

1. Información General																		
Regional						Centro Zonal												
Entidad Administradora del Servicio						Municipios donde se presta el servicio MUTATÁ												
N° del contrato		05006712025		Fecha de legalización del contrato	1/03/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones			\$248.245.040		Plazo de ejecución				Desde:	10/03/2025		
Servicio contratado		*ADUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FÍSICOS, PEDAGÓGICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF Y EL MUNICIPIO DE MUTATÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ESTADO DE PRIMERA INFANCIA, MEDIANTE LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL SERVICIO CENTROS DE		Servicio CDI Institucional sin arriendo			80		80						Hasta:	31/07/2025		
				Servicio CDI Institucional con arriendo			0											
2. PRESUPUESTO																		
Periodo				MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO				
2.1. Ingresos																		
RECURSOS ICBF		Porcentaje de desembolso		42%		39%	19%									100%		
		Monto del desembolso		\$85.383.760		78.776.640	39.388.320									\$203.548.720		
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA		Monto del desembolso		\$8.939.264	\$8.939.264	\$8.939.264	\$8.939.264	\$8.939.264								\$44.696.320		
RECURSOS POR COFINANCIACION		Valor de los aportes														\$0		
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO		VALOR	% DE PARTICIPACION															
TOTAL APORTES ICBF		\$203.548.720	82%															
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA		\$44.696.320	18%															
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION		\$0	0%															
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$248.245.040	100%	DIAS DE ATENCION POR PERIODO												TOTAL DIAS ATENDIDOS		
2.2. Gastos																		
Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	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	INSTITUCIONAL - CDI	1,0		\$800.000	\$3.200.000	\$3.200.000	\$3.200.000	\$3.200.000	\$3.200.000							\$16.800.000	
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,0		\$625.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000							\$13.125.000	
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	3,0	\$1.811.670	\$7.246.682	\$7.246.682	\$7.246.682	\$7.246.682	\$7.246.682	\$7.246.682							\$38.045.078	
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI															\$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							\$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI															\$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	0,5	\$287.500	\$1.150.000	\$1.150.000	\$1.150.000	\$1.150.000	\$1.150.000	\$1.150.000							\$6.037.500	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI															\$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	2,0	\$1.105.930	\$4.423.718	\$4.423.718	\$4.423.718	\$4.423.718	\$4.423.718	\$4.423.718							\$23.224.522	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	2,0	\$840.000	\$4.200.000	\$4.200.000	\$4.200.000	\$4.200.000	\$4.200.000	\$4.200.000							\$21.840.000	
INFRAESTRUCTURA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	1,0		\$525.000	\$2.100.000	\$2.100.000	\$2.100.000	\$2.100.000	\$2.100.000							\$11.025.000	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	0,5	\$287.500	\$1.150.000	\$1.150.000	\$1.150.000	\$1.150.000	\$1.150.000	\$1.150.000							\$6.037.500	
	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)															\$0	
GASTOS OPERATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI															\$0	
	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	80,0		\$324.520	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0							\$324.520	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	80,0		\$0	\$84.960	\$84.960	\$84.960	\$84.960	\$84.960							\$424.800	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI															\$0	
SUBTOTAL					\$6.607.120	\$26.055.360	\$26.055.360	\$26.055.360	\$26.055.360	\$26.055.360	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$136.883.320	
1.2.2. Costos Variables																		
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	80,0			\$678.400	\$678.400	\$678.400	\$678.400	\$678.400							\$3.392.000	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	80,0			\$333.120	\$333.120	\$333.120	\$333.120	\$333.120							\$1.665.600	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI															\$0	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI															\$0	
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI															\$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI															\$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI															\$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	80,0			\$11.089.296	\$12.321.440	\$12.937.512	\$11.089.296	\$14.169.656							\$61.607.200	
SUBTOTAL					\$0	\$12.100.816	\$13.332.960	\$13.949.032	\$12.100.816	\$15.181.176	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$66.664.800	
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						\$6.607.120	\$38.156.176	\$39.388.320	\$40.004.392	\$38.156.176	\$41.236.536	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$203.548.720	

1. Información General														
Regional								Centro Zonal						
Entidad Administradora del Servicio	MUNICIPIO DE MUTATÁ							Municipios donde se presta el servicio MUTATÁ						
N° del contrato	05006712025	Fecha de legalización del contrato	1/03/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones		\$248.245.040	Plazo de ejecución			Desde:	10/03/2025			
Servicio contratado	*AJUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FÍSICOS, PEDAGÓGICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF Y EL MUNICIPIO DE MUTATÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ESTADO DE PRIMERA INFANCIA, MEDIANTE LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL SERVICIO CENTROS DE	Servicio CDI Institucional sin arriendo			80	80				Hasta:	31/07/2025			
		Servicio CDI Institucional con arriendo			0									
AHORROS POR PERIODO												\$0		
INEJECUIONES POR PERIODO												\$0		
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO		\$6.607.120	\$38.156.176	\$39.388.320	\$40.004.392	\$38.156.176	\$41.236.536	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$203.548.720	
										DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			\$0	

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR												
SERVICIO:		CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL – CDI			No. CONTRATO:	05006712025	VALOR ACTUAL:	248.245.040	PERIODO A REPORTAR:		ABRIL	2025
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 AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO	
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	INSTITUCIONAL - CDI	\$800.000	\$3.200.000		\$4.000.000	\$4.000.000		\$0		\$0	
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$625.000	\$2.500.000		\$3.125.000	\$3.125.000		\$0		\$0	
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$1.811.670	\$7.246.682		\$9.058.352	\$9.058.352		\$0		\$0	\$769.418
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	\$287.500	\$1.150.000		\$1.437.500	\$1.437.500		\$0		\$0	
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	
	AUXILIAR PEDAGOGICO	INSTITUCIONAL - CDI	\$1.105.930	\$4.423.718		\$5.529.648	\$5.529.648		\$0		\$0	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$840.000	\$4.200.000		\$5.040.000	\$5.040.000		\$0		\$0	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	\$525.000	\$2.100.000		\$2.625.000	\$2.625.000		\$0		\$0	
INFRAESTRUCTURA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	\$287.500	\$1.150.000		\$1.437.500	\$1.437.500		\$0		\$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	\$0	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	
GASTOS OPERATIVOS	SERVICIOS PUBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	\$324.520	\$0		\$324.520	\$324.520		\$0		\$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$84.960		\$84.960	\$0		\$84.960		\$84.960	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			\$6.607.120	\$26.055.360	\$0	\$32.662.480	\$32.677.520	\$0	\$84.960	\$0	\$84.960	\$769.418
COSTOS VARIABLES												
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$678.400		\$678.400	\$678.400		\$0		\$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$333.120		\$333.120	\$333.120		\$0		\$0	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	
	DOTACIÓN DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$0		\$0	\$0		\$0		\$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	\$0	\$12.321.440		\$12.321.440	\$8.625.022		\$3.696.418		\$3.696.418	
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$0	\$13.332.960	\$0	\$13.332.960	\$9.636.542	\$0	\$3.696.418	\$0	\$3.696.418	\$0
TOTALES			\$6.607.120	\$39.388.320	\$0	\$45.995.440	\$42.214.062	\$0	\$3.781.378	\$0	\$3.781.378	\$769.418

OBSERVACIONES

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.M012.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	MUNICIPIO DE MUTATÁ	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	0500E712025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	248.245.040
-------------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

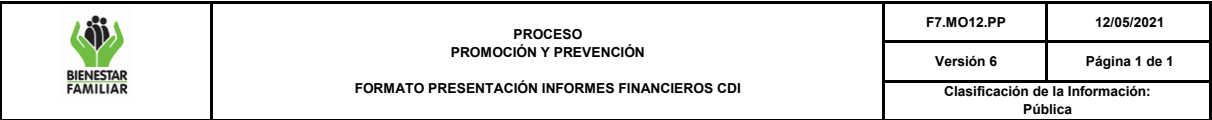
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO			\$85.383.760									
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		\$0	\$0	\$85.383.760	\$84.486.760	\$84.486.760	\$84.486.760	\$84.486.760	\$84.486.760	\$84.486.760	\$84.486.760	\$84.486.760
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$85.383.760	\$85.383.760	\$84.486.760	\$84.486.760	\$84.486.760	\$84.486.760	\$84.486.760	\$84.486.760	\$84.486.760	\$84.486.760
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			\$0									
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			\$4.127.284	\$41.444.644								
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO				\$897.000								
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL			\$0									
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS			\$0									
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO			\$0									
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$85.383.760	\$84.486.760	\$84.486.760	\$84.486.760	\$84.486.760	\$84.486.760	\$84.486.760	\$84.486.760	\$84.486.760	\$84.486.760
SALDO SEGUN EXTRACTO EN EL PERIODO			\$85.386.801	\$84.496.805								
DIFERENCIAS	\$0	\$0	\$3.041	\$10.045	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO			\$769.418	\$769.418								
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$0	\$769.418	\$1.538.836	\$0	\$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 SEGUN EXTRACTO			\$3.041	\$7.009									\$10.049
VALOR CONSIGNADO			\$0	\$0									\$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
Nº. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
													DIFERENCIA
													\$10.049

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

<p>¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!</p> <p><small>Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA</small></p> <p><small>LOS DATOS INFORMACIONALES SEÑALADOS EN LA ENCABECERA Y LA PIEDE DE PAGINA SON DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION DE LA QUE SE ORIGINÓ EL DOCUMENTO</small></p>
--



CONCILIACION BANCARIA			
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	MUNICIPIO DE MUTATÁ	NIT: 890.980.950-5	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	CHIGORODÓ
TIPO DE CUENTA:	AHORROS	PERIODO	ABRIL
NUMERO DE CUENTA:	58479061520		2025
DESCRIPCION		VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO		\$84.496.805	
SALDO EXTRACTO BANCARIO			\$84.496.805
DIFERENCIA A CONCILIAR			\$0
DETALLE DE LA CONCILIACION			MOVIMIENTOS
VALOR CONCILIADO			\$0
BALANCE DE LA CONCILIACION			\$0

* 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

Qualquer copia impressa de este documento se considera como COPIA NÃO 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

RELACIÓN DE COSTOS POR TERCERO CONVENIO 671 - CDI MUTATÁ - MES DE ABRIL 2025			
RUBRO	NIT TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR
Coordinador/a - Perfil 1	39.424.579	JUNIT YOJANA MARTINEZ OCHOA	4.000.000,00
Agente educativo - Perfil 1	1.040.763.508	YESICA JHOJARYS BORJA PUCHE	3.125.000,00
Agente educativo - Perfil 2	43.776.865	LUZ MERY LOAIZA GARCES	3.060.426,00
Agente educativo - Perfil 2	43.033.945	MARIA RAQUEL DAVID TUBERQUIA	3.060.426,00
Agente educativo - Perfil 2	1.067.905.845	LINDIS YULIETUH DORADO MACIAS	2.937.500,00
Profesional de Nutrición - Perfil 1	1.040.801.799	MARIA ALEJANDRA ARCINIEGAS GOMEZ	1.437.500,00
Auxiliar pedagógico - Perfil 1	40.798.184	LEIDI JHOANA MEJIA VELEZ	2.764.824,00
Auxiliar pedagógico - Perfil 1	1.001.710.978	ISABEL CRISTINA MORENO DURANGO	2.764.824,00
Gestor de alimentos - Perfil 1	1.033.366.495	LEIDIS MARIA CABRERA LLORENTE	2.520.000,00
Gestor de alimentos - Perfil 1	1.113.513.064	CLAUDIA LIVET SALDARRIAGA PEÑA	2.520.000,00
Auxiliar de Servicios Generales - Perfil 1	43.145.084	NORA IVONNE RIOS MANCO	2.625.000,00
Auxiliar Administrativo - Perfil 1	1.003.001.723	JOSE JULIAN MAYAVARILLA	1.437.500,00
Gastos Operativos	8.110.803-9	EDWIN MARTINEZ	324.520,00
Material Didactico de Consumo	6.705.992-1	REINELANTONIOBORJAURREGO	678.400,00
Alimentación CDI - Ración Servida	900.077.592-4	FUNDACION ILUSION EN GRANDE	8.625.022,00
Dotación de Aseo	900.077.592-4	FUNDACION ILUSION EN GRANDE	333.120,00
TOTAL			42.214.062,00