	$0	$0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	18	$54.085	$27.043	$7.400.000	$0	$0	$ 20.566.064,40	44.070.138,00	44.070.138,00	44.070.138,00	44.070.138,00	44.070.138,00	44.070.138,00	$0	$0	$0	$4.000.000	$296.366.892
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	$0	$0	$0	$0	$0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3	$18.028	$9.014	$7.500.000	$0	$0	$ 7.420.000,00	$ 15.900.000,00	$ 15.900.000,00	$ 15.900.000,00	$ 15.900.000,00	$ 15.900.000,00	$ 15.900.000,00	$0	$0	$0	$5.228.000	$115.548.000
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	-	$0	$0	$0	$0	$0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3	$18.028	$9.014	$2.000.000	$0	$0	$ 3.033.333,33	$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00	$0	$0	$0	$2.000.000	$46.033.333
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0	$0	$ 2.520.000,00	$ 5.400.000,00	$ 5.400.000,00	$ 5.400.000,00	$ 5.400.000,00	$ 5.400.000,00	$ 5.400.000,00	$0	$0	$0	$0	$34.920.000
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	18	$48.967	$24.483	$7.000.000	$0	$0	$ 20.566.064,40	$ 44.070.138,00	$ 44.070.138,00	$ 44.070.138,00	$ 44.070.138,00	$ 44.070.138,00	$ 44.070.138,00	$0	$0	$0	$4.000.000	$295.986.892
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3	$8.161	$4.081	$5.600.000	$0	$0	$ 4.900.000,00	$ 10.500.000,00	$ 10.500.000,00	$ 10.500.000,00	$ 10.500.000,00	$ 10.500.000,00	$ 10.500.000,00	$0	$0	$0	$6.000.000	$79.500.000
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0	$0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0	$0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0	$0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	911	$7.656	$3.828	$6.914.616	$0	$0	$ 3.254.820,80	$6.974.616	$6.974.616	$6.974.616	$6.974.616	$6.974.616	$6.974.616	$0	$0	$0	$6.973.951	$58.991.084
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	911	$9.789	$0	$0	$0	$0	$ 4.161.630,20	$8.917.779	$8.917.779	$8.917.779	$8.917.779	$8.917.779	$8.917.779	$0	$0	$0	$0	$57.668.304
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	911	$1.092	$0	$0	$0	$0	$ 451.491,60	$967.482	$967.482	$967.482	$967.482	$967.482	$967.482	$0	$0	$0	$0	$6.256.384
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	911	$26.681	$13.341	$0	$0	$0	$ 11.342.982,47	$24.306.391	$24.306.391	$24.306.391	$24.306.391	$24.306.391	$24.306.391	$0	$0	$0	$0	$157.181.328
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	911	$1.792	$0	$0	$0	$0	$ 761.838,93	$1.632.512	$1.632.512	$1.632.512	$1.632.512	$1.632.512	$1.632.512	$0	$0	$0	$0	$10.556.911
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	911		$0	$0	$0	$0	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SUBTOTAL						$43.414.616	$0	$0	$86.911.559	$186.239.056	$186.239.056	$186.239.056	$186.239.056	$186.239.056	$186.239.056	$0	$0	$0	$35.201.951	$1.282.962.462
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	911	$16.892	$0	$0	$0	$0	$ 7.181.352,27	$17.887.293	$17.887.293	$17.887.293	$17.887.293	$17.887.293	$17.887.293	$0	$0	$0	$0	$114.505.110
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	911	$210.085	$0	$0	$0	$0	$ 191.387.435,00	$191.387.435	$191.387.435	$191.387.435	$191.387.435	$191.387.435	$191.387.435	$0	$0	$0	$0	$1.339.712.045
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$198.568.787	$209.274.728	$209.274.728	$209.274.728	$209.274.728	$209.274.728	$209.274.728	$0	$0	$0	$0	$1.454.217.155
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$43.414.616	$0	$0	285.480.346,73	395.513.783,95	395.513.783,95	395.513.783,95	395.513.783,95	395.513.783,95	395.513.783,95	$0	$0	$0	$35.201.951	$2.737.179.617
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERIODO									- 83.964.188											-$83.964.188
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$43.414.616	$0	$0	369.444.534,73	395.513.783,95	395.513.783,95	395.513.783,95	395.513.783,95	395.513.783,95	395.513.783,95	$0	$0	$0	$35.201.951	$2.821.143.805
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$0

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

3. Presentación de Propuesta de Reinversión de ahorros según presupuesto ajustado

La EAS Iglesia Centro Cristiano, presenta justificación de la reinversión de ahorros para la respectiva aprobación.

CUADRO CONSOLIDADO DE AHORROS:

CANASTAS MODALIDAD FAMILIAR VIGENCIA 2025										911
Tipo de Canasta de Atención	Descripción	CUPOS	UNIDAD	NECESIDAD CANASTA	Necesidad T.H	PERFIL	VLR CANASTA	Costo laboral Referencia Canasta	COSTO PROYECTADO EAS	DIFERENCIA
Coordinador/a	Coordinador/a (1 por cada 300 cupos)	911	300	3,0366667	3	1	12728	11.595.617,68	$ 17.000.000	- 5.404.382,32
Profesional de Atención Psicosocial	Un profesional de atenciòn psicosocial por cada 300 Cupos	911	300	3,03666667	3	1	18028	16.423.891,57	$ 15.900.000	523.891,57
Profesional de Nutrición	Un profesional de Nutrición por cada 300 Cupos	911	300	3,03666667	1	1	18028	16.423.891,57	$ 6.500.000	9.923.891,57
	PERFIL 2				2	2			$ 5.400.000	- 5.400.000,00
Agente educativo	Agente Educativo (1 por cada 50 cupos)	911	50	18,22	18	2	54085	49.271.674,71	$ 44.070.138	5.201.536,71
Auxiliar pedagógico *	Un auxiliar de tiempo completo por grupo de atención de 40 niños y niñas y 10 lactantes y/o gestantes.	911	50	18,22	18	1	48967	44.608.769,35	$ 44.070.138	538.631,35
Auxiliar adminsitrativo	auxiliar administrativo	911	300	3,03666667	3	1	8161,1	7.434.794,89	$ 10.500.000	- 3.065.205,11
					48			145.758.639,76	143.440.276,00	2.318.363,76

El valor por canasta para el rubro de talento humano es de $145.758.639.76 mensuales vs el valor que se está proyectando para la ejecución de la operación es de $143.440.276 mensuales, en donde se presenta una diferencia de $2.318.363.76 a favor, valor que resulta de la diferencia de la atención en las unidades de servicios que se da a partir de la distribución del personal y una parte de distribución entre los perfiles profesionales sin desmeritar un sueldo justo y sustentable para los profesionales, sabemos que esta cantidad de personas establecidas por la EAS garantizaran desarrollar un buen trabajo en la zona distribuidas según el plan de trabajo propuesto.

PROPUESTA DE REINVERSION DE AHORROS.

En el siguiente cuadro se evidencia el rubro de alimentos - refrigerios para niños/as y beneficiarios por valor de $14.992.085.67 por los seis meses, serán diferidos de manera mensual por valor de $2.498.680.945 esta reinversión de ahorro fortalecerá el rubro de refrigerios debido a los costos elevados del mismo, ya que se genera un aumento en la entrega sumando una proteína (carne-pollo-pescado-huevo) en el refrigerio, esto eleva el valor del mismo, por tal razón la EAS Iglesia Centro Cristiano necesita reinvertir este ahorro en la alimentación de refrigerios. (se anexa cotizaciones).

TALENTO HUMANO			
AHORRO POR PEFILACION	***SALDO MENSUAL***	***SALDO MENSUAL***	***SUBTOTAL***
	$ 2.318.363,76	$ 2.318.363,76	
	$ 1.081.903,09	$ 13.910.182,58	***$ 14.992.085,67***
	MARZO	ABRIL-SEPTIEMBRE	

RUBRO PRESUPUESTAL	ORIGEN AHORROS	DESTINO REINVERSION
Rurbo presupuestal de ahorro por perfilacion de talento humano	$ 14.992.085,67	
ALIMENTACION - Refrigerios niños/as y beneficiarios		$ 14.992.085,67
TOTAL	**$ 14.992.085,67**	**$ 14.992.085,67**

A continuación, la EAS, ICC presenta el cuadro de talento humano detallado con los valores de contrato de cada persona registrada en este contrato:

TALENTO HUMANO		
COORDINACION	NURY BERMUDES	$ 6.500.000
	ERICKA MURCIA	$ 6.500.000
	DHAYANA LOZANO	$ 4.000.000
PSICOSOCIALES	YURY GUERRA	$ 5.300.000
	LINA BUSTOS	$ 5.300.000
	YESSICA MARTINEZ	$ 5.300.000
NUTRICCION	SENIN NEIRA	$ 6.500.000
	JAIDEN LEON	$ 2.700.000
	LENNER YUCUNA	$ 2.700.000
AUX. ADMINISTRATIVOS	JAIME ORTIZ	$ 4.500.000
	ORLANDO GONZALES	$ 3.000.000
	JENNIFER RODRIGUEZ	$ 3.000.000

Por consiguiente, la EAS justifica del Pago Estipulado para las Coordinadoras Pedagógicas y el Profesional en Nutrición Dietética – Contrato 083

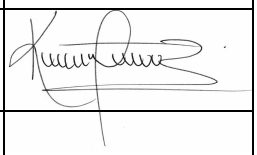
Manifestando mediante una justificación allegada mediante Orfeo el cual indica que la asignación salarial correspondiente a las coordinadoras pedagógicas y al profesional en nutrición dietética adscritos al contrato 083 se encuentra debidamente fundamentada en múltiples factores que, de manera integral, responden a las condiciones operativas, logísticas

y territoriales del servicio, así como a los requerimientos de calidad establecidos en los lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la normativa vigente.(Se adjunta justificación 6 folios).

Desde la supervisión con apoyo financiero se aprueba lo siguiente:

Por lo anterior la supervisora aprueba el presupuesto según canasta de nivelación, teniendo como referencia el documento anexo de justificación para ahorros y presupuesto ajustado del contrato 91000832025, se avala la redistribución de ahorros acorde a las particularidades de cada unidad de servicio, los cupos asignados y su dispersión geográfica en la cual se ejecuta este contrato.

Compromisos / tareas	**Responsable(s): Nombre / Cargo o rol**	**Fechas**

FIRMA ASISTENTES			
Nombre	**Cargo o rol / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
KARINA NARANJO GONZÁLEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO-SUPERVISORA	ICBF	
DONNY DARIO DIAZ PEÑARANDA	CONTRATISTA-FINANCIERO CZ LETICIA	ICBF	
JAIME ALEXANDER ORTIZ GOMEZ	APODERADO RL Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EAS IGLESIA CENTRO CRISTIANO	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	N/A	N/A	N/A
Colaborador que elabora el acta:	Karina Naranjo González		

PÚBLICA