1. Información General

Regional	PUTUMAYO						PUERTO ASÍS
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FRATERNIDAD						PUERTO ASÍS
N° del contrato	86003762025	Fecha de legalización del contrato	30/12/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2.319.376.172	1/01/2026	
Servicio contratado	MODALIDAD INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	789	789	31/07/2026	
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0			

2. PRESUPUESTO

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos									
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso								0%
	Monto del desembolso		$746.906.762		$770.045.291		$756.895.659		$2.273.847.712
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso								$0
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Valor de los aportes		$14.938.135		$15.400.906		$15.137.913		$45.476.954

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$2.273.847.712	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$45.476.954	2%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.319.324.666	100%

DÍAS DE ATENCION POR PERÍODO		14	18	18	18	13	21	TOTAL DÍAS ATENDIDOS
								102

2.2. Gastos

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	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos														
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	INSTITUCIONAL - CDI	3	$4.059.046	$1.014.762	$3.044.285		$8.929.901	$12.177.138	$12.177.138	$12.177.138	$12.177.138	$0	$60.682.738
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	3	$3.250.058	$812.515	$1.685.495		$4.944.118	$9.750.174	$9.750.174	$9.750.174	$9.750.174	$9.750.174	$55.380.482
	AGENTE EDUCATIVOPERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	38	$3.008.195	$752.049	$29.329.902		$86.034.377	$114.311.410	$114.311.410	$114.311.410	$114.311.410	$0	$572.609.919
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	3	$3.250.058	$812.515			$7.150.128	$9.750.174	$9.750.174	$9.750.174	$9.750.174	$9.750.174	$55.900.998
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$3.250.058	$812.515	$812.515		$4.986.667	$6.800.000	$6.800.000	$6.800.000	$6.800.000	$6.800.000	$39.799.181
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	2	$3.008.195	$752.049			$4.412.019	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390	$34.493.969
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	16	$3.008.195	$752.049	$5.264.341		$35.296.155	$48.131.120	$48.131.120	$48.131.120	$48.131.120	$3.841.013	$236.925.989
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	16	$3.008.195	$752.049	$9.024.585		$35.296.155	$48.131.120	$48.131.120	$48.131.120	$48.131.120	$0	$236.845.220
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	12	$3.008.195	$752.049	$9.024.585		$26.472.116	$36.098.340	$36.098.340	$36.098.340	$36.098.340	$36.098.340	$215.988.401
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	3	$3.008.195	$752.049	$2.256.146		$6.618.029	$9.024.585	$9.024.585	$9.024.585	$9.024.585	$9.024.585	$53.997.100
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	789											$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	789	$5.837	$5.837	$4.605.393		$3.454.045	$6.105.393	$6.105.393	$6.105.393	$6.105.393	$6.105.393	$38.586.403
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	789	$2.005	$2.005	$18.220.658		$3.386.459	$3.881.945	$3.881.945	$3.881.945	$3.881.945	$3.881.945	$41.016.842
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	789	$1.116				$5.063.013						$5.063.013
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	789	$5.570				$4.796.048	$5.394.730	$5.394.730	$5.394.730	$5.394.730	$5.394.730	$31.769.698
SUBTOTAL						**$83.267.904**	**$0**	**$236.839.228**	**$315.572.519**	**$315.572.519**	**$315.572.519**	**$315.572.519**	**$96.662.744**	**$1.679.059.952**
1.2.2. Costos Variables														
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	789	$ 8.912				$6.325.956	$7.828.411	$7.828.411	$7.828.411	$6.070.519	$8.883.146	$44.764.855
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	789	$ 4.376				$4.916.865	$5.607.398	$5.607.398	$5.607.398	$4.901.473	$6.125.297	$32.765.827
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI												$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI												$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP) * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA ECEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	INSTITUCIONAL - CDI												$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	789	$ 8.094				$89.402.458	$114.946.017	$114.946.017	$114.946.017	$83.016.568	$0	$517.257.078
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$100.645.278**	**$128.381.826**	**$128.381.826**	**$128.381.826**	**$93.988.560**	**$15.008.443**	**$594.787.760**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$83.267.904**	**$0**	**$337.484.506**	**$443.954.345**	**$443.954.345**	**$443.954.345**	**$409.561.079**	**$111.671.187**	**$2.273.847.712**
AHORROS POR PERÍODO														**$0**
INEJECUCIONES POR PERÍODO														**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$83.267.904**	**$0**	**$337.484.506**	**$443.954.345**	**$443.954.345**	**$443.954.345**	**$409.561.079**	**$111.671.187**	**$2.273.847.712**
														$0

OBSERVACIONES

$2.626.861.174 $353.013.462

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA 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 INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18
		Versión 1	Pági
			Clasificación de la Información: Pública

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI		No. CONTRATO:	86003762025	VALOR ACTUAL:	2319376172	PERIODO A REPORTAR:	

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO
			COSTOS FIJOS							
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	$3.044.285	$8.929.901		$11.974.186	$11.974.186		$0	
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$1.685.495	$4.944.118		$6.629.612	$6.391.781		$237.831	$237.831
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$29.329.902	$86.034.377		$115.364.279	$115.364.279		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$7.150.128		$7.150.128	$7.150.128		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$812.515	$4.986.667		$5.799.181	$5.799.182		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$4.412.019		$4.412.019	$4.412.019		$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$5.264.341	$35.296.155		$40.560.496	$40.560.496		$0	
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$9.024.585	$35.296.155		$44.320.740	$44.320.740		$0	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$9.024.585	$26.472.116		$35.496.701	$35.496.701		$0	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$2.256.146	$6.618.029		$8.874.175	$8.874.175		$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$0		$0			$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$4.605.393	$3.454.045		$8.059.438	$6.576.880	$1.475.395	$7.163	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$18.220.658	$3.386.459		$21.607.117	$21.607.117		$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$5.063.013		$5.063.013	$4.402.620		$660.393	$660.393
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$4.796.048		$4.796.048	$4.796.048		$0	
	TOTAL COSTOS FIJOS		**$83.267.904**	**$236.839.228**	**$0**	**$320.107.132**	**$317.726.350**	**$1.475.395**	**$905.387**	**$898.224**
							COSTOS VARIABLES			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$6.325.956		$6.325.956	$6.325.956		$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$4.916.865		$4.916.865	$4.916.865		$0	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0			$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0			$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0			$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$89.402.458		$89.402.458	$89.402.458		$0	
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$100.645.278						
	TOTAL COSTOS VARIABLES		**$0**	**$100.645.278**	**$0**	**$100.645.278**	**$100.645.279**	**$0**	**$0**	**$0**
	TOTALES		**$83.267.904**	**$337.484.506**	**$0**	**$420.752.410**	**$418.371.629**	**$1.475.395**	**$905.386**	**$898.224**

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

ALISTAMIENTO-FEBRERO 2026

VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
	$729.942
	$13.437.210
	$5.911.729
	$5.757.649
	$4.241.197
$7.163	
$7.163	**$30.077.727**

$0	**$0**
$7.163	**$30.077.727**

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 3 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO		No. DEL CONVENIO O CONTRATO		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO		$746.906.762										
VALOR OTROS INGRESOS		$7.298										
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$410.500.375	$410.500.375	$410.500.375	$410.500.375	$410.500.375	$410.500.375	$410.500.375	$410.500.375	$410.500.375	$410.500.375
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$746.914.060**	**$410.500.375**	**$410.500.375**	**$410.500.375**	**$410.500.375**	**$410.500.375**	**$410.500.375**	**$410.500.375**	**$410.500.375**	**$410.500.375**	**$410.500.375**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF		$336.413.685										
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO		$53.663.512										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL												
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$410.500.375**	**$410.500.375**	**$410.500.375**	**$410.500.375**	**$410.500.375**	**$410.500.375**	**$410.500.375**	**$410.500.375**	**$410.500.375**	**$410.500.375**	**$410.500.375**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO		$444.486.093										
DIFERENCIAS	**$0**	**$33.985.718**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO		$30.077.727										
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$30.077.727**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCIÓN	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$7.298											**$7.298**
VALOR CONSIGNADO		$7.298											**$7.298**
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN		03/03/20026											
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN		G2-14255											
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		FEBRERO											
												DIFERENCIA	**$0**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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 INSTITUCIONAL**	**F22.MT1.PP**	**18/06/2025**
		Versión 1	**Página 5 de 6**
		Clasificación de la Información:	

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACIÓN FRATERNIDAD	NIT:	900135278-5	
ENTIDAD BANCARIA:	BBVA	OFICINA:	MOCOA	
TIPO DE CUENTA:	MAESTRA		PERÍODO	1/02/2026
NÚMERO DE CUENTA:	598-007928			28/02/2026

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO**	410.500.375	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		444.486.093
DIFERENCIA A CONCILIAR		33.985.718
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		**MOVIMIENTOS**
DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ LEIDY CASTRO		- 747.536,00
DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ MARLEN MADROÑERO		- 747.536,00
NC PAGO REBOT NOMINA FEBRERO CDI/ ALICIA ALVAREZ/ MARLEN MADROÑERO		- 2.779.254,00
DSE HONORARIOS TH FEBRERO/ SANDRA GOMEZ		- 2.958.774,00
DSE HONORARIOS TH FEBRERO/ YEISON MONTOYA		- 2.369.076,00
DSE HONORARIOS TH FEBRERO/ LUZ AMPARO BENAVIDES		- 2.192.774,00
DSE HONORARIOS TH FEBRERO/ YURY PEREZ		- 2.192.774,00
DSE HONORARIOS TH FEBRERO/ DIEGO ESCORZA		- 2.192.774,00
DSE HONORARIOS TH FEBRERO/ JENNIFER ROSERO		- 2.958.774,00
DSE HONORARIOS TH FEBRERO/ LEIDY TORRES		- 2.369.076,00
DSE HONORARIOS TH FEBRERO/ MARCELA BURBANO		- 2.478.373,00
DSE HONORARIOS TH FEBRERO/ LUZ CELY MORALES		- 2.192.774,00
DSE HONORARIOS TH FEBRERO/ MIGUEL LASSO		- 2.958.774,00
DSE HONORARIOS TH FEBRERO/ NATHALY DELGADO		- 2.369.076,00
		- 2.478.373,00

CONCILIACIÓN BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACIÓN FRATERNIDAD	NIT:	900135278-5	
ENTIDAD BANCARIA:	BBVA	OFICINA:	MOCOA	
TIPO DE CUENTA:	MAESTRA	PERÍODO		1/02/2026
NÚMERO DE CUENTA:	598-007928			28/02/2026
VALOR CONCILIADO				**-$33.985.718**
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN				**$0**
*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**				
OBSERVACIONES				



Firma Contador y/o tesorero

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