1. Información General

Regional	META		Municipios donde se presta el servicio	ACACIAS	
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACIÓN DE HCB PORFIA 3			SAN MARTIN	
N° del contrato	50005032025		Plazo de ejecución	Desde:	01/10/12025
Servicio contratado	HOGAR INFANTIL			Hasta:	30/11/2025

2. PRESUPUESTO

PERÍODO		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos					
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso				0%
	Monto del desembolso	$71.084.076	$71.084.076		$142.168.152
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso				$0
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Valor de los aportes				$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN					
TOTAL APORTES ICBF	$142.168.152	100%					
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	#¡DIV/0!					
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%					TOTAL DÍAS ATENDIDOS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$142.168.152	#¡DIV/0!	DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO	21	17		38

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCIÓN	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos										
TALENTO HUMANO	Director (a)	1	$19.093	$4.773	$0	$2.634.834	$2.634.834	$0	$0	$5.269.668
	Director (a) Asistente		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Agente educativo - Perfil 1		$0	$0	$0			$0	$0	$0
	Agente educativo - Perfil 2	7	$135.213	$0	$0	$17.138.387	$17.138.387	$0	$0	$34.276.774
	Profesional Psicosocial	1	$13.521	$3.380	$0	$1.865.898	$1.865.898	$0	$0	$3.731.796
	Profesional en Salud y Nutrición - Perfil 1	1	$13.521	$3.380	$0	$1.865.898	$1.865.898	$0	$0	$3.731.796
	Profesional en Salud y Nutrición - Perfil 2		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	Auxiliar Pedagógico	3	$48.967	$12.242	$0	$7.345.023	$7.345.023	$0	$0	$14.690.046
	Manipulador de Alimentos	3	$48.967	$12.242	$0	$7.345.023	$7.345.023	$0	$0	$14.690.046
	Auxiliar de Servicios Generales	2	$32.645	$8.161	$0	$4.896.682	$4.896.682	$0	$0	$9.793.364
	Asistente Administrativo	1	$12.242	$3.061	$0	$1.689.396	$1.689.396	$0	$0	$3.378.792
INFRAESTRUCTURA	Servicios Públicos		$5.554	$0	$0	$766.452	$766.452	$0	$0	$1.532.904
	Mantenimiento y Adecuaciones		$5.300	$0	$0	$685.719	$685.719	$0	$0	$1.371.438
GASTOS OPERATIVOS	Gastos Operativos		$1.908	$0	$0	$263.304	$263.304	$0	$0	$526.608
SEGURO	Póliza Participante		$1.062	$0	$0	$293.112	$0	$0	$0	$293.112
OTROS GASTOS			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SUBTOTAL					**$0**	**$46.789.728**	**$46.496.616**	**$0**	**$0**	**$93.286.344**
1.2.2. Costos Variables										
DOTACIÓN DE CONSUMO	Material Didáctico de Consumo	138	$ 8.480			$1.170.240	$1.170.240	$0	$0	$2.340.480
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	Dotación de Aseo Personal	138	$ 4.164			$574.632	$574.632	$0	$0	$1.149.264
ALIMENTACIÓN	Ración Preparada (RP)	70	$ 154.018			$22.317.498	$18.066.546	$0	$0	$40.384.044
	Ración para Preparar (RPP)*					$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	Dotación no fungible - (Opcional)					$0	$0	$0	$0	
SUBTOTAL					**$0**	**$24.062.370**	**$19.811.418**	**$0**	**$0**	**$43.873.788**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$0**	**$70.852.098**	**$66.308.034**	**$0**	**$0**	**$137.160.132**
AHORROS POR PERÍODO						$12.744				**$12.744**
INEJECUCIONES POR PERÍODO					$0	$1.548.429				**$1.548.429**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$0**	**$69.290.925**	**$66.308.034**	**$0**	**$0**	**$135.598.959**
							DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$6.569.193**

OBSERVACIONES

Nota:* Ración para preparar: Este rubro se utilizará únicamente si desde la DPI se determina la entrega de RPP para garantizar el cumplimiento de la estrategia de atención .

Firma Contador y/o Tesorero