BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	NARIÑO			Centro Zonal	LA UNIÓN		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC			Municipios donde se presta el servicio	ARBOLEDA		
N° del convenio	520010532024	Fecha de legalización del convenio	29/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	29/12/2024	
					Hasta:	30/06/2026	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	29/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/01/2026	
					Hasta:	30/06/2026	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS	8	104		$300.066.760					$300.066.760
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	4	60							
TOTALES	12	164		TOTALES	0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	15	21	20	12	21	19	20	15	18	8	189
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$24.765.001	$55.003.127	$54.011.849	$54.011.849	$54.011.849	$58.263.085	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$300.066.760
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$24.765.001	$55.003.127	$54.011.849	$54.011.849	$54.011.849	$58.263.085	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$300.066.760
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	21	16	22	21	13	22	20	21	16	19	9	200
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$991.272	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$991.272
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$475.397	$475.397	$475.397	$475.397	$475.397	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.376.985
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$100.913	$475.810	$475.810	$475.810	$475.810	$475.810	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.479.963
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$57.157	$180.264	$180.264	$180.264	$180.264	$180.264	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$958.477
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$663.613	$663.613	$663.613	$663.613	$663.613	$663.613	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.981.678
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$14.262.300	$14.262.300	$14.262.300	$14.262.300	$14.262.300	$14.262.300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$85.573.800
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$710.921	$710.921	$710.921	$710.921	$710.921	$710.921	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.265.526
S.S. PENSIONES	$2.053.771	$2.053.771	$2.053.771	$2.053.771	$2.053.771	$2.053.771	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12.322.626
S.S. SALUD	$1.454.754	$1.454.754	$1.454.754	$1.454.754	$1.454.754	$1.454.754	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$8.728.524
S.S. ARL	$178.674	$178.674	$178.674	$178.674	$178.674	$178.674	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.072.044
PARAFISCALES	$1.337.096	$1.337.096	$1.337.096	$1.337.096	$1.337.096	$1.337.096	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$8.022.576
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.247.767	$1.247.767	$1.247.767	$1.247.767	$1.247.767	$1.247.767	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.486.602
PROVISION VACACIONES	$594.264	$594.264	$594.264	$594.264	$594.264	$594.264	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.565.584
PROVISION % A LAS CESANTIA	$149.731	$149.731	$149.731	$149.731	$149.731	$149.731	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$898.386
PROVISION CESANTIAS	$1.247.767	$1.247.767	$1.247.767	$1.247.767	$1.247.767	$1.247.767	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.486.602
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$706.273	$706.273	$706.273	$706.273	$706.273	$706.273	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.237.638
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$16.578.713	$16.578.713	$16.578.713	$16.578.713	$16.578.713	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$82.893.565
VALOR RPP	$0	$10.906.002	$10.906.002	$10.906.002	$10.906.002	$10.906.002	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$54.530.010
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$4.251.242	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.251.242
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERI	$0	$788.732	$788.732	$788.732	$788.732	$788.732	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.943.660
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$24.765.001	$55.003.121	$54.011.849	$54.011.849	$54.011.849	$58.263.091	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$300.066.760

OBSERVACIONES:

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	NARIÑO			Centro Zonal	LA UNIÓN		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC			Municipios donde se presta el servicio	ARBOLEDA		
N° del convenio	520010532024	Fecha de legalización del convenio	29/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	29/12/2024	
					Hasta:	30/06/2026	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	29/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/01/2026	
					Hasta:	30/06/2026	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS	8	104		$200.478.336					$200.478.336
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS		-							
TOTALES	8	104		TOTALES	$ 0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	10	200
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$18.263.091	$36.235.816	$35.432.048	$35.432.048	$35.432.048	$39.683.285							$200.478.336
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$18.263.091	$36.235.816	$35.432.048	$35.432.048	$35.432.048	$39.683.285	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$200.478.336
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	210
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION		$803.763											$803.763
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$230.350	$230.350	$230.350	$230.350	$230.350							$1.151.750
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$100.913	$403.650	$403.650	$403.650	$403.650	$403.650							$2.119.163
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$57.157	$114.314	$114.314	$114.314	$114.314	$114.314							$628.727
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$205.377	$205.377	$205.377	$205.377	$205.377	$205.377							$1.232.262
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$11.409.840	$11.409.840	$11.409.840	$11.409.840	$11.409.840	$11.409.840							$68.459.040
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
S.S. PENSIONES	$1.369.181	$1.369.181	$1.369.181	$1.369.181	$1.369.181	$1.369.181							$8.215.086
S.S. SALUD	$969.836	$969.836	$969.836	$969.836	$969.836	$969.836							$5.819.016
S.S. ARL	$119.116	$119.116	$119.116	$119.116	$119.116	$119.116							$714.696
PARAFISCALES	$1.069.677	$1.069.677	$1.069.677	$1.069.677	$1.069.677	$1.069.677							$6.418.062
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$950.817	$950.817	$950.817	$950.817	$950.817	$950.817							$5.704.902
PROVISION VACACIONES	$475.413	$475.413	$475.413	$475.413	$475.413	$475.413							$2.852.478
PROVISION % A LAS CESANTIA	$114.098	$114.098	$114.098	$114.098	$114.098	$114.098							$684.588
PROVISION CESANTIAS	$950.817	$950.817	$950.817	$950.817	$950.817	$950.817							$5.704.902
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$470.849	$470.849	$470.849	$470.849	$470.849	$470.849							$2.825.094
VALOR RACIÓN PREPARA		$16.578.713	$16.578.713	$16.578.713	$16.578.713	$16.578.713							$82.893.565
VALOR RPP		$0	$0	$0	$0	$0							$0
VALOR RPP FORTALECIDA						$4.251.242							$4.251.242
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI		$0	$0	$0	$0	$0							$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$18.263.091	$36.235.811	$35.432.048	$35.432.048	$35.432.048	$39.683.290	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$200.478.336

OBSERVACIONES:

1-

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	NARIÑO			Centro Zonal	LA UNIÓN		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC			Municipios donde se presta el servicio	ARBOLEDA		
N° del convenio	520010532024	Fecha de legalización del convenio	29/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	29/12/2024	
					Hasta:	30/06/2026	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	29/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/01/2026	
					Hasta:	30/06/2026	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS		-		$99.588.424					$99.588.424
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	4	60							
TOTALES	4	60		TOTALES	$ 0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	10	200
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$6.501.910	$18.767.311	$18.579.801	$18.579.801	$18.579.801	$18.579.800							$99.588.424
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$6.501.910	$18.767.311	$18.579.801	$18.579.801	$18.579.801	$18.579.800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$99.588.424
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	210
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION		$187.509											$187.509
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$245.047	$245.047	$245.047	$245.047	$245.047							$1.225.235
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$72.160	$72.160	$72.160	$72.160	$72.160							$360.800
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$0	$0	$0	$0							$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$65.950	$65.950	$65.950	$65.950	$65.950							$329.750
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$458.236	$458.236	$458.236	$458.236	$458.236	$458.236							$2.749.416
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$2.852.460	$2.852.460	$2.852.460	$2.852.460	$2.852.460	$2.852.460							$17.114.760
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$710.921	$710.921	$710.921	$710.921	$710.921	$710.921							$4.265.526
S.S. PENSIONES	$684.590	$684.590	$684.590	$684.590	$684.590	$684.590							$4.107.540
S.S. SALUD	$484.918	$484.918	$484.918	$484.918	$484.918	$484.918							$2.909.508
S.S. ARL	$59.558	$59.558	$59.558	$59.558	$59.558	$59.558							$357.348
PARAFISCALES	$267.419	$267.419	$267.419	$267.419	$267.419	$267.419							$1.604.514
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$296.950	$296.950	$296.950	$296.950	$296.950	$296.950							$1.781.700
PROVISION VACACIONES	$118.851	$118.851	$118.851	$118.851	$118.851	$118.851							$713.106
PROVISION % A LAS CESANTIA	$35.633	$35.633	$35.633	$35.633	$35.633	$35.633							$213.798
PROVISION CESANTIAS	$296.950	$296.950	$296.950	$296.950	$296.950	$296.950							$1.781.700
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$235.424	$235.424	$235.424	$235.424	$235.424	$235.424							$1.412.544
VALOR RACIÓN PREPARA		$0	$0	$0	$0	$0							$0
VALOR RPP		$10.906.002	$10.906.002	$10.906.002	$10.906.002	$10.906.002							$54.530.010
VALOR RPP FORTALECIDA													$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI		$788.732	$788.732	$788.732	$788.732	$788.732							$3.943.660
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$6.501.910	$18.767.310	$18.579.801	$18.579.801	$18.579.801	$18.579.801	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$99.588.424

OBSERVACIONES:

1-

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	NARIÑO			Centro Zonal	LA UNIÓN		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC			Municipios donde se presta el servicio	ARBOLEDA		
N° del convenio	520010532024	Fecha de legalización del convenio	29/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	29/12/2024	
					Hasta:	30/06/2026	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	29/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/01/2026	
					Hasta:	30/06/2026	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS	6	78		$300.066.760					$300.066.760
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	3	45							
TOTALES	9	123		TOTALES	$ 0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	10	200
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$24.765.001	$55.003.127	$54.011.849	$54.011.849	$54.011.849	$58.263.085							$300.066.760
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$24.765.001	$55.003.127	$54.011.849	$54.011.849	$54.011.849	$58.263.085	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$300.066.760
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	210
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1.509.864	$0	$0	$0							$1.509.864
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.092.741	$0	$0	$705.198	$0							$1.797.939
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$76.860	$362.385	$362.385	$362.385	$362.385	$362.385							$1.888.785
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$729.865	$0	$0	$0	$0							$729.865
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$505.365	$505.365	$505.365	$505.365	$505.365	$505.365							$3.032.190
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$13.131.788	$13.131.788	$13.131.788	$13.131.788	$13.131.788	$13.131.788							$78.790.728
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$747.285	$747.285	$747.285	$747.285	$747.285	$747.285							$4.483.710
S.S. PENSIONES	$1.890.981	$1.890.981	$1.890.981	$1.890.981	$1.890.981	$1.890.981							$11.345.886
S.S. SALUD	$1.339.443	$1.339.443	$1.339.443	$1.339.443	$1.339.443	$1.339.443							$8.036.658
S.S. ARL	$164.511	$164.511	$164.511	$164.511	$164.511	$164.511							$987.066
PARAFISCALES	$1.231.104	$1.231.104	$1.231.104	$1.231.104	$1.231.104	$1.231.104							$7.386.624
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.156.590	$1.156.590	$1.156.590	$1.156.590	$1.156.590	$1.156.590							$6.939.540
PROVISION VACACIONES	$547.155	$547.155	$547.155	$547.155	$547.155	$547.155							$3.282.930
PROVISION % A LAS CESANTIA	$138.789	$138.789	$138.789	$138.789	$138.789	$138.789							$832.734
PROVISION CESANTIAS	$1.156.590	$1.156.590	$1.156.590	$1.156.590	$1.156.590	$1.156.590							$6.939.540
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$364.905	$364.905	$364.905	$364.905	$364.905	$364.905							$2.189.430
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$12.626.640	$13.257.972	$12.626.640	$11.995.308	$43.870.744							$94.377.304
VALOR RPP	$0	$8.305.965	$8.305.965	$8.305.965	$8.305.965	$26.051.192							$59.275.052
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$3.237.390							$3.237.390
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO	$0	$600.705	$600.705	$600.705	$600.705	$600.705							$3.003.525
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$22.451.366	$46.092.807	$46.411.397	$44.270.201	$44.344.067	$96.496.922	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$300.066.760

OBSERVACIONES:

1- Se ajusta el presupuesto para la vigencia 2026 de acuerdo a la Resolución No. 0990 del 29 de enero de 2026, en la cual se establecen los lineamientos e información de la Canasta de Costos Vigencia 2026. Teniendo en cuenta la última modificación contractual realizada se disminuyen cupos y uds, y sobre esta información se ajusta el presupuesto de recursos. Por lo anterior se genera un remanente de recursos por valor de **$31,875,436 para la modalidad HCB Tradicional** y un remanente de recursos por valor de **$17,745,227 para la modalidad HCB Fami,** los cuales se incrementan en el rubro de alimentación del último mes de la vigencia contractual para ajustar presupuestos hasta recibir orientaciones al respecto.

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	NARIÑO			Centro Zonal	LA UNIÓN		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC			Municipios donde se presta el servicio	ARBOLEDA		
N° del convenio	520010532024	Fecha de legalización del convenio	29/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	29/12/2024	
					Hasta:	30/06/2026	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	29/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/01/2026	
					Hasta:	30/06/2026	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS	6	78		$200.478.336					$200.478.336
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS		-							
TOTALES	6	78		TOTALES	$ 0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	20	19	18	18	19	19	19	19	19	10	199
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$18.263.091	$36.235.816	$35.432.048	$35.432.048	$35.432.048	$39.683.285							$200.478.336
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$18.263.091	$36.235.816	$35.432.048	$35.432.048	$35.432.048	$39.683.285	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$200.478.336
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	20	21	20	19	19	20	20	20	20	20	10	209
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$1.224.264										$1.224.264
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$532.896			$331.968								$864.864
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$76.860	$307.440	$307.440	$307.440	$307.440	$307.440							$1.614.060
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$478.766											$478.766
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$156.390	$156.390	$156.390	$156.390	$156.390	$156.390							$938.340
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$10.505.430	$10.505.430	$10.505.430	$10.505.430	$10.505.430	$10.505.430							$63.032.580
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
S.S. PENSIONES	$1.260.654	$1.260.654	$1.260.654	$1.260.654	$1.260.654	$1.260.654							$7.563.924
S.S. SALUD	$892.962	$892.962	$892.962	$892.962	$892.962	$892.962							$5.357.772
S.S. ARL	$109.674	$109.674	$109.674	$109.674	$109.674	$109.674							$658.044
PARAFISCALES	$984.882	$984.882	$984.882	$984.882	$984.882	$984.882							$5.909.292
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$875.454	$875.454	$875.454	$875.454	$875.454	$875.454							$5.252.724
PROVISION VACACIONES	$437.724	$437.724	$437.724	$437.724	$437.724	$437.724							$2.626.344
PROVISION % A LAS CESANTIA	$105.054	$105.054	$105.054	$105.054	$105.054	$105.054							$630.324
PROVISION CESANTIAS	$875.454	$875.454	$875.454	$875.454	$875.454	$875.454							$5.252.724
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$243.270	$243.270	$243.270	$243.270	$243.270	$243.270							$1.459.620
VALOR RACIÓN PREPARA		$12.626.640	$13.257.972	$12.626.640	$11.995.308	$43.870.744							$94.377.304
VALOR RPP		$0	$0	$0	$0	$0							$0
VALOR RPP FORTALECIDA						$3.237.390							$3.237.390
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI		$0	$0	$0	$0	$0							$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$16.523.808	$30.392.690	$31.236.624	$29.381.028	$29.081.664	$63.862.522	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$200.478.336

OBSERVACIONES:

1- Se ajusta el presupuesto para la vigencia 2026 de acuerdo a la Resolución No. 0990 del 29 de enero de 2026, en la cual se establecen los lineamientos e información de la Canasta de Costos Vigencia 2026. Teniendo en cuenta la última modificación contractual realizada se disminuyen cupos y uds, y sobre esta información se ajusta el presupuesto de recursos. Se considera también la proyección de los días de atención por los meses correspondientes a la vigencia contractual, suministrado desde el centro zonal para el cálculo de la ración servida y el material didáctico a entregar. Por lo anterior se genera un remanente de recursos por valor de **$31,875,436** el cual se incrementa en el rubro de alimentación del último mes de la vigencia contractual para ajustar presupuesto, hasta recibir orientaciones al respecto.

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	NARIÑO			Centro Zonal	LA UNIÓN		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC			Municipios donde se presta el servicio	ARBOLEDA		
N° del convenio	520010532024	Fecha de legalización del convenio	29/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	29/12/2024	
					Hasta:	30/06/2026	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	29/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/01/2026	
					Hasta:	30/06/2026	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB-Tradicional-Tiempo completo 13 CUPOS		-		$99.588.424					$99.588.424
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS	3	45							
TOTALES	3	45		TOTALES	$ 0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	10	200
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$6.501.910	$18.767.311	$18.579.801	$18.579.801	$18.579.801	$18.579.800							$99.588.424
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$6.501.910	$18.767.311	$18.579.801	$18.579.801	$18.579.801	$18.579.800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$99.588.424
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	210
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$285.600										$285.600
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$559.845			$373.230								$933.075
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$54.945	$54.945	$54.945	$54.945	$54.945							$274.725
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$0	$0	$0	$0							$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$251.099											$251.099
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$348.975	$348.975	$348.975	$348.975	$348.975	$348.975							$2.093.850
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$2.626.358	$2.626.358	$2.626.358	$2.626.358	$2.626.358	$2.626.358							$15.758.148
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$747.285	$747.285	$747.285	$747.285	$747.285	$747.285							$4.483.710
S.S. PENSIONES	$630.327	$630.327	$630.327	$630.327	$630.327	$630.327							$3.781.962
S.S. SALUD	$446.481	$446.481	$446.481	$446.481	$446.481	$446.481							$2.678.886
S.S. ARL	$54.837	$54.837	$54.837	$54.837	$54.837	$54.837							$329.022
PARAFISCALES	$246.222	$246.222	$246.222	$246.222	$246.222	$246.222							$1.477.332
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$281.136	$281.136	$281.136	$281.136	$281.136	$281.136							$1.686.816
PROVISION VACACIONES	$109.431	$109.431	$109.431	$109.431	$109.431	$109.431							$656.586
PROVISION % A LAS CESANTIA	$33.735	$33.735	$33.735	$33.735	$33.735	$33.735							$202.410
PROVISION CESANTIAS	$281.136	$281.136	$281.136	$281.136	$281.136	$281.136							$1.686.816
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$121.635	$121.635	$121.635	$121.635	$121.635	$121.635							$729.810
VALOR RACIÓN PREPARA		$0	$0	$0	$0	$0							$0
VALOR RPP		$8.305.965	$8.305.965	$8.305.965	$8.305.965	$26.051.192							$59.275.052
VALOR RPP FORTALECIDA													$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI		$600.705	$600.705	$600.705	$600.705	$600.705							$3.003.525
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$5.927.558	$15.700.117	$15.174.773	$14.889.173	$15.262.403	$32.634.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$99.588.424

OBSERVACIONES:

1- Se ajusta el presupuesto para la vigencia 2026 de acuerdo a la Resolución No. 0990 del 29 de enero de 2026, en la cual se establecen los lineamientos e información de la Canasta de Costos Vigencia 2026. Teniendo en cuenta la última modificación contractual realizada se disminuyen cupos y uds, y sobre esta información se ajusta el presupuesto de recursos. Por lo anterior se genera un remanente de recursos por valor de **$17,745,227** el cual se incrementa en el rubro de alimentación del último mes de la vigencia contractual para ajustar presupuesto, hasta recibir orientaciones al respecto.

Firma del Representante Legal