BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI** **MODALIDAD INSTITUCIONAL**	**F7.MO12.PP**	**1/16/2019**
		Versión 3	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: **Pública**	

1. Información General

Regional	PUTUMAYO		Centro Zonal	LA HORMIGA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS ALA RECONSTRUCCION SOCIAL-FUNPERS		Municipios donde se presta el servicio	Valle del Guamuez	
N° del contrato	78	Fecha de legalización del contrato: 2/17/2020	Plazo de ejecución	Desde:	2/17/2020
Modalidad de atención	Intitucional			Hasta:	11/30/2020

2. Cupos contratados

Modalidad Institucional - CDI *Sin arriendo*	Modalidad Institucional - CDI *Con arriendo*	Total cupos contratados
222	188	410

3. Valor del Contrato

Modalidad	Monto total del aporte de ICBF	Monto total del aporte de la EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	
Institucional - CDI con arriendo	$664,698,957						$664,698,957
Institucional - CDI sin arriendo	$739,102,269						$739,102,269
Total por concepto	$1,403,801,226	$0	$0	$0	$0	$0	$1,403,801,226



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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL	F7.MO12.PP	1/16/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	PUTUMAYO				Centro Zonal	LA HORMIGA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS ALA RECONSTRUCCION SOCIAL-FUNPERS				Municipios donde se presta el servicio	VALLE DEL GUAMUEZ	
N° del contrato	078-2020	Fecha de legalización del contrato	3/10/2020	Valor del contrato incluidas modificaciones	$583,639,400	Plazo de ejecución	Desde: 2/17/2020
Servicio contratado	INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 222	Servicio CDI Institucional con arriendo: 188	410		Hasta: 31/11/2020

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		20%		20%		20%	0%	20%		20%			**100%**
	Monto del desembolso		$274,225,643		$282,393,896		$282,393,896		$282,393,896		$282,393,896			**$1,403,801,227**
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso				$122,090,228									**$122,090,228**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1,403,801,227	92%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$122,090,228	8%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1,525,891,455	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		5	20	19	18	18	21	18	21	20	18		TOTAL DIAS ATENDIDOS
													178

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	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	COORDINADORES	INSTITUCIONAL - CDI	2	$13,363	$890,867	$890,867		$356,346	$5,345,200	$5,345,200	$5,345,200	$5,345,200	$5,345,200	$5,345,200	$5,345,200	$5,345,200	$5,345,200			**$49,354,013**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$1,926,000	$1,284,000	$1,284,000		$2,311,200	$7,704,000	$7,704,000	$7,704,000	$8,326,911	$9,572,733	$7,704,000	$7,704,000	$7,704,000	$7,704,000			**$75,422,844**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	17	$1,632,301	$3,699,882	$3,699,882		$9,249,706	$27,749,117	$27,749,117	$27,749,117	$33,989,296	$30,869,207	$27,749,117	$27,749,117	$27,749,117	$27,749,117			**$272,051,910**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$1,926,000	$642,000	$642,000		$1,155,600	$3,852,000	$3,852,000	$3,852,000	$3,852,000	$3,852,000	$3,852,000	$3,852,000	$3,852,000	$3,852,000			**$36,465,600**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	-	$1,632,301	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$2,500,000	$416,667	$416,667		$0	$2,423,467	$2,500,000	$2,500,000	$2,500,000	$2,500,000	$2,500,000	$2,500,000	$2,500,000	$2,500,000			**$22,840,134**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	2	$1,632,301	$544,100	$544,100		$979,380	$3,264,602	$3,264,602	$3,264,602	$3,264,602	$3,264,602	$3,264,602	$3,264,602	$3,264,602	$3,264,602			**$30,904,898**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	10	$1,484,295	$2,473,825	$2,473,825		$4,452,885	$14,842,950	$14,842,950	$14,842,950	$15,779,167	$18,588,243	$14,842,950	$14,842,950	$14,842,950	$14,842,950			**$145,194,770**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	9	$1,484,295	$2,226,443	$2,226,443		$4,007,597	$13,358,655	$13,358,655	$13,358,655	$14,762,980	$13,358,655	$13,358,655	$13,358,655	$13,358,655	$13,358,655			**$127,866,259**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	6	$1,484,295	$1,484,295	$1,484,295		$2,671,731	$8,905,770	$8,905,770	$8,905,770	$9,373,872	$8,288,646	$8,905,770	$8,905,770	$8,905,770	$8,905,770			**$84,158,934**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	2	$1,484,295	$494,765	$494,765		$890,577	$2,968,590	$2,968,590	$2,968,590	$2,968,590	$2,968,590	$2,968,590	$2,968,590	$2,968,590	$2,968,590			**$28,102,652**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	188	$20,131	$0	$0		$3,202,471	$4,148,628	$4,148,628	$4,148,628	$4,148,628	$4,148,628	$4,148,628	$4,148,628	$4,148,628	$4,148,628			**$40,540,123**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	410	$4,051	$0	$0		$1,046,520	$1,984,984	$241,640	$992,492	$992,492	$992,492	$1,984,984	$1,984,984	$1,984,984	$1,984,984			**$14,190,556**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	410	$1,392		$11,482,765		$927,972	$8,783,519	$1,070,652	$6,783,652	$2,450,652	$2,450,652	$1,070,652	$1,070,652	$1,070,652	$1,070,652			**$38,232,475**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	410	$774	$0	$0		$238,005	$317,340	$317,340	$317,340	$317,340	$317,340	$317,340	$317,340	$317,340	$317,340			**$3,094,065**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	40	$3,724	$0	$0		$1,145,130	$1,526,840	$0	$1,526,840	$1,526,840	$1,526,840	$1,526,840	$1,526,840	$1,526,840	$1,526,840			**$13,359,850**
SUBTOTAL						**$25,639,608**	**$0**	**$32,635,119**	**$107,175,662**	**$96,269,144**	**$104,259,836**	**$109,598,570**	**$108,043,828**	**$99,539,328**	**$99,539,328**	**$99,539,328**	**$99,539,328**	**$0**	**$0**	**$981,779,082**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	410	$ 9,233	$ -	$0		$2,839,148	$3,785,530	$0	$8,144,650			$3,785,530	$3,785,530	$3,785,530	$3,785,530			**$29,911,448**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	410	$ 3,035	$ -	$0		$933,263	$1,244,350	$0				$1,244,350	$1,244,350	$1,244,350	$1,244,350			**$7,155,013**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	410		$ -	$0		$0												**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI	INSTITUCIONAL - CDI	410	$ 4,850	$ -	$0		$9,583,600	$ 90,759,000	$ -	$ 43,870,000	$ 43,870,000	$ 43,870,000	$ 35,793,000	$ 41,758,500	$ 39,770,000	$ 35,793,000			**$385,067,100**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$13,356,011**	**$95,788,880**	**$0**	**$52,014,650**	**$43,870,000**	**$43,870,000**	**$40,822,880**	**$46,788,380**	**$44,799,880**	**$40,822,880**	**$0**	**$0**	**$422,133,561**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$25,639,608**	**$0**	**$45,991,130**	**$202,964,542**	**$96,269,144**	**$156,274,486**	**$153,468,570**	**$151,913,828**	**$140,362,208**	**$146,327,708**	**$144,339,208**	**$140,362,208**	**$0**	**$0**	**$1,403,912,643**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUCIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$25,639,608**	**$0**	**$45,991,130**	**$202,964,542**	**$96,269,144**	**$156,274,486**	**$153,468,570**	**$151,913,828**	**$140,362,208**	**$146,327,708**	**$144,339,208**	**$140,362,208**	**$0**	**$0**	**$1,403,912,643**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**-$111,416**

OBSERVACIONES

LAS INEJECUCIONES PARA LIBERAR DEL CONTRATO SON DE $14,387,014 DESPUES DE CUBRIR LA EMERGENCIA MIS MANOS TE ENSEÑAN HASTA EL MES DE JULIO

Estefania Criollo

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL	F7.MO12-PP	1/16/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional		PUTUMAYO			Centro Zonal	LA HORMIGA		
Entidad Administradora del Servicio		FUNPERS			Municipios donde se presta el servicio	VALLE DEL GUAMUEZ		
N° del contrato	078-2020	Fecha de legalización del contrato	2/17/2020	Valor del contrato incluidas modificaciones		Plazo de ejecución	Desde:	2/17/2020
							Hasta:	11/30/2020
Cupos atendidos		Modalidad CDI Institucional sin arriendo		222		Periodo sobre el cual reporta	Desde:	5/1/2020
		Modalidad CDI Institucional con arriendo		188			Hasta:	5/31/2020

2. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS							
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$5,345,200	$0	$5,345,200	$5,345,200		$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$7,704,000	$0	$7,704,000	$7,292,584		$411,416	$1,229,440
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$27,749,117	$0	$27,749,117	$26,000,599		$1,748,518	$4,444,633
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0		$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$3,852,000	$0	$3,852,000	$3,852,000		$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0	$0	$0	$0		$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2,500,000	$0	$2,500,000	$2,500,000		$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$3,264,602	$0	$3,264,602	$3,264,602		$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$14,842,950	$0	$14,842,950	$13,814,410		$1,028,540	$2,399,060
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$13,358,655	$0	$13,358,655	$12,432,969		$925,686	$2,159,154
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$8,905,770	$0	$8,905,770	$8,288,646		$617,124	$1,439,436
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$2,968,590	$0	$2,968,590	$2,968,590		$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$4,148,628	$0	$4,148,628	$4,148,628		$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$992,492	$0	$992,492	$70,600	$0	$921,892	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$6,783,652	$0	$6,783,652	$6,783,652		$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$317,340	$0	$317,340	$317,340	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1,526,840	$0	$1,526,840	$0		$1,526,840	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$104,259,836**	**$0**	**$104,259,836**	**$97,079,820**	**$0**	**$7,180,016**	**$11,671,723**
			COSTOS VARIABLES							
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$8,144,650	$0	$8,144,650	$8,144,650		$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0	$0		$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBL	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0	$0		$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI	INSTITUCIONAL - CDI		$43,870,000	$0	$43,870,000	$43,870,000		$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$52,014,650**	**$0**	**$52,014,650**	**$52,014,650**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$156,274,486**	**$0**	**$156,274,486**	**$149,094,470**	**$0**	**$7,180,016**	**$11,671,723**

OBSERVACIONES

Estefania Criollo

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI- MODALIDAD INSTITUCIONAL	F7.MO12.PP	1/16/2019
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO		MODALIDAD		No. DEL CONTRATO		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES O REDUCCIONES	$583,639,400

2. CONSOLIDADO VIGENCIA

DESCRIPCION DE ITEMS	EJECUCIÓN FASE PREPARATORIA	EJECUCIÓN ENERO	EJECUCIÓN FEBRERO	EJECUCIÓN MARZO	EJECUCIÓN ABRIL	EJECUCIÓN MAYO	EJECUCIÓN JUNIO	EJECUCIÓN JULIO	EJECUCIÓN AGOSTO	EJECUCIÓN SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN OCTUBRE	EJECUCIÓN NOVIEMBRE	EJECUCIÓN DICIEMBRE	EJECUCIÓN FASE PREPARATORIA	TOTALES
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO	$25,639,608	$0	$45,991,130	$202,964,542	$130,762,488	$156,274,486									$561,632,255
AHORROS POR PERIODO															$0
INEJECUCIONES POR PERIODO			$0		$34,493,344	$7,180,016									$41,673,361
EJECUCION AJUSTADA POR MES	$25,639,608	$0	$45,991,130	$202,964,542	$96,269,144	$149,094,470	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$519,958,894
VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS															$0
VALOR REINVERSIONES APROBADAS															$0
EJECUCION REAL POR MES	$25,639,608	$0	$45,991,130	$202,964,542	$96,269,144	$149,094,470	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$519,958,894
VALOR ACUMULADO PARA LIBERAR	$0	$0	$0	$0	$34,493,344	$41,673,361	$41,673,361	$41,673,361	$41,673,361	$41,673,361	$41,673,361	$41,673,361	$41,673,361	$41,673,361	$41,673,361
LIBERACIONES															$0
CUPOS ATENDIDOS SEGÚN RAM															

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