1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional:	CESAR					Centro Zonal:	AGUACHICA
Entidad Administradora del Servicio:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA					Municipios donde se presta el servicio:	RÍO DE ORO
N° del contrato:	20001732025	Fecha de legalización del contrato:	14/02/2025			Valor del contrato incluidas modificaciones:	$2.200.522.564
Servicio contratado:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - A - SIN RACIÓN MODALIDAD INSTITUCIONAL	Cupos contratados:	Servicio CDI Institucional sin arriendo	265	265	Plazo de ejecución: Desde:	17/02/2025
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0		Hasta:	22/12/2025

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:		5%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	5%	1%	6%	0%	43%
	Monto del desembolso:		$115.991.560	$92.535.350	$92.535.350	$92.535.350	$92.535.350	$92.535.350	$92.535.350	$112.323.430	$32.975.529	$139.060.149	$0	$955.562.768
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA:	Monto del desembolso:		$0	$0	$0	$0	$9.073.792	$9.073.792	$9.073.792	$9.073.792	$1.373.529	$5.238.608	$0	$42.907.305
RECURSOS POR COFINANCIACION:	Valor de los aportes:													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF:	$955.562.768	96%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA:	$42.907.305	4%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION:	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$998.470.073	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	0	20	20	17	21	10	23	19	22	22	18	18	TOTAL DIAS ATENDIDOS
													210

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	1	$19.093	$4.773	$1.264.911	$0	$1.264.911	$5.059.645	$5.059.645	$5.059.645	$5.059.645	$5.059.645	$5.059.645	$5.059.645	$5.059.645	$5.059.645	$2.529.823	$1.264.911	$51.861.361
	DOCENTES PERFIL 1	3	$135.213	$33.803	$2.067.198	$0	$2.028.198	$8.112.789	$8.112.789	$8.112.789	$8.112.789	$8.112.789	$8.112.789	$8.112.789	$10.817.052	$10.817.052	$5.408.526	$2.067.198	$89.994.747
	DOCENTES PERFIL 2	10	$122.417	$33.803	$6.890.660	$0	$6.120.850	$24.483.410	$24.483.410	$24.483.410	$24.483.410	$24.483.410	$24.483.410	$24.483.410	$22.035.069	$22.035.069	$11.017.535	$6.890.660	$246.373.713
	DOCENTES PERFIL 3					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PREFIL 1	1	$13.521	$3.380	$895.766	$0	$895.766	$3.583.065	$3.583.065	$3.583.065	$3.583.065	$3.583.065	$3.583.065	$3.583.065	$3.583.065	$3.583.065	$1.791.533	$0	$35.830.650
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PREFIL 2					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	1	$13.521	$3.380	$895.766	$0	$895.766	$3.583.065	$3.583.065	$3.583.065	$3.583.065	$3.583.065	$3.583.065	$3.583.065	$3.583.065	$3.583.065	$1.791.533	$0	$35.830.650
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGOGICO	5	$48.967	$12.242	$3.244.060	$0	$2.754.383	$12.241.705	$13.465.875	$13.676.275	$13.676.275	$13.676.275	$13.676.275	$13.676.275	$13.676.275	$13.676.275	$6.838.138	$0	$134.278.086
	MANIPULADOR ALIMENTOS	5	$48.967	$12.242	$3.244.060	$0	$3.060.425	$11.017.534	$12.241.704	$12.662.504	$12.662.504	$12.662.504	$12.662.504	$12.662.504	$12.662.504	$12.662.504	$6.331.252	$3.244.060	$127.776.563
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	4	$32.685	$8.171	$1.624.035	$0	$2.377.600	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$4.896.682	$1.624.035	$98.662.628
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$12.242	$3.061	$811.033	$0	$811.033	$3.244.130	$3.244.130	$3.244.130	$3.244.130	$3.244.130	$3.244.130	$3.244.130	$3.244.130	$3.244.130	$1.622.065	$811.033	$33.252.334
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PUBLICOS		$5.554	$5.554	$1.471.821	$0	$1.471.810	$1.471.810	$1.471.810	$1.471.810	$1.471.810	$1.471.810	$1.471.810	$1.471.810	$1.471.810	$1.471.810	$735.905	$1.471.821	$18.397.647
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES		$5.300		$0	$0	$1.404.500	$1.404.500	$1.404.500	$1.404.500	$1.404.500	$2.467.733	$2.467.733	$2.467.733	$1.404.500	$1.404.500	$702.250	$1.404.500	$19.341.449
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS		$1.908	$1.908	$505.620	$0	$505.620	$1.994.248	$1.994.248	$1.994.248	$1.994.248	$1.994.248	$1.994.248	$1.994.246	$1.966.836	$1.744.197	$872.099	$505.664	$20.059.770
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)		$1.062		$0	$0	$0	$2.251.440	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$281.430	$281.430	$140.715	$0	$2.955.015
				SUBTOTAL:	$22.914.930	$0	$23.590.862	$88.240.705	$88.437.605	$89.068.805	$89.068.805	$90.132.038	$90.132.038	$90.132.036	$89.578.745	$89.356.106	$44.678.053	$19.283.882	$914.614.610
2.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA		$ 8.480		$0	$0	$749.067	$2.247.200	$2.247.200	$2.247.200	$2.247.200	$2.247.200	$2.247.200	$2.247.200	$2.247.200	$2.247.200	$1.123.600	$0	$22.097.467
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL		$ 4.164		$0	$0	$367.820	$1.103.460	$1.103.460	$1.103.460	$1.103.460	$1.103.460	$1.103.460	$1.103.460	$1.103.460	$1.103.460	$551.730	$0	$10.850.690
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$8.000.001	$0	$0	$0	$0	$8.000.001
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN (RPP FORTALECIDA)				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN (RPP)				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN (RACION SERVIDA)				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				SUBTOTAL:	$0	$0	$1.116.887	$3.350.660	$3.350.660	$3.350.660	$3.350.660	$3.350.660	$11.350.661	$3.350.660	$3.350.660	$3.350.660	$1.675.330	$0	$40.948.158
				PRESUPUESTO INICIAL APROBADO:	$22.914.930	$0	$24.707.749	$91.591.365	$91.788.265	$92.419.465	$92.419.465	$93.482.698	$101.482.699	$93.482.696	$92.929.405	$92.706.766	$46.353.383	$19.283.882	$955.562.768
				AHORROS POR PERIODO:															$0
				INEJECUIONES POR PERIODO:															$0
				TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO:	$22.914.930	$0	$24.707.749	$91.591.365	$91.788.265	$92.419.465	$92.419.465	$93.482.698	$101.482.699	$93.482.696	$92.929.405	$92.706.766	$46.353.383	$19.283.882	$955.562.768
																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

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional:	CESAR	Centro Zonal:	AGUACHICA	Municipios donde se presta el servicio:		AGUACHICA		Modalidad de Atencion		EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA		Plazo de Ejecución:		Desde:	17/02/2025	Hasta:	22/12/2025
Entidad Administradora del Servicio:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA	N° del contrato:	20001732025	Cupos contratados:	473	Valor del contrato:	$1.851.053.547	Valor adiciones:	$428.969.017	Valor reducción:	79.500.000	Valor final del contrato:		$2.200.522.564			

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:		9%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	8%	2%	7%	0%	65%
	Monto del desembolso:		$157.804.152	$121.838.178	$121.838.178	$121.838.178	$134.088.178	$121.838.178	$121.838.178	$142.398.069	$35.700.939	$122.870.264	$0	$1.202.052.492
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA:	Monto del desembolso:		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIO
TOTAL APORTES ICBF:	$1.202.052.492	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA:	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$1.202.052.492	100%

2.2. Gastos

COMPONENTE	DESCRIPCION	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 Costo fijos																			
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A GENERAL	2	$11.933	$2.983	$1.411.076	$0	$1.411.077	$5.644.309	$5.644.309	$5.644.309	$5.644.309	$5.644.309	$5.644.309	$5.644.309	$5.644.309	$5.644.309	$0	$1.411.076	$55.032.010
	DOCENTE O PEDAGOGO PERFIL 1	12	$135.213	$33.803	$8.342.052	$0	$8.751.746	$33.397.611	$33.397.611	$33.397.611	$33.397.611	$33.397.611	$33.397.611	$33.397.611	$33.397.611	$33.397.611	$0	$8.342.052	$326.014.349
	DOCENTE O PEDAGOGO PERFIL 2	11	$122.417	$33.803	$7.646.881	$0	$6.078.616	$27.666.242	$27.666.242	$27.666.242	$27.666.242	$27.666.242	$27.666.242	$27.666.242	$27.666.242	$27.666.242	$0	$7.646.881	$270.368.556
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PERFIL 1	3	$16.902	$4.226	$1.998.662	$0	$2.216.455	$7.994.646	$7.994.646	$7.994.646	$7.994.646	$7.994.646	$7.994.646	$7.994.646	$7.994.646	$7.994.646	$0	$0	$76.166.931
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL PERFIL 2			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN PERFIL 1	3	$16.902	$4.226	$1.998.662	$0	$2.216.455	$7.994.646	$7.994.646	$7.994.646	$7.994.646	$7.994.646	$7.994.646	$7.994.646	$7.994.646	$7.994.646	$0	$0	$76.166.931
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN PERFIL 2			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	PÓLIZA SEGURO NIÑOS		$1.062	$0	$0	$0	$0	$4.018.608	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$502.326	$502.326	$0	$0	$5.023.260
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS PARA LA OPERACION DEL SERVICIOS		$4.684	$4.684	$2.215.532	$0	$2.215.532	$4.000.000	$4.000.000	$4.000.000	$4.000.000	$4.000.000	$4.000.000	$4.000.000	$5.106.958	$5.106.955	$0	$2.215.769	$44.860.745
				SUBTOTAL:	$23.612.864	$0	$22.889.881	$90.716.062	$86.697.454	$86.697.454	$86.697.454	$86.697.454	$86.697.454	$86.697.454	$88.306.738	$88.306.735	$0	$19.615.778	$853.632.781
2.2.2 Costo variables																			
DOTACIÓN	MATERIAL DIDÁCTICO PARA ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS		$2.688	$0	$0	$0	$423.808	$1.271.424	$1.271.424	$1.271.424	$1.271.424	$1.271.424	$1.271.424	$1.271.424	$1.271.424	$1.271.424	$0	$0	$11.866.624
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		$1.796	$0	$0	$0	$283.169	$849.508	$2.623.492	$2.623.492	$2.623.492	$2.623.492	$2.623.492	$2.623.491	$849.508	$849.508	$0	$0	$18.572.644
	CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y GRUPAL		$27.428	$0	$0	$0	$12.973.444	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12.973.444
	CARTILLAS DE TRABAJO PEDAGÓGICO PARA EL TH		$1.672	$0	$0	$0	$790.856	$0	$0	$0	$12.250.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13.040.856
TRANSPORTE	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO DEL TH A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS		$16.008	$0	$0	$0	$0	$7.571.784	$7.571.784	$7.571.784	$7.571.784	$7.571.784	$7.571.784	$7.571.784	$7.571.784	$7.571.784	$0	$0	$68.146.056
ACOMPAÑAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTOS A DISTANCIA		$2.880	$0	$0	$0	$0	$1.358.935	$1.362.240	$1.362.240	$1.362.240	$1.362.240	$1.362.240	$1.362.240	$1.362.240	$1.362.240	$0	$0	$12.256.855
	REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS		$2.743	$0	$0	$0	$0	$1.297.412	$1.297.439	$1.297.439	$1.297.439	$1.297.439	$1.297.439	$1.297.439	$1.297.439	$1.297.439	$0	$0	$11.676.924
ALIMENTACIÓN	OLLA COMUNITARIA			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN (RPP)			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
AUTOABASTECIMIENTO	PRACTICA DE AUTOABASTESIMIENTO		$26.387	$0	$0	$0	$4.160.350	$12.481.051	$12.481.051	$8.310.852	$12.481.051	$12.481.051	$12.481.051	$12.481.051	$12.481.051	$12.481.051	$0	$0	$112.319.610
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR		$20.571	$0	$0	$0	$3.243.361	$9.730.083	$9.730.083	$6.482.673	$9.730.083	$9.730.083	$9.730.083	$9.730.083	$9.730.083	$9.730.083	$0	$0	$87.566.698
				SUBTOTAL:	$0	$0	$21.874.988	$34.560.197	$36.337.513	$28.919.904	$48.587.513	$36.337.513	$36.337.513	$36.337.512	$34.563.529	$34.563.529	$0	$0	$348.419.711
				PRESUPUESTO INICIAL APROBADO:	$23.612.864	$0	$44.764.869	$125.276.259	$123.034.967	$115.617.358	$135.284.967	$123.034.967	$123.034.967	$123.034.966	$122.870.267	$122.870.264	$0	$19.615.778	$1.202.052.492
				AHORROS POR PERIODO:															$ 0
				INEJECUIONES POR PERIODO:															$ 0
				TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO:	$23.612.864	$0	$44.764.869	$125.276.259	$123.034.967	$115.617.358	$135.284.967	$123.034.967	$123.034.967	$123.034.966	$122.870.267	$122.870.264	$0	$19.615.778	$1.202.052.492

* ESTE RUBRO SE RECONOCE SOLO UNA VEZ SEGÚN LA PERIODICIDAD QUE ESTABLEZCA EL ICBF

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS ICBF: $0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal