



1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional	NARIÑO						Centro Zonal			PASTO UNO				
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC						Municipios donde se presta el servicio			CHACHAGUI				
N° del convenio	520010382024	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:	1/05/2026				
									Hasta:	31/05/2026				
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		5	65		\$524.791.458						\$524.791.458			
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS		8	120											
TOTALES		13	185		TOTALES		\$ 0		\$0					
2. PRESUPUESTO														
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		-1	-1	-1	-1	-1	19	19	19	19	19	10	100	
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
1.1. Presupuesto de Ingresos														
Recursos ICBF	\$48.400.799	\$96.580.155	\$94.952.626	\$94.952.626	\$94.952.626	\$94.952.626							\$524.791.458	
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													\$0	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	\$48.400.799	\$96.580.155	\$94.952.626	\$94.952.626	\$94.952.626	\$94.952.626	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$524.791.458	
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-						20	20	20	20	20	10	110	
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos													
DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							\$0	
REPOSICION DOTACION	\$0	\$0	\$1.781.820	\$0	\$0	\$0							\$1.781.820	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	\$0	\$1.937.000	\$0	\$0	\$1.271.920	\$0							\$3.208.920	
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							\$0	
ASEO.COMB.Y SERV.P.	\$0	\$402.720	\$402.720	\$402.720	\$402.720	\$402.720							\$2.013.600	
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							\$0	
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	\$0	\$1.032.300	\$0	\$0	\$0	\$0							\$1.032.300	
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							\$0	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$1.060.925	\$1.060.925	\$1.060.925	\$1.060.925	\$1.060.925	\$1.060.925							\$6.365.550	
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	\$15.758.149	\$15.758.149	\$15.758.149	\$15.758.149	\$15.758.149	\$15.758.149							\$94.548.894	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$1.992.760	\$1.992.760	\$1.992.760	\$1.992.760	\$1.992.760	\$1.992.760							\$11.956.560	
S.S. PENSIONES	\$2.731.417	\$2.878.493	\$2.731.417	\$2.731.417	\$2.731.417	\$2.731.417							\$16.535.578	
S.S. SALUD	\$1.934.751	\$2.038.930	\$1.934.751	\$1.934.751	\$1.934.751	\$1.934.751							\$11.712.685	
S.S. ARL	\$237.627	\$237.627	\$237.627	\$237.627	\$237.627	\$237.627							\$1.425.762	
PARAFISCALES	\$1.477.327	\$1.481.924	\$1.477.327	\$1.477.327	\$1.477.327	\$1.477.327							\$8.868.559	
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$1.479.241	\$1.581.377	\$1.479.241	\$1.479.241	\$1.479.241	\$1.479.241							\$8.977.582	
PROVISION VACACIONES	\$656.586	\$707.666	\$656.586	\$656.586	\$656.586	\$656.586							\$3.990.596	
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$177.505	\$189.761	\$177.505	\$177.505	\$177.505	\$177.505							\$1.077.286	
PROVISION CESANTIAS	\$1.479.241	\$1.581.377	\$1.479.241	\$1.479.241	\$1.479.241	\$1.479.241							\$8.977.582	
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$527.085	\$527.085	\$527.085	\$527.085	\$527.085	\$527.085							\$3.162.510	
VALOR RACIÓN PREPARAA	\$0	\$9.472.629	\$9.469.980	\$9.469.980	\$9.469.980	\$6.839.430							\$44.721.999	
VALOR RPP	\$0	\$22.149.240	\$22.149.240	\$22.149.240	\$22.149.240	\$27.974.650							\$116.571.610	
VALOR RACIÓN VACACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$169.852.665							\$169.852.665	
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	\$0	\$1.601.880	\$1.601.880	\$1.601.880	\$1.601.880	\$1.601.880							\$8.009.400	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	\$29.512.614	\$66.631.843	\$64.918.254	\$63.136.434	\$64.408.354	\$236.183.959	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$524.791.458	
3. RECURSOS EJECUTADOS														
DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								\$0	
REPOSICION DOTACION	\$0	\$0	\$1.728.819	\$0	\$0								\$1.728.819	
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	\$0	\$1.912.918	\$0	\$0	\$1.220.961								\$3.133.879	
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								\$0	
ASEO.COMB.Y SERV.P.	\$0	\$402.720	\$402.720	\$402.720	\$402.720								\$1.610.880	

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		NARIÑO						Centro Zonal		PASTO UNO			
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACIÓN FUNFIC						Municipios donde se presta el servicio		CHACHAGUI			
N° del convenio		520010382024		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:	1/05/2026		
										Hasta:	31/05/2026		
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								\$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	\$0	\$397.134	\$16.567	\$0	\$25.900								\$439.601
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$1.054.318	\$1.036.241	\$1.012.099	\$1.060.925	\$866.325								\$5.029.909
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								\$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								\$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	\$14.007.240	\$15.758.146	\$15.758.146	\$15.758.146	\$15.758.146								\$77.039.824
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$1.992.760	\$1.992.760	\$1.992.760	\$1.992.760	\$1.992.760								\$9.963.800
S.S. PENSIONES	\$2.731.416	\$2.878.492	\$2.731.416	\$2.731.416	\$2.731.416								\$13.804.156
S.S. SALUD	\$1.934.751	\$2.038.930	\$1.934.751	\$1.934.751	\$1.934.751								\$9.777.934
S.S. ARL	\$219.348	\$237.628	\$237.628	\$237.628	\$237.628								\$1.169.860
PARAFISCALES	\$1.260.652	\$1.418.234	\$1.418.234	\$1.418.234	\$1.418.234								\$6.933.586
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$0	\$102.136	\$0	\$0	\$0								\$102.136
PROVISION VACACIONES	\$0	\$51.080	\$0	\$0	\$0								\$51.080
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$0	\$12.256	\$0	\$0	\$0								\$12.256
PROVISION CESANTIAS	\$0	\$102.136	\$0	\$0	\$0								\$102.136
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$0	\$0	\$0	\$2.108.340	\$0								\$2.108.340
VALOR RACIÓN PREPARAA	\$0	\$5.536.296	\$5.244.750	\$5.244.751	\$4.953.375								\$20.979.172
VALOR RPP	\$0	\$18.826.854	\$19.749.699	\$19.380.546	\$20.303.429								\$78.260.528
VALOR RACIÓN VACACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								\$0
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	\$0	\$1.361.598	\$1.428.238	\$1.401.645	\$1.468.390								\$5.659.870
TOTAL EJECUCION	\$23.200.485	\$54.065.559	\$53.655.827	\$53.671.862	\$53.314.033	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$237.907.766
4. PROVISIONES													
DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								\$0
REPOSICION DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								\$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								\$0
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								\$0
ASEO.COMB.Y SERV.P.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								\$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								\$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	\$0	\$635.166	-\$16.567	\$0	-\$25.900								\$592.699
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								\$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								\$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								\$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								\$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								\$0
S.S. PENSIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								\$0
S.S. SALUD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								\$0
S.S. ARL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								\$0
PARAFISCALES	\$59.093	\$63.691	\$59.098	\$59.098	\$59.098								\$300.077
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$1.479.236	\$1.479.236	\$1.479.236	\$1.479.236	\$1.479.236								\$7.396.180
PROVISION VACACIONES	\$656.586	\$656.587	\$656.616	\$656.616	\$656.616								\$3.283.021
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$177.505	\$177.505	\$177.505	\$177.505	\$177.505								\$887.525
PROVISION CESANTIAS	\$1.479.236	\$1.479.236	\$1.479.236	\$1.479.236	\$1.479.236								\$7.396.180
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$486.540	\$527.085	\$527.085	-\$1.540.710	\$527.085								\$527.085
VALOR RACIÓN PREPARAA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								\$0
VALOR RPP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								\$0
VALOR RACIÓN VACACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								\$0
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0								\$0
TOTAL PROVISIONES	\$4.338.196	\$5.018.506	\$4.362.209	\$2.310.981	\$4.352.876	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20.382.767

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	NARIÑO					Centro Zonal			PASTO UNO				
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC					Municipios donde se presta el servicio			CHACHAGUI				
N° del convenio	520010382024	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:	1/05/2026			
									Hasta:	31/05/2026			
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
REPOSICION DOTACION	\$0	\$0	\$53.001	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$53.001
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	\$0	\$24.082	\$0	\$0	\$50.959	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$75.041
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$6.607	\$24.684	\$48.826	\$0	\$194.600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$274.716
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	\$1.750.909	\$3	\$3	\$3	\$3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.750.921
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
S.S. PENSIONES	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5
S.S. SALUD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
S.S. ARL	\$18.279	-\$1	-\$1	-\$1	-\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$18.275
PARAFISCALES	\$157.582	\$0	-\$4	-\$4	-\$4	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$157.569
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$5	\$5	\$5	\$5	\$5	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$25
PROVISION VACACIONES	\$0	-\$1	-\$30	-\$30	-\$30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$91
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PROVISION CESANTIAS	\$5	\$5	\$5	\$5	\$5	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$25
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$40.545	\$0	\$0	-\$40.545	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR RACIÓN PREPARAA	\$0	\$3.936.333	\$4.225.230	\$4.225.229	\$4.516.605	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$16.903.397
VALOR RPP	\$0	\$3.322.386	\$2.399.541	\$2.768.694	\$1.845.811	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.336.432
VALOR RACIÓN VACACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
* VALOR REFRIGERIOS FAMI	\$0	\$240.282	\$173.642	\$200.235	\$133.490	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$747.650
TOTAL	\$1.973.932	\$7.547.778	\$6.900.218	\$7.153.592	\$6.741.445	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$30.316.966
OBSERVACIONES:													
1-	Se ajusta el presupuesto para la vigencia 2026 de acuerdo al Memorando Radicado No. 202616000000005493 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 presupuesto de recursos para la modalidad HCB Tradicional, por valor de \$159,683,041 y para la modalidad HCB Fami, por valor de \$5,825,425 , para un total de \$165.508.466 , este valor se incrementa en los rubros de alimentación de cada modalidad del último mes de la vigencia contractual para ajustar presupuesto, hasta recibir orientaciones al respecto.												


Firma del Representante Legal



1. INFORMACIÓN GENERAL	
------------------------	--

Regional	NARIÑO				Centro Zonal	PASTO UNO				
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC				Municipios donde se presta el servicio		CHACHAGUI			
N° del convenio	520010382024	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:	1/05/2026			
						Hasta:	31/05/2026			
SERVICIO CONTRATADO		No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS		ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO	
									\$300.717.504	
HCB-Tradiconal-Tiempo completo 13 CUPOS		5	65							
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS			-							
TOTALES		5	65		TOTALES	\$ 0		\$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		18	17	17	17	12	19	19	19	19	19	10	186
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL

1.1. Presupuesto de Ingresos									
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Recursos ICBF	\$33.771.500	\$54.353.716	\$53.148.072	\$53.148.072	\$53.148.072	\$53.148.072						\$300.717.504
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados												\$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	\$33.771.500	\$54.353.716	\$53.148.072	\$53.148.072	\$53.148.072	\$53.148.072	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$300.717.504
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	19	18	18	18	13	20	20	20	20	10	196

CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos
----------	----------------------------

DOTACION												\$0
REPOSICION DOTACION			\$1.020.220									\$1.020.220
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		\$444.080			\$276.640							\$720.720
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR												\$0
ASEO.COMB.Y SERV.P.		\$256.200	\$256.200	\$256.200	\$256.200	\$256.200						\$1.281.000
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD												\$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		\$362.700										\$362.700
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS												\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$130.325	\$130.325	\$130.325	\$130.325	\$130.325	\$130.325						\$781.950
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)												\$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)												\$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	\$8.754.525	\$8.754.525	\$8.754.525	\$8.754.525	\$8.754.525	\$8.754.525						\$52.527.150
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						\$0
S.S. PENSIONES	\$1.050.545	\$1.197.621	\$1.050.545	\$1.050.545	\$1.050.545	\$1.050.545						\$6.450.346
S.S. SALUD	\$744.135	\$848.314	\$744.135	\$744.135	\$744.135	\$744.135						\$4.568.989
S.S. ARL	\$91.395	\$91.395	\$91.395	\$91.395	\$91.395	\$91.395						\$548.370
PARAFISCALES	\$820.735	\$825.332	\$820.735	\$820.735	\$820.735	\$820.735						\$4.929.007
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$729.545	\$831.681	\$729.545	\$729.545	\$729.545	\$729.545						\$4.479.406
PROVISION VACACIONES	\$364.770	\$415.850	\$364.770	\$364.770	\$364.770	\$364.770						\$2.239.700
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$87.545	\$99.801	\$87.545	\$87.545	\$87.545	\$87.545						\$537.526
PROVISION CESANTIAS	\$729.545	\$831.681	\$729.545	\$729.545	\$729.545	\$729.545						\$4.479.406
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$202.725	\$202.725	\$202.725	\$202.725	\$202.725	\$202.725						\$1.216.350
VALOR RACIÓN PREPARAA		\$9.472.629	\$9.469.980	\$9.469.980	\$9.469.980	\$6.839.430						\$44.721.999
VALOR RPP		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						\$0
VALOR RACIÓN VACACIONES						\$169.852.665						\$169.852.665
* VALOR REFRIGERIOS FAMI		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						\$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	\$13.705.790	\$24.764.859	\$24.452.190	\$23.431.970	\$23.708.610	\$190.654.085	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$300.717.550

3. RECURSOS EJECUTADOS	
------------------------	--

DOTACION												\$0
REPOSICION DOTACION			\$1.020.219									\$1.020.219
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		\$419.999			\$225.680							\$645.680
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR												\$0
ASEO.COMB.Y SERV.P.		\$256.200	\$256.200	\$256.200	\$256.200							\$1.024.800

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		NARIÑO						Centro Zonal		PASTO UNO			
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACIÓN FUNFIC						Municipios donde se presta el servicio		CHACHAGUI			
N° del convenio		520010382024		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:	1/05/2026		
										Hasta:	31/05/2026		
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													\$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		\$0	\$0										\$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$130.325	\$130.325	\$130.325	\$130.325	\$130.325								\$651.625
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													\$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													\$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	\$7.003.620	\$8.754.526	\$8.754.526	\$8.754.526	\$8.754.526								\$42.021.724
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													\$0
S.S. PENSIONES	\$1.050.545	\$1.197.621	\$1.050.545	\$1.050.545	\$1.050.545								\$5.399.801
S.S. SALUD	\$744.135	\$848.314	\$744.135	\$744.135	\$744.135								\$3.824.854
S.S. ARL	\$73.116	\$91.396	\$91.396	\$91.396	\$91.396								\$438.700
PARAFISCALES	\$630.326	\$787.907	\$787.907	\$787.907	\$787.907								\$3.781.955
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS		\$102.136											\$102.136
PROVISION VACACIONES		\$51.080											\$51.080
PROVISION % A LAS CESANTIA		\$12.256											\$12.256
PROVISION CESANTIAS		\$102.136											\$102.136
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				\$810.900									\$810.900
VALOR RACIÓN PREPARAA		\$5.536.296	\$5.244.750	\$5.244.751	\$4.953.375								\$20.979.172
VALOR RPP													\$0
VALOR RACIÓN VACACIONES													\$0
* VALOR REFRIGERIOS FAMI													\$0
TOTAL EJECUCION	\$9.632.067	\$18.290.193	\$18.080.004	\$17.870.685	\$16.994.089	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$80.867.038
4. PROVISIONES													
DOTACION													\$0
REPOSICION DOTACION													\$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													\$0
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													\$0
ASEO.COMB.Y SERV.P.													\$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													\$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		\$362.700											\$362.700
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS													\$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													\$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													\$0
APORTE AL TALENTO HUMANO													\$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													\$0
S.S. PENSIONES													\$0
S.S. SALUD													\$0
S.S. ARL													\$0
PARAFISCALES	\$32.828	\$37.425	\$32.832	\$32.832	\$32.832								\$168.747
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$729.540	\$729.540	\$729.540	\$729.540	\$729.540								\$3.647.700
PROVISION VACACIONES	\$364.770	\$364.771	\$364.800	\$364.800	\$364.800								\$1.823.941
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$87.545	\$87.545	\$87.545	\$87.545	\$87.545								\$437.725
PROVISION CESANTIAS	\$729.540	\$729.540	\$729.540	\$729.540	\$729.540								\$3.647.700
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$162.180	\$202.725	\$202.725	-\$567.630	\$202.725								\$202.725
VALOR RACIÓN PREPARAA													\$0
VALOR RPP													\$0
VALOR RACIÓN VACACIONES													\$0
* VALOR REFRIGERIOS FAMI													\$0
TOTAL PROVISIONES	\$2.106.403	\$2.514.246	\$2.146.982	\$1.376.627	\$2.146.982	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.291.238



1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	NARIÑO						Centro Zonal		PASTO UNO				
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN FUNFIC						Municipios donde se presta el servicio		CHACHAGUI				
N° del convenio	520010382024		Fecha de legalización del convenio		29/12/2024		Plazo de ejecución		Desde:	29/12/2024			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	29/12/2024						Periodo sobre el cual reporta		Desde:	30/06/2026			
									Hasta:	1/05/2026			
SERVICIO CONTRATADO			No. DE UNIDADES	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO		ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO		
HCB-Tradiconal-Tiempo completo 13 CUPOS				-								\$224.073.954	
HCB-FAMI-Tiempo completo 15 CUPOS			8	120	\$224.073.954								
TOTALES			8	120	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	\$14.629.299	\$42.226.439	\$41.804.554	\$41.804.554	\$41.804.554	\$41.804.554							\$224.073.954
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													\$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	\$14.629.299	\$42.226.439	\$41.804.554	\$41.804.554	\$41.804.554	\$41.804.554	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$224.073.954
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			\$761.600										\$761.600
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		\$1.492.920			\$995.280								\$2.488.200
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													\$0
ASEO.COMB.Y SERV.P.		\$146.520	\$146.520	\$146.520	\$146.520	\$146.520							\$732.600
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							\$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		\$669.600											\$669.600
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$930.600	\$930.600	\$930.600	\$930.600	\$930.600	\$930.600							\$5.583.600
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													\$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													\$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	\$7.003.624	\$7.003.624	\$7.003.624	\$7.003.624	\$7.003.624	\$7.003.624							\$42.021.744
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$1.992.760	\$1.992.760	\$1.992.760	\$1.992.760	\$1.992.760	\$1.992.760							\$11.956.560
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	\$656.592	\$656.592	\$656.592	\$656.592	\$656.592	\$656.592							\$3.939.552
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$749.696	\$749.696	\$749.696	\$749.696	\$749.696	\$749.696							\$4.498.176
PROVISION VACACIONES	\$291.816	\$291.816	\$291.816	\$291.816	\$291.816	\$291.816							\$1.750.896
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$89.960	\$89.960	\$89.960	\$89.960	\$89.960	\$89.960							\$539.760
PROVISION CESANTIAS	\$749.696	\$749.696	\$749.696	\$749.696	\$749.696	\$749.696							\$4.498.176
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$324.360	\$324.360	\$324.360	\$324.360	\$324.360	\$324.360							\$1.946.160
VALOR RACIÓN PREPARAA		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							\$0
VALOR RPP		\$22.149.240	\$22.149.240	\$22.149.240	\$22.149.240	\$27.974.650							\$116.571.610
VALOR RACIÓN VACACIONES													\$0
* VALOR REFRIGERIOS FAMI		\$1.601.880	\$1.601.880	\$1.601.880	\$1.601.880	\$1.601.880							\$8.009.400
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	\$15.806.824	\$41.866.984	\$40.466.064	\$39.704.464	\$40.699.744	\$45.529.874	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$224.073.954
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													\$0
REPOSICION DOTACION			\$708.600										\$708.600
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		\$1.492.919			\$995.280								\$2.488.199
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													\$0
ASEO.COMB.Y SERV.P.		\$146.520	\$146.520	\$146.520	\$146.520								\$586.000

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional		NARIÑO						Centro Zonal		PASTO UNO			
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACIÓN FUNFIC						Municipios donde se presta el servicio		CHACHAGUI			
N° del convenio		520010382024		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:	1/05/2026		
										Hasta:	31/05/2026		
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													\$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		\$397.134	\$16.567		\$25.900								\$439.601
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$923.993	\$905.916	\$881.774	\$930.600	\$736.000								\$4.378.284
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								\$35.018.100
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$1.992.760	\$1.992.760	\$1.992.760	\$1.992.760	\$1.992.760								\$9.963.800
S.S. PENSIONES	\$1.680.871	\$1.680.871	\$1.680.871	\$1.680.871	\$1.680.871								\$8.404.355
S.S. SALUD	\$1.190.616	\$1.190.616	\$1.190.616	\$1.190.616	\$1.190.616								\$5.953.080
S.S. ARL	\$146.232	\$146.232	\$146.232	\$146.232	\$146.232								\$731.160
PARAFISCALES	\$630.326	\$630.326	\$630.326	\$630.326	\$630.326								\$3.151.631
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS													\$0
PROVISION VACACIONES													\$0
PROVISION % A LAS CESANTIA													\$0
PROVISION CESANTIAS													\$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				\$1.297.440									\$1.297.440
VALOR RACIÓN PREPARAA													\$0
VALOR RPP		\$18.826.854	\$19.749.699	\$19.380.546	\$20.303.429								\$78.260.528
VALOR RACIÓN VACACIONES													\$0
* VALOR REFRIGERIOS FAMI		\$1.361.598	\$1.428.238	\$1.401.645	\$1.468.390								\$5.659.870
TOTAL EJECUCION	\$13.568.419	\$35.775.366	\$35.575.823	\$35.801.177	\$36.319.944	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$157.040.728
4. PROVISIONES													
DOTACION													\$0
REPOSICION DOTACION													\$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													\$0
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR													\$0
ASEO.COMB.Y SERV.P.													\$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													\$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		\$272.466	-\$16.567		-\$25.900								\$229.999
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS													\$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													\$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													\$0
APORTE AL TALENTO HUMANO													\$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													\$0
S.S. PENSIONES													\$0
S.S. SALUD													\$0
S.S. ARL													\$0
PARAFISCALES	\$26.266	\$26.266	\$26.266	\$26.266	\$26.266								\$131.329
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$749.696	\$749.696	\$749.696	\$749.696	\$749.696								\$3.748.480
PROVISION VACACIONES	\$291.816	\$291.816	\$291.816	\$291.816	\$291.816								\$1.459.080
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$89.960	\$89.960	\$89.960	\$89.960	\$89.960								\$449.800
PROVISION CESANTIAS	\$749.696	\$749.696	\$749.696	\$749.696	\$749.696								\$3.748.480
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$324.360	\$324.360	\$324.360	-\$973.080	\$324.360								\$324.360
VALOR RACIÓN PREPARAA													\$0
VALOR RPP													\$0
VALOR RACIÓN VACACIONES													\$0
* VALOR REFRIGERIOS FAMI													\$0
TOTAL PROVISIONES	\$2.231.794	\$2.504.260	\$2.215.227	\$934.354	\$2.205.894	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.091.528

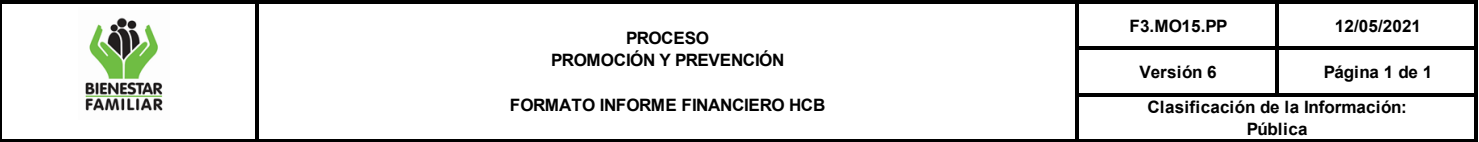
1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDACIÓN FUNFIC				Nº. DEL CONVENIO O CONTRATO			520010382024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO		524.791.458	
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	\$41.408.481	\$59.727.459	\$52.238.643	\$54.402.149	\$57.255.219							
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	\$53.208.315	\$72.562.837	\$106.034.146	\$82.125.595	\$35.242.795	\$53.392.296	\$53.392.296	\$53.392.296	\$53.392.296	\$53.392.296	\$53.392.296	\$53.392.296
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$94.616.796	\$132.290.296	\$158.272.789	\$136.527.744	\$92.498.014	\$53.392.296	\$53.392.296	\$53.392.296	\$53.392.296	\$53.392.296	\$53.392.296	\$53.392.296
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	\$14.400.759	\$17.044.486	\$38.671.394	\$42.838.196	\$8.141.400							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	\$8.799.726	\$37.500.712	\$14.983.933	\$8.769.614	\$45.172.633							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	\$7.478.200	\$8.923.056	\$36.856.800	\$14.348.030	\$30.420.318							
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	\$0	\$267.608	\$0	\$2.108.344	\$0							
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	\$175.000	\$21.000	\$619.000	\$563.707	\$544.000							
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$41.426.672	\$0							
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$72.562.837	\$106.034.146	\$82.125.595	\$35.242.795	\$53.392.296	\$53.392.296	\$53.392.296	\$53.392.296	\$53.392.296	\$53.392.296	\$53.392.296	\$53.392.296
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	\$72.529.495	\$105.998.072	\$82.047.413	\$35.141.618	\$53.393.939							
DIFERENCIAS	-\$33.342	-\$36.074	-\$78.183	-\$101.176	\$1.644	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	\$4.331.661	\$4.650.948	\$4.378.776	\$4.378.776	\$4.378.776							
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$4.331.661	\$8.715.001	\$13.093.776	\$15.364.208	\$19.742.983	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	\$3.759	\$6.526	\$4.816	\$3.885	\$1.644								\$20.629	
VALOR CONSIGNADO	\$6.105	\$3.759	\$6.526	\$4.816	\$3.885								\$25.091	
FECHA DE LA CONSIGNACION	21/01/2026	06/02/2026	05/03/2026	07/04/2026	08/05/2026									
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA									
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DICIEMBRE DE 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL									
													DIFERENCIA	-\$4.461

OBSERVACIONES



Firma del Contador o tesorero de la empresa



* ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" 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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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