| **ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N 001** | |
|---|---|
| **Hora: 8:00 am-10:00 am** | **Fecha: 20/01/2025** |
| **Lugar:** | **Centro Zonal Costa Pacífica** |
| **Dependencia que Convoca:** | **Centro Zonal Costa Pacífica** |
| **Proceso:** | **Promoción y Prevención-Primera infancia** |
| **Objetivo:** | Realizar revisión y validación del presupuesto de ingresos y gastos para la atención de los días del mes de diciembre de la vigencia 2024, en marco del contrato de aporte No 190010732024, suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y el Consejo Comunitario Renacer Negro, para la atención de los servicios HCB y HCB FAMI- FAMILIAR Y COMUNITARIA en el municipio de Timbiquí Cauca. |

Agenda:

- Apertura de la reunión.
- Revisión de la información básica del contrato
- Orientaciones y revisión de la canasta vigencia 2024
- Verificación, validación y aprobación del presupuesto
- Decisiones y compromisos

**Desarrollo:**

- **Apertura de la reunión**.

Con a la finalidad de validar y aprobar el presupuesto de ingresos y gastos para la atención de tres días del mes de diciembre de 2024, presentado por la EAS Consejo Comunitario Renacer, el enlace de ejecución financiera del CZ y la supervisora de contrato realizan la verificación de la información presentada por el operador.

- **Revisión de la información básica del contrato**

**OBJETO: "**PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS

PÚBLICA

POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE".

CUPOS Y UDS CONTRATADOS POR SERVICIO:

| SERVICIO | UDS | CUPOS | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| HCB - FAMILIAR Y COMUNITARIA | 40 | 520 | TIMBIQUÍ |
| HCB FAMI - FAMILIAR Y COMUNITARIA | 2 | 30 | TIMBIQUÍ |

El valor del presente contrato para la vigencia 2025 para la atención a beneficiarios corresponde a **Dos Mil Doscientos Millones Trescientos Noventa Y Cinco Mil Doscientos Veinte pesos ($ 2.200.395.220)** compuesto de la siguiente manera: para el servicio HCB FAMILIAR COMUNITARIO el valor de **Dos Mil Ciento Cuatro Millones Ciento Setenta Y Cuatro Mil Quinientos Veinte pesos ( $2.104.174.520)** para el servicio HCB FAMI FAMILIAR COMUNITARIO el valor de **Noventa Y Seis Millones Doscientos Veinte Mil Setecientos Pesos ($ 96.220.700)**

**FECHA DE INICIO:** Treinta (30) de diciembre del año 2024

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del contrato será desde el 30 de diciembre de 2024 hasta el 30 de junio de 2026, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

**LUGAR DE EJECUCION:** Municipio de Timbiquí- Cauca.

- **Orientaciones y revisión de la canasta vigencia 2024**

El pasado 27/12/2024 desde el Grupo de Asistencia técnica se dieron las orientaciones mediante correo electrónico bajo el asunto: ORIENTACIONES CONTRATOS CON VF 2025 HASTA JUNIO 2026 IC, el cual se informó que:

- *Todos los contratos tienen el recurso de apalancamiento desde el 21 hasta el 31 de diciembre, que es con el que amarramos la VF 2025-2026.*
- *Los rubros para tener en cuenta se describen a continuación; se recomienda tener en cuenta que los cupos por UDS para HCB y Jardín Comunitario son de 13 y para los HCB FAMI son de 15*

PÚBLICA

| TRADICIONAL TIPO A | | RECONOCIMIENTO | costo unitario HCB | HCB A |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 13 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 12 meses | 12 | $ 1.908,00 | $ 297.648,00 |
| APORTE AL TALENTO HUMANO | 12 meses | 12 | $ 2.161.793,00 | $ 25.941.516,00 |
| RACION VACACIONES | 30 días | 30 | $ 2.633,00 | $ 1.026.870,00 |
| TOTAL | | | | $ 28.402.118,00 |

| TRADICIONAL TIPO A | | RECONOCIMIENTO | costo unitario FAMI | HCB FAMI |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 15 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 12 meses | 12 | $ 7.379,00 | $ 1.328.220,00 |
| APORTE AL TALENTO HUMANO | 12 meses | 12 | $ 1.459.825,00 | $ 17.517.900,00 |
| TOTAL | | | | $ 18.846.120,00 |

- *Es preciso anotar que el talento humano y los gastos administrativos serán reconocidos a partir de la suscripción del contrato, lo que quiere decir que todos los contratos tendrían inejecuciones iniciales de estos dos rubros por inicio tardío, sin embargo, la ración de vacaciones si se reconocerá por los 30 días.*
- *Desde la DPI no se cuenta con un memorando donde nos indiquen que va a pasar con los días que no se les reconocerá a las MC/PC del mes de diciembre, una vez contemos con la orientación será compartida.*
- *En el Excel adjunto encontraran la canasta para el año 2025 de manera general de los contratos suscritos por invitación cerrada y el calendario de atención.*
- *Para él la proyección de presupuestos para el año 2025 no se descuenta el día pedagógico hasta el momento, sin embargo, una vez se realice el ajuste de canasta se darán las orientaciones respectivas.*

- **Verificación, Validación Y Aprobación Del Presupuesto**

Conforme a las orientaciones antes descritas, se procedió a revisar el presupuesto de ingresos y gastos presentado por el operador para ejecución del año 2025, verificando entre otras cosas el servicio contratado, rubros y costos de referencias según canasta 2024 por lo tanto los presupuestos quedan deficitarios y se ve reflejado en el rubro de talento humano y todos los otros rubros se proyectan haciendo el ajuste de canasta al año2025, No de UDS y cupos a atender. El presupuesto se proyecta con las 40UDS CONTRTADAS para registrar inejecuciones del periodo por unidades inactivas y hacer análisis para ver si es posible darles reapertura en el transcurso de los 3 primeros meses de la vigencia 2025. Al contrato contar con dos servicios se validan presupuestos independientes de la siguiente manera.

**Servicio:** HCB FAMILIAR COMUNITARIO

PÚBLICA

**No UDS contratadas:** 40

**No cupos:** 520

## PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIO HCB FAMILIAR COMUNITARIO



1. INFORMACION GENERAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | CAUCA | | | Centro Zonal | | COSTA PACÍFICA | |
| Entidad Administradora del Servicio | CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO | | | Municipios donde se presta el servicio | | TIMBIQUI | |
| Nº del convenio | 190010732024 | Fecha de legalización del convenio | 30/12/2024 | Plazo de ejecución | Desde: | 30/12/2024 | |
| | | | | | Hasta: | 30/06/2026 | |
| Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio | 3/02/2025 | | | Periodo sobre el cual reporta | Desde: | 1/01/2025 | |
| | | | | | Hasta: | 31/01/2025 | |

| SERVICIO CONTRATADO | No. DE UNIDADES | CUPOS POR UNIDAD | No. DE CUPOS CONTRATADOS | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | ADICIONES | FECHA ADICION | REDUCCIONES | FECHA REDUCCIONES | VALOR FINAL DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCB - FAMILIAR Y COMUNITARIA | 40 | 13 | 520 | $3.341.872.488 | | | | | $3.341.872.488 |
| TOTALES | | | | TOTALES | $0 | | $0 | | |

2. PRESUPUESTO

| DIAS DE ATENCION POR PERIODO | 0 | 20 | 20 | 17 | 21 | 13 | 23 | 19 | 22 | 17 | 18 | 10 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto/Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL |
| 1.1. Presupuesto de Ingresos | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos ICBF | $90.319.960 | $204.032.100 | $190.191.740 | $178.011.260 | $194.251.900 | $161.770.620 | $202.372.220 | $186.131.580 | $198.312.060 | $178.011.260 | $182.071.420 | $138.698.400 | $2.104.174.520 |
| Contrapartida 1 valores tecnicos agregados | | | | | | | | | | | | | $0 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | $90.319.960 | $204.032.100 | $190.191.740 | $178.011.260 | $194.251.900 | $161.770.620 | $202.372.220 | $186.131.580 | $198.312.060 | $178.011.260 | $182.071.420 | $138.698.400 | $2.104.174.520 |
| DIAS DE ATENCION POR PERIODO | - | 20 | 20 | 17 | 21 | 13 | 23 | 19 | 22 | 17 | 18 | 10 | 200 |
| CONCEPTO | 1.2. Presupuesto de Gastos | | | | | | | | | | | | |
| DOTACION | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| REPOSICION DOTACION | $0 | $7.785.720 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.785.720 |
| MAT.DIDACT.DE CONSUMO | $0 | $1.112.800 | $1.112.800 | $945.880 | $1.168.440 | $723.320 | $1.279.720 | $1.057.160 | $1.224.080 | $945.880 | $1.001.520 | $668.400 | $11.128.000 |
| AGENTE EDUCATIVO | $0 | $5.341.976 | $5.341.976 | $5.341.976 | $5.341.976 | $5.341.976 | $5.341.976 | $5.341.976 | $5.341.976 | $5.341.976 | $5.341.976 | $0 | $53.419.760 |
| ASEO,COMB.Y SERV.P. | $0 | $1.960.000 | $1.960.000 | $1.960.000 | $1.960.000 | $1.960.000 | $1.960.000 | $1.960.000 | $1.960.000 | $1.960.000 | $1.960.000 | $675.000 | $20.475.000 |
| PSICOSOCIAL | $0 | $5.341.976 | $5.341.976 | $5.341.976 | $5.341.976 | $5.341.976 | $5.341.976 | $5.341.976 | $5.341.976 | $5.341.976 | $5.341.976 | $0 | $53.419.760 |
| PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS | $0 | $8.074.840 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.074.840 |
| SALUD/NUTRICION | $0 | $5.341.976 | $5.341.976 | $5.341.976 | $5.341.976 | $5.341.976 | $5.341.976 | $5.341.976 | $5.341.976 | $5.341.976 | $5.341.976 | $0 | $53.419.760 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $892.160 | $892.160 | $892.160 | $892.160 | $892.160 | $892.160 | $892.160 | $892.160 | $892.160 | $892.160 | $892.160 | $892.160 | $11.905.920 |
| GASTOS OPERATIVOS Y TRANSPORTE | $0 | $892.862 | $892.862 | $892.862 | $892.862 | $892.862 | $892.862 | $892.862 | $892.862 | $892.862 | $892.862 | $0 | $8.928.620 |
| GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| APORTE AL TALENTO HUMANO | $68.940.000 | $68.940.000 | $68.940.000 | $68.940.000 | $68.940.000 | $68.940.000 | $68.940.000 | $68.940.000 | $68.940.000 | $68.940.000 | $68.940.000 | $22.887.040 | $646.007.040 |
| SUBSIDIO DE TRANSPORTE | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| S.S.PENSIONES | $8.832.800 | $8.832.800 | $8.832.800 | $8.832.800 | $8.832.800 | $8.832.800 | $8.832.800 | $8.832.800 | $8.832.800 | $8.832.800 | $8.832.800 | $8.832.800 | $81.993.800 |
| S.S.SALUD | $4.839.920 | $4.839.920 | $4.839.920 | $4.839.920 | $4.839.920 | $4.839.920 | $4.839.920 | $4.839.920 | $4.839.920 | $4.839.920 | $4.839.920 | $4.839.920 | $53.079.040 |
| S.S.ARL | $694.440 | $694.440 | $694.440 | $694.440 | $694.440 | $694.440 | $694.440 | $694.440 | $694.440 | $694.440 | $694.440 | $694.440 | $7.133.280 |
| PARAFISCALES | $5.338.120 | $5.338.120 | $5.338.120 | $5.338.120 | $5.338.120 | $5.338.120 | $5.338.120 | $5.338.120 | $5.338.120 | $5.338.120 | $5.338.120 | $5.338.120 | $64.057.440 |
| PROVISION PRIMA DE SERVICIOS | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $56.940.000 |
| PROVISION VACACIONES | $2.372.520 | $2.372.520 | $2.372.520 | $2.372.520 | $2.372.520 | $2.372.520 | $2.372.520 | $2.372.520 | $2.372.520 | $2.372.520 | $2.372.520 | $2.372.520 | $28.470.240 |
| PROVISION % A LAS CESANTIA | $689.400 | $689.400 | $689.400 | $689.400 | $689.400 | $689.400 | $689.400 | $689.400 | $689.400 | $689.400 | $689.400 | $689.400 | $8.332.800 |
| PROVISION CESANTIAS | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $56.940.000 |
| PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO | $2.360.800 | $2.360.800 | $2.360.800 | $2.360.800 | $2.360.800 | $2.360.800 | $2.360.800 | $2.360.800 | $2.360.800 | $2.360.800 | $2.360.800 | $2.360.800 | $28.207.200 |
| VALOR RACION PREPARA | $0 | $80.090.400 | $80.090.400 | $68.076.840 | $84.094.920 | $52.068.760 | $92.103.960 | $76.085.880 | $88.099.440 | $68.076.840 | $72.081.360 | $40.046.200 | $800.904.000 |
| VALOR RPP | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| VALOR RPP FORTALECIDA | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| * VALOR RACION VACACIONES REGIONALES | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $41.074.800 | $41.074.800 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | $90.319.960 | $204.032.100 | $190.191.740 | $178.011.260 | $194.251.900 | $161.770.620 | $202.372.220 | $186.131.580 | $198.312.060 | $178.011.260 | $182.071.420 | $138.698.400 | $2.104.174.520 |

**Servicio:** HCB FAMI

**No UDS contratadas:** 2

**No cupos:** 30

## PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIO HCB FAMI FAMILIAR COMUNITARIO

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCION Y PREVENCION
FORMATO INFORME FINANCIERO HCB

F3.MO15.PP — 12/03/2021
Versión 6 — Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | CAUCA | | | Centro Zonal | COSTA PACÍFICA | | |
| Entidad Administradora del Servicio | CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO | | | Municipios donde se presta el servicio | TIMBIQUI | | |
| Nº del convenio | 1900107322024 | Fecha de legalización del convenio | 30/12/2024 | Plazo de ejecución | Desde: | 30/12/2024 | |
| | | | | | Hasta: | 30/06/2026 | |
| Fecha de inicio de la Prestación del Servicio | 3/02/2025 | | | Periodo sobre el cual reporta | Desde: | 1/01/2025 | |
| | | | | | Hasta: | 31/01/2025 | |

| SERVICIO CONTRATADO | No. DE UNIDADES | CUPO $ POR UNIDAD | No. DE CUPO $ CONTRATADO $ | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | ADICIONE $ | FECHA ADICION | REDUCCIONE $ | FECHA REDUCCIONE $ | VALOR FINAL DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCB - FAMI COMUNITARIA | 2 | 16 | 30 | $3.341.872.438 | | | | | $3.341.872.438 |
| TOTALES | | | | TOTALES | $0 | | $0 | | |

**2. PRESUPUESTO**

| DIAS DE ATENCION POR PERIODO | 0 | 20 | 20 | 17 | 21 | 13 | 23 | 19 | 22 | 17 | 18 | 10 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto/Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL |
| **1.1. Presupuesto de Ingresos** | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos ICBF | $3.282.686 | $9.585.316 | $9.085.556 | $9.085.556 | $9.085.556 | $9.085.556 | $9.085.556 | $9.085.556 | $9.085.556 | $9.085.556 | $9.085.556 | $1.582.694 | $98.220.700 |
| Contrapartida 1 valores técnicos agregados | | | | | | | | | | | | | $0 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESO $ | $3.282.686 | $9.585.316 | $9.085.556 | $9.085.556 | $9.085.556 | $9.085.556 | $9.085.556 | $9.085.556 | $9.085.556 | $9.085.556 | $9.085.556 | $1.582.694 | $98.220.700 |
| DIAS DE ATENCION POR PERIODO | - | 20 | 20 | 17 | 21 | 13 | 23 | 19 | 22 | 17 | 18 | 10 | 200 |
| CONCEPTO | **1.2. Presupuesto de Gastos** | | | | | | | | | | | | |
| DOTACION | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| REPOSICION DOTACION | $0 | $181.160 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $181.160 |
| MAT.DIDACT.DE CONSUMO | $0 | $118.380 | $118.380 | $118.380 | $118.380 | $118.380 | $118.380 | $118.380 | $118.380 | $118.380 | $118.380 | $0 | $1.183.800 |
| MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| ASEO,COMB.Y SERV.P. | $0 | $34.880 | $34.880 | $34.880 | $34.880 | $34.880 | $34.880 | $34.880 | $34.880 | $34.880 | $34.880 | $0 | $348.800 |
| ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS | $0 | $318.800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $318.800 |
| APOYO LLAMADAS TELEFONICAS | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $221.370 | $221.370 | $221.370 | $221.370 | $221.370 | $221.370 | $221.370 | $221.370 | $221.370 | $221.370 | $221.370 | $221.370 | $2.868.440 |
| GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (mu | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| APORTE AL TALENTO HUMANO | $1.423.600 | $1.423.600 | $1.423.600 | $1.423.600 | $1.423.600 | $1.423.600 | $1.423.600 | $1.423.600 | $1.423.600 | $1.423.600 | $1.423.600 | $0 | $15.659.600 |
| SUBSIDIO DE TRANSPORTE | $400.000 | $400.000 | $400.000 | $400.000 | $400.000 | $400.000 | $400.000 | $400.000 | $400.000 | $400.000 | $400.000 | $123.608 | $4.523.608 |
| S.S. PENSIONES | $341.640 | $341.640 | $341.640 | $341.640 | $341.640 | $341.640 | $341.640 | $341.640 | $341.640 | $341.640 | $341.640 | $341.640 | $4.099.680 |
| S.S. SALUD | $241.998 | $241.998 | $241.998 | $241.998 | $241.998 | $241.998 | $241.998 | $241.998 | $241.998 | $241.998 | $241.998 | $241.998 | $2.903.952 |
| S.S. ARL | $29.722 | $29.722 | $29.722 | $29.722 | $29.722 | $29.722 | $29.722 | $29.722 | $29.722 | $29.722 | $29.722 | $29.722 | $356.664 |
| PARAFISCALES | $133.452 | $133.452 | $133.452 | $133.452 | $133.452 | $133.452 | $133.452 | $133.452 | $133.452 | $133.452 | $133.452 | $133.452 | $1.601.424 |
| PROVISION PRIMA DE SERVICIOS | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $1.778.292 |
| PROVISION VACACIONES | $59.312 | $59.312 | $59.312 | $59.312 | $59.312 | $59.312 | $59.312 | $59.312 | $59.312 | $59.312 | $59.312 | $59.312 | $711.744 |
| PROVISION % A LAS CESANTIA | $17.782 | $17.782 | $17.782 | $17.782 | $17.782 | $17.782 | $17.782 | $17.782 | $17.782 | $17.782 | $17.782 | $17.782 | $213.384 |
| PROVISION CESANTIAS | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $1.778.292 |
| PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO | $117.530 | $117.530 | $117.530 | $117.530 | $117.530 | $117.530 | $117.530 | $117.530 | $117.530 | $117.530 | $117.530 | $117.530 | $1.410.360 |
| VALOR RACION PREPARA | $0 | $381.030 | $381.030 | $381.030 | $381.030 | $381.030 | $381.030 | $381.030 | $381.030 | $381.030 | $381.030 | $0 | $3.810.300 |
| VALOR RPP | $0 | $5.288.800 | $5.288.800 | $5.288.800 | $5.288.800 | $5.288.800 | $5.288.800 | $5.288.800 | $5.288.800 | $5.288.800 | $5.288.800 | $0 | $52.888.000 |
| VALOR RPP FORTALECIDA | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| * VALOR RACION VACACIONES REGIONALES | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO $ | $3.282.686 | $9.585.316 | $9.085.556 | $9.085.556 | $9.085.556 | $9.085.556 | $9.085.556 | $9.085.556 | $9.085.556 | $9.085.556 | $9.085.556 | $1.582.694 | $98.220.700 |

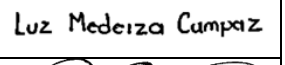
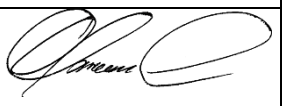
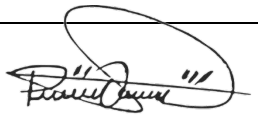
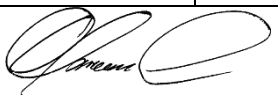
**. Decisiones**

- Se aprueba presupuesto de ingresos y gastos para el servicio **HCB FAMILIAR COMUNITARIO por un valor de Dos Mil Ciento Cuatro Millones Ciento Setenta Y Cuatro Mil Quinientos Veinte pesos ($2.104.174.520**)
- Se aprueba presupuesto de ingresos y gastos para el para el servicio **HCB FAMI FAMILIAR COMUNITARIO el valor de Noventa Y Seis Millones Doscientos Veinte Mil Setecientos Pesos ($ 96.220.700)**

- No ejecutar la suma de quinientos once mil trescientos cuarenta y seis pesos m/te $511.346 de cinco UDS

**Agotada la agenda, se da por terminada la reunión, se anexa, presupuesto de ingresos y gastos presentado por el operador y se firma por los asistentes.**

**FIRMA ASISTENTES**

| **Nombre** | **Cargo / Dependencia** | **Entidad** | **Firma** |
|---|---|---|---|
| Luz Medeiza Campaz Góngora | Técnico administrativo | ICBF |  |
| Mirian Cuenu Ocoro. | Enlace financiero seguimiento a la ejecución | ICBF |  |
| Pastor Ocoro Balanta | Representante legal | Consejo Comunitario Renacer |  |
| **Próxima reunión** | **Fecha** | **Hora** | **Lugar** |
| | N/A | N/A | N/A |
| **Colaborador que elabora el acta:** | Mirian Cuenu Ocoro.  | | |

PÚBLICA

| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br>FORMATO INFORME FINANCIERO HCB | FO-M2-01-FP | 12/05/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 8 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la información:<br>Pública | |

| 1. INFORMACION GENERAL | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | CAUCA | | | | | Centro Zonal | COSTA PACIFICA | | | | | | |
| Entidad Administradora del Servicio | CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO | | | | | Municipios donde se presta el servicio | TIMBIQUI | | | | | | |
| N° del convenio | 19051072024 | | Fecha de legalización del convenio | | 30/12/2024 | Plazo de ejecución | Desde: | 30/12/2024 | | | | | |
| | | | | | | | Hasta: | 30/06/2026 | | | | | |
| Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio | 3/03/2026 | | | | | Periodo sobre el cual reporta | Desde: | 1/01/2025 | | | | | |
| | | | | | | | Hasta: | 31/01/2025 | | | | | |

| SERVICIO CONTRATADO | No. DE UNIDADES | CUPOS POR UNIDAD | No. DE CUPOS CONTRATADOS | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | ADICIONES | FECHA ADICION | REDUCCIONES | FECHA REDUCCIONES | VALOR FINAL DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCB - FAMILIAR Y COMUNITARIA | 40 | 13 | 520 | $3.341.872.439 | | | | | $3.341.872.439 |
| TOTALES | | | | TOTALES | $0 | | $0 | | |

| 2. PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAS DE ATENCION POR PERIODO | 5 | 20 | 20 | 17 | 21 | 13 | 22 | 19 | 22 | 17 | 13 | 19 | 209 |
| Conceptos/Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL |
| 1.1. Presupuesto de Ingresos | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos ICBF | $80.319.960 | $204.032.160 | $196.191.740 | $179.011.260 | $194.251.960 | $161.770.620 | $202.372.220 | $196.131.580 | $198.312.060 | $178.911.260 | $182.071.420 | $139.696.400 | $2.134.174.620 |
| Contrapartida Y valores tecnicos agregados | | | | | | | | | | | | | $0 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | $80.319.960 | $204.032.160 | $196.191.740 | $179.011.260 | $194.251.960 | $161.770.620 | $202.372.220 | $196.131.580 | $198.312.060 | $178.911.260 | $182.071.420 | $139.696.400 | $2.134.174.620 |
| DIAS DE ATENCION POR PERIODO | | 20 | 20 | 17 | 21 | 13 | 22 | 19 | 22 | 17 | 13 | 19 | 209 |
| CONCEPTO | 1.2. Presupuesto de Gastos | | | | | | | | | | | | |
| DOTACION | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| REPOSICION DOTACION | $0 | $7.760.720 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.760.720 |
| MAT DIDACT DE CONSUMO | $0 | $1.112.000 | $1.112.000 | $945.680 | $1.168.440 | $733.320 | $1.279.720 | $1.057.160 | $1.224.080 | $945.680 | $1.001.320 | $556.400 | $11.135.800 |
| AGENTE EDUCATIVO | $0 | $8.341.976 | $8.341.976 | $8.341.976 | $8.341.976 | $8.341.976 | $8.341.976 | $8.341.976 | $8.341.976 | $8.341.976 | $8.341.976 | $0 | $83.419.760 |
| ASEO, COMB Y SERVCIP. | $0 | $1.950.000 | $1.950.000 | $1.950.000 | $1.950.000 | $1.950.000 | $1.950.000 | $1.950.000 | $1.950.000 | $1.950.000 | $1.950.000 | $975.000 | $20.475.000 |
| PSICOSOCIAL | $0 | $8.341.976 | $8.341.976 | $8.341.976 | $8.341.976 | $8.341.976 | $8.341.976 | $8.341.976 | $8.341.976 | $8.341.976 | $8.341.976 | $0 | $83.419.760 |
| PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS | $0 | $6.074.640 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.074.640 |
| SALUD NUTRICIONAL | $0 | $8.341.976 | $8.341.976 | $8.341.976 | $8.341.976 | $8.341.976 | $8.341.976 | $8.341.976 | $8.341.976 | $8.341.976 | $8.341.976 | $0 | $83.419.760 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $992.160 | $992.160 | $992.160 | $992.160 | $992.160 | $992.160 | $992.160 | $992.160 | $992.160 | $992.160 | $992.160 | $992.160 | $11.905.920 |
| GASTOS OPERATIVOS Y TRANSPORTE | $0 | $692.400 | $692.402 | $692.402 | $692.402 | $692.402 | $692.400 | $692.402 | $692.402 | $692.402 | $692.402 | $0 | $6.926.320 |
| GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALOJAMIENTO (C | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| APORTE AL TALENTO HUMANO | $36.940.000 | $36.940.000 | $36.940.000 | $36.940.000 | $36.940.000 | $36.940.000 | $36.940.000 | $36.940.000 | $36.940.000 | $36.940.000 | $36.940.000 | $22.667.240 | $448.497.240 |
| SUBSIDIO DE TRANSPORTE | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| S.S. PENSIONES | $4.632.960 | $4.632.960 | $4.632.960 | $4.632.960 | $4.632.960 | $4.632.960 | $4.632.960 | $4.632.960 | $4.632.960 | $4.632.960 | $4.632.960 | $4.632.960 | $91.992.600 |
| S.S. SALUD | $4.039.920 | $4.039.920 | $4.039.920 | $4.039.920 | $4.039.920 | $4.039.920 | $4.039.920 | $4.039.920 | $4.039.920 | $4.039.920 | $4.039.920 | $4.039.920 | $80.079.840 |
| S.S. ARL | $594.440 | $594.440 | $594.440 | $594.440 | $594.440 | $594.440 | $594.440 | $594.440 | $594.440 | $594.440 | $594.440 | $594.440 | $7.133.280 |
| PARAFISCALES | $3.338.130 | $3.338.130 | $3.338.130 | $3.338.130 | $3.338.130 | $3.338.130 | $3.338.130 | $3.338.130 | $3.338.130 | $3.338.130 | $3.338.130 | $3.338.130 | $64.037.440 |
| PROVISION PRIMA DE SERVICIOS | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $90.999.000 |
| PROVISION VACACIONES | $2.372.520 | $2.372.520 | $2.372.520 | $2.372.520 | $2.372.520 | $2.372.520 | $2.372.520 | $2.372.520 | $2.372.520 | $2.372.520 | $2.372.520 | $2.372.520 | $28.470.240 |
| PROVISION % A LAS CESANTIA | $569.400 | $569.400 | $569.400 | $569.400 | $569.400 | $569.400 | $569.400 | $569.400 | $569.400 | $569.400 | $569.400 | $569.400 | $6.832.800 |
| PROVISION CESANTIAS | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $4.745.000 | $90.999.000 |
| PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO | $2.350.600 | $2.350.600 | $2.350.600 | $2.350.600 | $2.350.600 | $2.350.600 | $2.350.600 | $2.350.600 | $2.350.600 | $2.350.600 | $2.350.600 | $2.350.600 | $28.207.200 |
| VALOR RACION PREPARA | $0 | $60.090.450 | $60.090.450 | $68.676.640 | $84.084.920 | $52.559.790 | $82.103.860 | $76.058.900 | $80.069.440 | $68.676.640 | $72.081.360 | $40.842.200 | $645.934.500 |
| VALOR RPP | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| VALOR RPP PORTALECIDA | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| VALOR RACION VACACIONES REGIONALES | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $41.674.800 | $41.674.800 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | $80.319.960 | $204.032.160 | $196.191.740 | $179.011.260 | $194.251.960 | $161.770.620 | $202.372.220 | $196.131.580 | $198.312.060 | $178.911.260 | $182.071.420 | $139.696.400 | $2.134.174.620 |

**OBSERVACIONES:**

1. Se proyecta el presupuesto de enero a diciembre con el valor del salario mínimo legal vigente ($1.423.500), conforme a lo anterior el último mes de ejecución del año 2026 quedaría desfinanciado con el fin de no afectar la atención. En el mes de diciembre se evidencia un déficit por valor $24.272.960 en el rubro de APORTE AL TALENTO HUMANO y puesta en marcha del servicio, se estaría a la espera de la modificación contractual (aparte de la canasta por aumento del SMLV).
2. De acuerdo a la "Canasta 2025" el calendario con los días hábiles y de atención suman 300 días estipulados por Lineamiento Técnico, en los cuales para el presupuesto no se descuenta la Jornada de Reflexión Pedagógica en el rubro de Ración Servida; sin embargo, se estará realizando el respectivo descuento mensual hasta tanto la Dirección de Primera Infancia emita si las hay orientaciones al respecto.
3.

* Durante EL PERIODO DE APLICACIÓN DEL INFORME FINANCIERO EN LA MODALIDAD NO PUEDE EXISTIR CONCEPTOS EN CERO EN EL VALOR DEL REFRIGERIO

**Nombre del Representante Legal del Operador – Firma de la Unidad Ejecutora**

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br>FORMATO MODELO FINANCIERO HCB | FOAC04-FP | 12/03/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 8 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la información:<br>Pública | |

| 1. INFORMACION GENERAL | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | CAUCA | | | | | | Centro Zonal | COSTA PACIFICA | | | | | |
| Entidad Administradora del Servicio | CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO | | | | | | Municipios donde se presta el servicio | TIMBIQUI | | | | | |
| N° del convenio | 19/0010720924 | | Fecha de legalización del convenio | | 30/12/2024 | | Plazo de ejecución | Desde: | 30/12/2024 | | | | |
| | | | | | | | | Hasta: | 30/06/2025 | | | | |
| Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio | 3/02/2025 | | | | | | Periodo sobre el cual reporta | Desde: | 1/01/2025 | | | | |
| | | | | | | | | Hasta: | 31/01/2025 | | | | |
| SERVICIO CONTRATADO | | No. DE UNIDADES | CUPOS POR UNIDAD | No. DE CUPOS CONTRATADOS | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | ADICIONES | FECHA ADICION | REDUCCIONES | FECHA REDUCCIONES | VALOR FINAL DEL CONTRATO | | |
| HCB - FAMI COMUNITARIA | | 2 | 15 | 30 | $3.341.872.438 | | | | | | $3.341.872.438 | | |
| TOTALES | | | | | TOTALES | | $0 | | $0 | | | | |

| 2. PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAS DE ATENCION POR PERIODO | 0 | 20 | 20 | 17 | 21 | 13 | 23 | 16 | 22 | 17 | 13 | 16 | 200 |
| Conceptos/Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL |
| 1.1. Presupuesto de Ingresos | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos ICBF | $3.292.696 | $9.585.216 | $9.585.336 | $9.065.556 | $9.065.556 | $9.085.356 | $9.085.356 | $9.085.356 | $9.085.356 | $9.085.356 | $9.085.356 | $1.582.696 | $96.220.700 |
| Cofinanciación Y valores técnicos agregados | | | | | | | | | | | | | $0 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | $3.292.696 | $9.585.216 | $9.585.336 | $9.065.556 | $9.065.556 | $9.085.356 | $9.085.356 | $9.085.356 | $9.085.356 | $9.085.356 | $9.085.356 | $1.582.696 | $96.220.700 |
| DIAS DE ATENCION POR PERIODO | | 20 | 20 | 17 | 21 | 13 | 23 | 16 | 22 | 17 | 13 | 16 | 200 |
| CONCEPTO | 1.2. Presupuesto de Gastos | | | | | | | | | | | | |
| DOTACION | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| REPOSICION DOTACION | $0 | $101.160 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $101.160 |
| MAT DIDACT DE CONSUMO | $0 | $118.380 | $118.380 | $118.380 | $118.380 | $118.380 | $118.380 | $118.380 | $118.380 | $118.380 | $118.380 | $0 | $1.183.800 |
| MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEG | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| ASEO, COMB Y SERVJP. | $0 | $34.880 | $34.880 | $34.880 | $34.880 | $34.880 | $34.880 | $34.880 | $34.880 | $34.880 | $34.880 | $0 | $348.800 |
| ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS | $0 | $316.800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $316.800 |
| APOYO LLAMADAS TELEFONICAS | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $221.370 | $221.370 | $221.370 | $221.370 | $221.370 | $221.370 | $221.370 | $221.370 | $221.370 | $221.370 | $221.370 | $221.370 | $2.435.440 |
| GASTOS OPERATIVOS DE ALISTAMIENTO (Viatico | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (GA | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| APORTE AL TALENTO HUMANO | $1.423.000 | $1.423.000 | $1.423.000 | $1.423.000 | $1.423.000 | $1.423.000 | $1.423.000 | $1.423.000 | $1.423.000 | $1.423.000 | $1.423.000 | $0 | $15.653.000 |
| SUBSIDIO DE TRANSPORTE | $400.000 | $400.000 | $400.000 | $400.000 | $400.000 | $400.000 | $400.000 | $400.000 | $400.000 | $400.000 | $400.000 | $123.696 | $4.523.696 |
| S.S. PONENTAES | $341.640 | $341.640 | $341.640 | $341.640 | $341.640 | $341.640 | $341.640 | $341.640 | $341.640 | $341.640 | $341.640 | $341.640 | $4.099.680 |
| S.S. SALUD | $241.896 | $241.896 | $241.896 | $241.896 | $241.896 | $241.896 | $241.896 | $241.896 | $241.896 | $241.896 | $241.896 | $241.896 | $2.903.552 |
| S.S. ARL | $29.722 | $29.722 | $29.722 | $29.722 | $29.722 | $29.722 | $29.722 | $29.722 | $29.722 | $29.722 | $29.722 | $29.722 | $356.664 |
| PARAFISCALES | $123.452 | $123.452 | $123.452 | $123.452 | $123.452 | $123.452 | $123.452 | $123.452 | $123.452 | $123.452 | $123.452 | $123.452 | $1.481.424 |
| PROVISION PRIMA DE SERVICIOS | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $1.778.292 |
| PROVISION VACACIONES | $59.312 | $59.312 | $59.312 | $59.312 | $59.312 | $59.312 | $59.312 | $59.312 | $59.312 | $59.312 | $59.312 | $59.312 | $711.744 |
| PROVISION % ALAS CESANTIA | $17.782 | $17.782 | $17.782 | $17.782 | $17.782 | $17.782 | $17.782 | $17.782 | $17.782 | $17.782 | $17.782 | $17.782 | $213.384 |
| PROVISION CESANTIAS | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $148.191 | $1.778.292 |
| PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO | $117.530 | $117.530 | $117.530 | $117.530 | $117.530 | $117.530 | $117.530 | $117.530 | $117.530 | $117.530 | $117.530 | $117.530 | $1.410.360 |
| VALOR RACION PREPARA | $0 | $381.030 | $381.030 | $381.030 | $381.030 | $381.030 | $381.030 | $381.030 | $381.030 | $381.030 | $381.030 | $0 | $3.810.300 |
| VALOR RPP | $0 | $6.368.800 | $6.368.800 | $6.368.800 | $6.368.800 | $6.368.800 | $6.368.800 | $6.368.800 | $6.368.800 | $6.368.800 | $6.368.800 | $0 | $63.688.000 |
| VALOR RPP FORTALECIDA | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| VALOR RACION VACACIONES REGIONALES | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | $3.292.696 | $9.585.216 | $9.585.336 | $9.065.556 | $9.065.556 | $9.085.356 | $9.085.356 | $9.085.356 | $9.085.356 | $9.085.356 | $9.085.356 | $1.582.696 | $96.220.700 |