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		$1.110.283.304		**$2.627.235.357**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso								**$0**
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Valor de los aportes		$14.938.135		$15.400.906		$22.205.666		**$52.544.707**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$2.627.235.357	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$52.544.707	2%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.679.780.064	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		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA									
2.2.1. Costos Fijos														
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	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	$12.177.138	**$72.859.876**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	3	$3.250.058	$812.515	$1.685.495		$4.944.118	$6.741.979	$8.346.350	$9.750.174	$9.750.174	$9.750.174	**$50.968.463**
	AGENTE EDUCATIVOPERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	38	$3.008.195	$752.049	$29.329.902		$86.034.377	$117.319.605	$115.715.234	$114.311.410	$114.311.410	$114.311.410	**$691.333.348**
	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	$48.131.120	**$281.216.096**
	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	$48.131.120	**$284.976.340**
	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**	**$315.572.519**	**$1.897.969.727**
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	$6.499.480	**$33.140.010**
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	$134.103.687	**$651.360.765**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$100.645.278**	**$128.381.826**	**$128.381.826**	**$128.381.826**	**$93.988.560**	**$149.486.313**	**$729.265.630**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$83.267.904**	**$0**	**$337.484.506**	**$443.954.345**	**$443.954.345**	**$443.954.345**	**$409.561.079**	**$465.058.832**	**$2.627.235.357**
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**	**$465.058.832**	**$2.627.235.357**

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			
							$0

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

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	$50.496	$770.045.291								
VALOR OTROS INGRESOS		$7.298	$2.133.883	$93.520	$116.185							
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$410.500.375	$12.777.135	$378.399.906	$4.846.908	$4.846.908	$4.846.908	$4.846.908	$4.846.908	$4.846.908	$4.846.908
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$746.914.060**	**$412.684.754**	**$782.915.946**	**$378.516.091**	**$4.846.908**	**$4.846.908**	**$4.846.908**	**$4.846.908**	**$4.846.908**	**$4.846.908**	**$4.846.908**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF		$336.413.685	$346.244.085	$342.775.208	$302.829.214							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO		$53.663.512	$60.074.721	$58.766.169	$99.774.790							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO			$49.908.018	$56.623.376	$55.369.018							
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL				$1.666.111	$12.007.200							
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS			$3.755.516	$3.451.345	$3.463.751							
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$410.500.375**	**$12.777.135**	**$378.399.906**	**$4.846.908**	**$4.846.908**	**$4.846.908**	**$4.846.908**	**$4.846.908**	**$4.846.908**	**$4.846.908**	**$4.846.908**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO		$444.486.093	$13.125.035	$378.399.906	$4.846.908							
DIFERENCIAS	**$0**	**$33.985.718**	**$347.900**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO		$40.889.073	$40.889.073	$40.889.073	$40.889.073							
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$40.889.073**	**$81.778.146**	**$121.001.108**	**$149.882.981**	**$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	$128.420	$93.520	$116.185								$345.423
VALOR CONSIGNADO		$7.298	$128.420	$93.520	$116.185								$345.423
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN		03/03/20026	08/04/2026	05/05/2026	03/06/2026								
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN		G2-14255	G2-14631										
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO								
												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 2 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI	No. CONTRATO:	86003762025	VALOR ACTUAL:	2627235357	PERIODO A REPORTAR:	MAYO	2026

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	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
						COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$12.177.138		$12.177.138	$12.177.138		$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$9.750.174		$9.750.174	$9.750.174		$0			$1.500.876
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$114.311.410		$114.311.410	$114.311.410		$0			$17.791.954
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$9.750.174		$9.750.174	$9.750.174		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$6.800.000		$6.800.000	$6.800.000		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$6.016.390		$6.016.390	$6.016.390		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$48.131.120		$48.131.120	$48.131.120		$0			$7.894.599
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$48.131.120		$48.131.120	$48.131.120		$0			$7.889.543
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$36.098.340		$36.098.340	$36.098.340		$0			$5.812.101
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$9.024.585		$9.024.585	$9.024.585		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0		$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$6.105.393	$976.766	$7.082.159	$6.922.375	$159.784	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3.881.945		$3.881.945	$3.881.945		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$5.394.730		$5.394.730	$5.394.730		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$315.572.519**	**$976.766**	**$316.549.285**	**$316.389.501**	**$159.784**	**$0**	**$0**	**$0**	**$40.889.073**
						COSTOS VARIABLES						
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$7.828.411		$7.828.411	$7.828.411		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$5.607.398		$5.607.398	$5.607.398		$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI(RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$114.946.017		$114.946.017	$108.559.482		$6.386.535		$6.386.535	
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI										
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$128.381.826**	**$0**	**$128.381.826**	**$121.995.291**	**$0**	**$6.386.535**	**$0**	**$6.386.535**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$443.954.345**	**$976.766**	**$444.931.111**	**$438.384.792**	**$159.784**	**$6.386.535**	**$0**	**$6.386.535**	**$40.889.073**

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

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: CDI - INSTITUCIONAL
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
CONTRAPARTIDA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES	$44.709.307	ADECUACIÓN O ARREGLOS LOCATIVOS			$6.837.000	$8.325.000	$22.516.000								$37.678.000	$7.031.307
CONTRAPARTIDA	MENAJE DE COCINA	$7.835.400	MENAJE DE COCINA					$7.835.400								$7.835.400	$0
TOTAL APORTE		**$52.544.707**		**$0**	**$0**	**$6.837.000**	**$8.325.000**	**$30.351.400**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$45.513.400**	**$7.031.307**

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

	PROCESO **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN**	**F22.MT1.PP**	**18/06/2025**
	FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	**Versión 1**	**Página 5 de 6**
		Clasificación de la Información:	

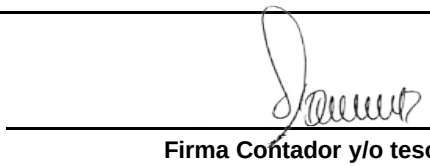
CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACIÓN FRATERNIDAD	NIT:	900135278-5	
ENTIDAD BANCARIA:	BBVA	OFICINA:	MOCOA	
TIPO DE CUENTA:	MAESTRA		PERÍODO	1/05/2026
NÚMERO DE CUENTA:	598-007928			30/05/2026

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO**	4.846.908	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		4.846.908
DIFERENCIA A CONCILIAR		- 0

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN	MOVIMIENTOS

CONCILIACIÓN BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACIÓN FRATERNIDAD	NIT:	900135278-5	
ENTIDAD BANCARIA:	BBVA	OFICINA:	MOCOA	
TIPO DE CUENTA:	MAESTRA	PERÍODO		1/05/2026
NÚMERO DE CUENTA:	598-007928			30/05/2026
VALOR CONCILIADO				**$0**
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