1. Información General

Regional	VALLE DEL CAUCA			Centro Zonal	NORORIENTAL
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACOBA			Municipios donde se presta el servicio	CALI
N° del contrato	76010522026	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 560,724,306
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR	Cupos contratados	453	Plazo de ejecución	Desde: 01/08/2026 / Hasta: 31/08/2026

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		0%	0%	0%	0%	0%	0%	67%	0%				67%
	Monto del desembolso								$375,143,909		$185,580,397			$560,724,306
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso								$7,502,878	$0	$3,711,608			$11,214,486
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$560,724,306	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$11,214,486	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$571,938,792	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCIÓN	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	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	2	$4,059,047	$3,382									$8,118,094	$8,118,094	$8,118,094				$24,354,282
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	6	$3,251,354	$16,250									$19,508,124	$19,508,124	$19,508,124				$58,524,372
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	5	$3,008,195	$0									$15,040,975	$15,040,975	$15,040,975				$45,122,925
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	3	$3,251,354	$5,417									$9,754,062	$9,754,062	$9,754,062				$29,262,186
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	1	$3,251,354	$5,417									$3,251,354	$3,251,354	$3,251,354				$9,754,061
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	2	$3,008,195	$0									$6,016,390	$6,016,390	$6,016,390				$18,049,170
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	7	$3,008,195	$15,041									$21,057,365	$21,057,365	$21,057,365				$63,172,095
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	1	$3,008,195	$2,507									$3,008,195	$3,008,195	$3,008,195				$9,024,585
TRANSPORTE	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO TH	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	0	$10,288	$0									$4,660,464	$4,660,464	$4,660,464				$13,981,392
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	0	$8,046	$8,046									$3,644,838	$3,644,838	$3,644,838				$10,934,514
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$1,116	$0									$1,516,644						$1,516,644
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$2,825	$0									$1,210,249	$1,279,725	$914,089				$3,404,063
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$1,883	$0									$852,999	$852,999	$609,285				$2,315,283
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$97,639,753	$96,192,585	$95,583,235	$0	$0	$0	$289,415,572
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	VALOR RPP * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA ECEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$184,577										$83,613,381	$83,613,381	$83,613,381				$250,840,143
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$13,349										$6,047,097	$6,047,097	$4,535,323				$16,629,517
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$89,660,478	$89,660,478	$88,148,704	$0	$0	$0	$267,469,660
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$187,300,231	$185,853,063	$183,731,939	$0	$0	$0	$556,885,232
AHORROS POR PERÍODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$187,300,231	$185,853,063	$183,731,939	$0	$0	$0	$556,885,232

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$3,839,074

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