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

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | NARIÑO | | | Centro Zonal | LA UNIÓN | | |
| Entidad Administradora del Servicio | FUNDACIÓN FUNFIC | | | Municipios donde se presta el servicio | BELÉN | | |
| N° del convenio | 520010732024 | 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 | 7 | 91 | | $299.904.074 | | | | | $299.904.074 |
| HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS | 5 | 75 | | | | | | | |
| TOTALES | 12 | 166 | | 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 | $27.827.430 | $55.165.479 | $54.227.795 | $54.227.795 | $54.227.795 | $54.227.780 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $299.904.074 |
| Contrapartida 1 valores tecnicos agregados | | | | | | | | | | | | | $0 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | $27.827.430 | $55.165.479 | $54.227.795 | $54.227.795 | $54.227.795 | $54.227.780 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $299.904.074 |
| 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 | $937.669 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $937.669 |
| MAT.DIDACT.DE CONSUMO | $0 | $507.864 | $507.864 | $507.864 | $507.864 | $507.864 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.539.320 |
| CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| ASEO,COMB.Y SERV.P. | $88.298 | $443.394 | $443.394 | $443.394 | $443.394 | $443.394 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.305.268 |
| ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS | $50.012 | $182.462 | $182.462 | $182.462 | $182.462 | $182.462 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $962.322 |
| APOYO LLAMADAS TELEFONICAS | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $752.500 | $752.500 | $752.500 | $752.500 | $752.500 | $752.500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.515.000 |
| 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 | $13.549.185 | $13.549.185 | $13.549.185 | $13.549.185 | $13.549.185 | $13.549.185 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $81.295.110 |
| SUBSIDIO DE TRANSPORTE | $888.651 | $888.651 | $888.651 | $888.651 | $888.651 | $888.651 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.331.906 |
| 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 | $1.454.755 | $1.454.755 | $1.454.755 | $1.454.755 | $1.454.755 | $1.454.755 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.728.530 |
| S.S. ARL | $178.675 | $178.675 | $178.675 | $178.675 | $178.675 | $178.675 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.072.050 |
| PARAFISCALES | $1.270.241 | $1.270.241 | $1.270.241 | $1.270.241 | $1.270.241 | $1.270.241 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.621.446 |
| PROVISION PRIMA DE SERVICIOS | $1.203.152 | $1.203.152 | $1.203.152 | $1.203.152 | $1.203.152 | $1.203.152 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.218.912 |
| PROVISION VACACIONES | $564.550 | $564.550 | $564.550 | $564.550 | $564.550 | $564.550 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.387.300 |
| PROVISION % A LAS CESANTIA | $144.377 | $144.377 | $144.377 | $144.377 | $144.377 | $144.377 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $866.262 |
| PROVISION CESANTIAS | $1.203.152 | $1.203.152 | $1.203.152 | $1.203.152 | $1.203.152 | $1.203.152 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.218.912 |
| PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO | $706.274 | $706.274 | $706.274 | $706.274 | $706.274 | $706.274 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.237.644 |
| VALOR RACIÓN PREPARA | $0 | $14.506.374 | $14.506.374 | $14.506.374 | $14.506.374 | $14.506.374 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $72.531.870 |
| VALOR RPP | $0 | $13.632.503 | $13.632.503 | $13.632.503 | $13.632.503 | $13.632.503 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $68.162.515 |
| VALOR RPP FORTALECIDA | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.719.837 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.719.837 |
| * VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERI | $0 | $985.915 | $985.915 | $985.915 | $985.915 | $985.915 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.929.575 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | $24.107.593 | $55.165.464 | $54.227.795 | $54.227.795 | $54.227.795 | $57.947.632 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $299.904.074 |

OBSERVACIONES:

Firma del Representante Legal

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

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | NARIÑO | | | Centro Zonal | LA UNIÓN | | |
| Entidad Administradora del Servicio | FUNDACIÓN FUNFIC | | | Municipios donde se presta el servicio | BELÉN | | |
| N° del convenio | 520010732024 | 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 | 7 | 91 | | $175.418.544 | | | | | $175.418.544 |
| HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS | | - | | | | | | | |
| TOTALES | 7 | 91 | | 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 | $19.700.041 | $31.706.341 | $31.003.042 | $31.003.042 | $31.003.042 | $31.003.036 | | | | | | | $175.418.544 |
| Contrapartida 1 valores tecnicos agregados | | | | | | | | | | | | | $0 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | $19.700.041 | $31.706.341 | $31.003.042 | $31.003.042 | $31.003.042 | $31.003.036 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $175.418.544 |
| 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 | | $703.293 | | | | | | | | | | | $703.293 |
| MAT.DIDACT.DE CONSUMO | | $201.556 | $201.556 | $201.556 | $201.556 | $201.556 | | | | | | | $1.007.780 |
| CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR | | | | | | | | | | | | | $0 |
| ASEO,COMB.Y SERV.P. | $88.298 | $353.194 | $353.194 | $353.194 | $353.194 | $353.194 | | | | | | | $1.854.268 |
| ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | $0 |
| PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS | $50.012 | $100.024 | $100.024 | $100.024 | $100.024 | $100.024 | | | | | | | $550.132 |
| APOYO LLAMADAS TELEFONICAS | | | | | | | | | | | | | $0 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $179.705 | $179.705 | $179.705 | $179.705 | $179.705 | $179.705 | | | | | | | $1.078.230 |
| GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres) | | | | | | | | | | | | | $0 |
| GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS) | | | | | | | | | | | | | $0 |
| APORTE AL TALENTO HUMANO | $9.983.610 | $9.983.610 | $9.983.610 | $9.983.610 | $9.983.610 | $9.983.610 | | | | | | | $59.901.660 |
| SUBSIDIO DE TRANSPORTE | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | $0 |
| S.S. PENSIONES | $1.198.033 | $1.198.033 | $1.198.033 | $1.198.033 | $1.198.033 | $1.198.033 | | | | | | | $7.188.198 |
| S.S. SALUD | $848.607 | $848.607 | $848.607 | $848.607 | $848.607 | $848.607 | | | | | | | $5.091.642 |
| S.S. ARL | $104.227 | $104.227 | $104.227 | $104.227 | $104.227 | $104.227 | | | | | | | $625.362 |
| PARAFISCALES | $935.967 | $935.967 | $935.967 | $935.967 | $935.967 | $935.967 | | | | | | | $5.615.802 |
| PROVISION PRIMA DE SERVICIOS | $831.965 | $831.965 | $831.965 | $831.965 | $831.965 | $831.965 | | | | | | | $4.991.790 |
| PROVISION VACACIONES | $415.986 | $415.986 | $415.986 | $415.986 | $415.986 | $415.986 | | | | | | | $2.495.916 |
| PROVISION % A LAS CESANTIA | $99.836 | $99.836 | $99.836 | $99.836 | $99.836 | $99.836 | | | | | | | $599.016 |
| PROVISION CESANTIAS | $831.965 | $831.965 | $831.965 | $831.965 | $831.965 | $831.965 | | | | | | | $4.991.790 |
| PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO | $411.993 | $411.993 | $411.993 | $411.993 | $411.993 | $411.993 | | | | | | | $2.471.958 |
| VALOR RACIÓN PREPARA | | $14.506.374 | $14.506.374 | $14.506.374 | $14.506.374 | $14.506.374 | | | | | | | $72.531.870 |
| VALOR RPP | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | $0 |
| VALOR RPP FORTALECIDA | | | | | | $3.719.837 | | | | | | | $3.719.837 |
| * VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | $0 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | $15.980.204 | $31.706.335 | $31.003.042 | $31.003.042 | $31.003.042 | $34.722.879 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $175.418.544 |

**OBSERVACIONES:**

1-

Firma del Representante Legal

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

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | NARIÑO | | | Centro Zonal | LA UNIÓN | | |
| Entidad Administradora del Servicio | FUNDACIÓN FUNFIC | | | Municipios donde se presta el servicio | BELÉN | | |
| N° del convenio | 520010732024 | 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 | | - | | $124.485.530 | | | | | $124.485.530 |
| HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS | 5 | 75 | | | | | | | |
| TOTALES | 5 | 75 | | 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 | $8.127.389 | $23.459.138 | $23.224.753 | $23.224.753 | $23.224.753 | $23.224.744 | | | | | | | $124.485.530 |
| Contrapartida 1 valores tecnicos agregados | | | | | | | | | | | | | $0 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | $8.127.389 | $23.459.138 | $23.224.753 | $23.224.753 | $23.224.753 | $23.224.744 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $124.485.530 |
| 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 | | $234.376 | | | | | | | | | | | $234.376 |
| MAT.DIDACT.DE CONSUMO | | $306.308 | $306.308 | $306.308 | $306.308 | $306.308 | | | | | | | $1.531.540 |
| CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR | | | | | | | | | | | | | $0 |
| ASEO,COMB.Y SERV.P. | | $90.200 | $90.200 | $90.200 | $90.200 | $90.200 | | | | | | | $451.000 |
| ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | $0 |
| PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS | | $82.438 | $82.438 | $82.438 | $82.438 | $82.438 | | | | | | | $412.190 |
| APOYO LLAMADAS TELEFONICAS | | | | | | | | | | | | | $0 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $572.795 | $572.795 | $572.795 | $572.795 | $572.795 | $572.795 | | | | | | | $3.436.770 |
| GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres) | | | | | | | | | | | | | $0 |
| GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS) | | | | | | | | | | | | | $0 |
| APORTE AL TALENTO HUMANO | $3.565.575 | $3.565.575 | $3.565.575 | $3.565.575 | $3.565.575 | $3.565.575 | | | | | | | $21.393.450 |
| SUBSIDIO DE TRANSPORTE | $888.651 | $888.651 | $888.651 | $888.651 | $888.651 | $888.651 | | | | | | | $5.331.906 |
| S.S. PENSIONES | $855.738 | $855.738 | $855.738 | $855.738 | $855.738 | $855.738 | | | | | | | $5.134.428 |
| S.S. SALUD | $606.148 | $606.148 | $606.148 | $606.148 | $606.148 | $606.148 | | | | | | | $3.636.888 |
| S.S. ARL | $74.448 | $74.448 | $74.448 | $74.448 | $74.448 | $74.448 | | | | | | | $446.688 |
| PARAFISCALES | $334.274 | $334.274 | $334.274 | $334.274 | $334.274 | $334.274 | | | | | | | $2.005.644 |
| PROVISION PRIMA DE SERVICIOS | $371.187 | $371.187 | $371.187 | $371.187 | $371.187 | $371.187 | | | | | | | $2.227.122 |
| PROVISION VACACIONES | $148.564 | $148.564 | $148.564 | $148.564 | $148.564 | $148.564 | | | | | | | $891.384 |
| PROVISION % A LAS CESANTIA | $44.541 | $44.541 | $44.541 | $44.541 | $44.541 | $44.541 | | | | | | | $267.246 |
| PROVISION CESANTIAS | $371.187 | $371.187 | $371.187 | $371.187 | $371.187 | $371.187 | | | | | | | $2.227.122 |
| PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO | $294.281 | $294.281 | $294.281 | $294.281 | $294.281 | $294.281 | | | | | | | $1.765.686 |
| VALOR RACIÓN PREPARA | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | $0 |
| VALOR RPP | | $13.632.503 | $13.632.503 | $13.632.503 | $13.632.503 | $13.632.503 | | | | | | | $68.162.515 |
| VALOR RPP FORTALECIDA | | | | | | | | | | | | | $0 |
| * VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI | | $985.915 | $985.915 | $985.915 | $985.915 | $985.915 | | | | | | | $4.929.575 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | $8.127.389 | $23.459.129 | $23.224.753 | $23.224.753 | $23.224.753 | $23.224.753 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $124.485.530 |

**OBSERVACIONES:**

1-

Firma del Representante Legal

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

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | NARIÑO | | | Centro Zonal | LA UNIÓN | | |
| Entidad Administradora del Servicio | FUNDACIÓN FUNFIC | | | Municipios donde se presta el servicio | BELÉN | | |
| N° del convenio | 520010732024 | 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 | 4 | 52 | | $299.904.074 | | | | | $299.904.074 |
| HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS | 4 | 60 | | | | | | | |
| TOTALES | 8 | 112 | | 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 | $27.827.430 | $55.165.479 | $54.227.795 | $54.227.795 | $54.227.795 | $54.227.780 | | | | | | | $299.904.074 |
| Contrapartida 1 valores tecnicos agregados | | | | | | | | | | | | | $0 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | $27.827.430 | $55.165.479 | $54.227.795 | $54.227.795 | $54.227.795 | $54.227.780 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $299.904.074 |
| 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 | $1.196.986 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | $1.196.986 |
| MAT.DIDACT.DE CONSUMO | $0 | $1.101.724 | $0 | $0 | $718.952 | $0 | | | | | | | $1.820.676 |
| CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | $0 |
| ASEO,COMB.Y SERV.P. | $51.240 | $278.220 | $278.220 | $278.220 | $278.220 | $278.220 | | | | | | | $1.442.340 |
| ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | $0 |
| PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS | $0 | $653.976 | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | $653.976 |
| APOYO LLAMADAS TELEFONICAS | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | $0 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $569.560 | $569.560 | $569.560 | $569.560 | $569.560 | $569.560 | | | | | | | $3.417.360 |
| 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 | $10.505.430 | $10.505.430 | $10.505.430 | $10.505.430 | $10.505.430 | $10.505.430 | | | | | | | $63.032.580 |
| SUBSIDIO DE TRANSPORTE | $996.380 | $996.380 | $996.380 | $996.380 | $996.380 | $996.380 | | | | | | | $5.978.280 |
| S.S. PENSIONES | $1.680.872 | $1.680.872 | $1.680.872 | $1.680.872 | $1.680.872 | $1.680.872 | | | | | | | $10.085.232 |
| S.S. SALUD | $1.190.616 | $1.190.616 | $1.190.616 | $1.190.616 | $1.190.616 | $1.190.616 | | | | | | | $7.143.696 |
| S.S. ARL | $146.232 | $146.232 | $146.232 | $146.232 | $146.232 | $146.232 | | | | | | | $877.392 |
| PARAFISCALES | $984.884 | $984.884 | $984.884 | $984.884 | $984.884 | $984.884 | | | | | | | $5.909.304 |
| PROVISION PRIMA DE SERVICIOS | $958.484 | $958.484 | $958.484 | $958.484 | $958.484 | $958.484 | | | | | | | $5.750.904 |
| PROVISION VACACIONES | $437.724 | $437.724 | $437.724 | $437.724 | $437.724 | $437.724 | | | | | | | $2.626.344 |
| PROVISION % A LAS CESANTIA | $115.016 | $115.016 | $115.016 | $115.016 | $115.016 | $115.016 | | | | | | | $690.096 |
| PROVISION CESANTIAS | $958.484 | $958.484 | $958.484 | $958.484 | $958.484 | $958.484 | | | | | | | $5.750.904 |
| PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO | $324.360 | $324.360 | $324.360 | $324.360 | $324.360 | $324.360 | | | | | | | $1.946.160 |
| VALOR RACIÓN PREPARA | $0 | $8.417.760 | $8.838.648 | $8.417.760 | $7.996.872 | $71.013.476 | | | | | | | $104.684.516 |
| VALOR RPP | $0 | $11.074.620 | $11.074.620 | $11.074.620 | $11.074.620 | $26.435.888 | | | | | | | $70.734.368 |
| VALOR RPP FORTALECIDA | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.158.260 | | | | | | | $2.158.260 |
| * VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIO | $0 | $800.940 | $800.940 | $800.940 | $800.940 | $800.940 | | | | | | | $4.004.700 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | $18.919.282 | $41.195.282 | $41.057.456 | $39.439.582 | $39.737.646 | $119.554.826 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $299.904.074 |

**OBSERVACIONES:**

1- Se ajusta el presupuesto para la vigencia 2026 de acuerdo al Memorando Radicado No. 2026160000000005493 Nivelación Canasta Vigencia 2026, con el cual se incrementan los costos con respecto a la canasta de la vigencia anterior. 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 **$63,016,604 para la modalidad HCB Tradicional** y se genera un remanente de recursos por valor de **$15,361,268 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<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO INFORME FINANCIERO HCB | F3.MO15.PP | 12/05/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | NARIÑO | | | Centro Zonal | LA UNIÓN | | |
| Entidad Administradora del Servicio | FUNDACIÓN FUNFIC | | | Municipios donde se presta el servicio | BELÉN | | |
| N° del convenio | 520010732024 | 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 | 4 | 52 | | $175.418.544 | | | | | $175.418.544 |
| HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS | | - | | | | | | | |
| TOTALES | 4 | 52 | | 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 | $19.700.041 | $31.706.341 | $31.003.042 | $31.003.042 | $31.003.042 | $31.003.036 | | | | | | | $175.418.544 |
| Contrapartida 1 valores tecnicos agregados | | | | | | | | | | | | | $0 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | $19.700.041 | $31.706.341 | $31.003.042 | $31.003.042 | $31.003.042 | $31.003.036 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $175.418.544 |
| 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 | | | $816.186 | | | | | | | | | | $816.186 |
| MAT.DIDACT.DE CONSUMO | | $355.264 | | | $221.312 | | | | | | | | $576.576 |
| CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR | | | | | | | | | | | | | $0 |
| ASEO,COMB.Y SERV.P. | $51.240 | $204.960 | $204.960 | $204.960 | $204.960 | $204.960 | | | | | | | $1.076.040 |
| ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | $0 |
| PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS | | $319.174 | | | | | | | | | | | $319.174 |
| APOYO LLAMADAS TELEFONICAS | | | | | | | | | | | | | $0 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $104.260 | $104.260 | $104.260 | $104.260 | $104.260 | $104.260 | | | | | | | $625.560 |
| GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres) | | | | | | | | | | | | | $0 |
| GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS) | | | | | | | | | | | | | $0 |
| APORTE AL TALENTO HUMANO | $7.003.620 | $7.003.620 | $7.003.620 | $7.003.620 | $7.003.620 | $7.003.620 | | | | | | | $42.021.720 |
| SUBSIDIO DE TRANSPORTE | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | $0 |
| S.S. PENSIONES | $840.436 | $840.436 | $840.436 | $840.436 | $840.436 | $840.436 | | | | | | | $5.042.616 |
| S.S. SALUD | $595.308 | $595.308 | $595.308 | $595.308 | $595.308 | $595.308 | | | | | | | $3.571.848 |
| S.S. ARL | $73.116 | $73.116 | $73.116 | $73.116 | $73.116 | $73.116 | | | | | | | $438.696 |
| PARAFISCALES | $656.588 | $656.588 | $656.588 | $656.588 | $656.588 | $656.588 | | | | | | | $3.939.528 |
| PROVISION PRIMA DE SERVICIOS | $583.636 | $583.636 | $583.636 | $583.636 | $583.636 | $583.636 | | | | | | | $3.501.816 |
| PROVISION VACACIONES | $291.816 | $291.816 | $291.816 | $291.816 | $291.816 | $291.816 | | | | | | | $1.750.896 |
| PROVISION % A LAS CESANTIA | $70.036 | $70.036 | $70.036 | $70.036 | $70.036 | $70.036 | | | | | | | $420.216 |
| PROVISION CESANTIAS | $583.636 | $583.636 | $583.636 | $583.636 | $583.636 | $583.636 | | | | | | | $3.501.816 |
| PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO | $162.180 | $162.180 | $162.180 | $162.180 | $162.180 | $162.180 | | | | | | | $973.080 |
| VALOR RACIÓN PREPARA | | $8.417.760 | $8.838.648 | $8.417.760 | $7.996.872 | $71.013.476 | | | | | | | $104.684.516 |
| VALOR RPP | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | $0 |
| VALOR RPP FORTALECIDA | | | | | | $2.158.260 | | | | | | | $2.158.260 |
| * VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | $0 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | $11.015.872 | $20.261.790 | $20.824.426 | $19.587.352 | $19.387.776 | $84.341.328 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $175.418.544 |

**OBSERVACIONES:**

1- Se ajusta el presupuesto para la vigencia 2026 de acuerdo al Memorando Radicado No. 20261600000005493 Nivelación Canasta Vigencia 2026, con el cual se incrementan los costos con respecto a la canasta de la vigencia anterior. 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 **$63,016,604** 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<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO INFORME FINANCIERO HCB | F3.MO15.PP | 12/05/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | NARIÑO | | | Centro Zonal | LA UNIÓN | | |
| Entidad Administradora del Servicio | FUNDACIÓN FUNFIC | | | Municipios donde se presta el servicio | BELÉN | | |
| N° del convenio | 520010732024 | 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 | | - | | $124.485.530 | | | | | $124.485.530 |
| 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 | $8.127.389 | $23.459.138 | $23.224.753 | $23.224.753 | $23.224.753 | $23.224.744 | | | | | | | $124.485.530 |
| Contrapartida 1 valores tecnicos agregados | | | | | | | | | | | | | $0 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | $8.127.389 | $23.459.138 | $23.224.753 | $23.224.753 | $23.224.753 | $23.224.744 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $124.485.530 |
| 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 | | | $380.800 | | | | | | | | | | $380.800 |
| MAT.DIDACT.DE CONSUMO | | $746.460 | | | $497.640 | | | | | | | | $1.244.100 |
| CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR | | | | | | | | | | | | | $0 |
| ASEO,COMB.Y SERV.P. | | $73.260 | $73.260 | $73.260 | $73.260 | $73.260 | | | | | | | $366.300 |
| ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | $0 |
| PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS | | $334.802 | | | | | | | | | | | $334.802 |
| APOYO LLAMADAS TELEFONICAS | | | | | | | | | | | | | $0 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $465.300 | $465.300 | $465.300 | $465.300 | $465.300 | $465.300 | | | | | | | $2.791.800 |
| GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres) | | | | | | | | | | | | | $0 |
| GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS) | | | | | | | | | | | | | $0 |
| APORTE AL TALENTO HUMANO | $3.501.810 | $3.501.810 | $3.501.810 | $3.501.810 | $3.501.810 | $3.501.810 | | | | | | | $21.010.860 |
| SUBSIDIO DE TRANSPORTE | $996.380 | $996.380 | $996.380 | $996.380 | $996.380 | $996.380 | | | | | | | $5.978.280 |
| S.S. PENSIONES | $840.436 | $840.436 | $840.436 | $840.436 | $840.436 | $840.436 | | | | | | | $5.042.616 |
| S.S. SALUD | $595.308 | $595.308 | $595.308 | $595.308 | $595.308 | $595.308 | | | | | | | $3.571.848 |
| S.S. ARL | $73.116 | $73.116 | $73.116 | $73.116 | $73.116 | $73.116 | | | | | | | $438.696 |
| PARAFISCALES | $328.296 | $328.296 | $328.296 | $328.296 | $328.296 | $328.296 | | | | | | | $1.969.776 |
| PROVISION PRIMA DE SERVICIOS | $374.848 | $374.848 | $374.848 | $374.848 | $374.848 | $374.848 | | | | | | | $2.249.088 |
| PROVISION VACACIONES | $145.908 | $145.908 | $145.908 | $145.908 | $145.908 | $145.908 | | | | | | | $875.448 |
| PROVISION % A LAS CESANTIA | $44.980 | $44.980 | $44.980 | $44.980 | $44.980 | $44.980 | | | | | | | $269.880 |
| PROVISION CESANTIAS | $374.848 | $374.848 | $374.848 | $374.848 | $374.848 | $374.848 | | | | | | | $2.249.088 |
| PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO | $162.180 | $162.180 | $162.180 | $162.180 | $162.180 | $162.180 | | | | | | | $973.080 |
| VALOR RACIÓN PREPARA | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | $0 |
| VALOR RPP | | $11.074.620 | $11.074.620 | $11.074.620 | $11.074.620 | $26.435.888 | | | | | | | $70.734.368 |
| VALOR RPP FORTALECIDA | | | | | | | | | | | | | $0 |
| * VALOR RACION VACACIONES REGIONALES/REFRIGERIOS FAMI | | $800.940 | $800.940 | $800.940 | $800.940 | $800.940 | | | | | | | $4.004.700 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | $7.903.410 | $20.933.492 | $20.233.030 | $19.852.230 | $20.349.870 | $35.213.498 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $124.485.530 |

**OBSERVACIONES:**

1- Se ajusta el presupuesto para la vigencia 2026 de acuerdo al Memorando Radicado No. 20261600000005493 Nivelación Canasta Vigencia 2026, con el cual se incrementan los costos con respecto a la canasta de la vigencia anterior. 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 generan remanente de recursos por valor de **$15,361,268** 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