BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL ATENCIÓN DIARIA	F1.MT3.PP	13/06/25
		Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	SUCRE			Centro Zonal	NORTE
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS ZENU DE PALMITO SUCRE- ACZEPAL PINCHORROY			Municipios donde se presta el servicio	PALMITO
N° del contrato	7004442025	Fecha de legalización del contrato	31/12/25	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 880.277.572
Servicio Contratado	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	Cupos contratados	Educación Inicial Propia e Intercultural - sin arriendo: 194 Educación Inicial Propia e Intercultural - con arriendo: 0	194	Plazo de ejecución: Desde: 31/12/25 Hasta: 31/07/26

2. PRESUPUESTO

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso	0,005%	33,209%		33,691%		33,096%							100%
	Monto del desembolso	$42.666	$292.331.994		$296.570.327		$291.332.585							$880.277.572
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso						$17.605.552							$17.605.552
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$880.277.572	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$17.605.552	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$897.883.124	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	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	CORDINADOR/A TÉCNICO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	0,61	$12.685	$3.171	$615.223		$2.460.890	$2.460.890	$2.460.890	$2.460.890	$2.460.890	$2.460.890						$615.223	$15.995.785
	PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	1,21	$20.321	$5.080	$985.569		$3.942.274	$3.942.274	$3.942.274	$3.942.274	$3.942.274	$3.942.274						$985.569	$25.624.781
	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	9,70	$162.568	$40.642	$7.884.548		$31.538.192	$31.538.192	$31.538.192	$31.538.192	$31.538.192	$31.538.192							$197.113.700
	PROFESIONAL ATENCIÓN PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	1,21	$20.321	$5.080	$985.569		$3.942.274	$3.942.274	$3.942.274	$3.942.274	$3.942.274	$3.942.274							$24.639.213
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	1,21	$20.321	$5.080	$985.569		$3.942.274	$3.942.274	$3.942.274	$3.942.274	$3.942.274	$3.942.274							$24.639.213
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	0,61	$9.401	$2.350	$455.949		$1.823.794	$1.823.794	$1.823.794	$1.823.794	$1.823.794	$1.823.794						$455.949	$11.854.661
	GESTOR DE ALIMENTOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	9,70	$92.976	$23.244	$4.509.336		$18.037.344	$18.037.344	$18.037.344	$18.037.344	$18.037.344	$18.037.344						$4.509.336	$117.242.736
	SABEDOR CULTURAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	1,21	$18.801	$4.700	$911.849		$3.647.394	$3.647.394	$3.647.394	$3.647.394	$3.647.394	$3.647.394							$22.796.213
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	194	$5.706	$5.706	$1.106.963		$1.106.964	$1.106.964	$1.106.964	$1.106.964	$1.106.964	$1.106.964						$1.106.985	$8.855.732
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	194	$1.116	$0	$0		$216.504	$216.504	$216.504	$216.504	$216.504	$216.504							$1.299.024
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	194	$1.888	$0	$0		$366.272	$366.272	$366.272	$366.272	$366.272	$366.272							$2.197.632
SUBTOTAL						**$18.440.572**	**$0**	**$71.024.176**	**$71.024.176**	**$71.024.176**	**$71.024.176**	**$71.024.176**	**$71.024.176**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$7.673.061**	**$452.258.689**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PREPARADA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	194	$166.414	$0	$0		$32.284.316	$32.284.316	$32.284.316	$32.284.316	$32.284.316	$32.284.316							$193.705.896
	OLLA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	194	$5.006	$0	$0		$971.164	$971.164	$971.164	$971.164	$971.164	$971.164							$5.826.984
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
TRASPORTE	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	194	$8.412	$0	$0		$1.631.928	$1.631.928	$1.631.928	$1.631.928	$1.631.928	$1.631.928							$9.791.568
DOTACION REPOSICIÓN	Dotacion de inicio reposición	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	194	$30.583	$0	$0		$5.933.102	$0	$0	$0	$0	$0							
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	194	$ 8.912	$0	$0		$1.728.928	$1.728.928	$1.728.928	$1.728.928	$1.728.928	$1.728.928							$10.373.568
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$42.549.438**	**$36.616.336**	**$36.616.336**	**$36.616.336**	**$36.616.336**	**$36.616.336**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$225.631.118**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$18.440.572**	**$0**	**$113.573.614**	**$107.640.512**	**$107.640.512**	**$107.640.512**	**$107.640.512**	**$107.640.512**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$7.673.061**	**$677.889.807**
AHORROS POR PERÍODO																				**$0**
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$18.440.572**	**$0**	**$113.573.614**	**$107.640.512**	**$107.640.512**	**$107.640.512**	**$107.640.512**	**$107.640.512**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$7.673.061**	**$677.889.807**

VALOR CONTRATADO PARA EL SERVICIO	
DIFERENCIA VS EL VALOR CONTRATADO	$677.889.807

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL

F22.MT1.PP	18/06/25
Versión 1	Página 1 de 6
Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	SUCRE				Centro Zonal	NORTE	
Entidad Administradora del Servicio	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS ZENU DE PALMITO SUCRE- ACZEPAL PINCHORROY				Municipios donde se presta el servicio	PALMITO	
N° del contrato	7004442025	Fecha de legalización del contrato	31/12/25	Valor del contrato incluidas modificaciones	$880.277.572	Plazo de ejecución	Desde: 31/12/25
Servicio contratado	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 118		118		Hasta: 31/07/26
			Servicio CDI Institucional con arriendo: 0				

2. PRESUPUESTO

PERÍODO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos													
RECURSOS ICBF Porcentaje de desembolso	0,005%	33,21%		33,69%		33,10%							**100%**
Monto del desembolso	$42.666	$292.331.994		$296.570.327		$291.332.585							**$880.277.572**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA Monto del desembolso						$17.605.552							**$17.605.552**
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$880.277.572	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$17.605.552	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$897.883.124	100%

DÍAS DE ATENCION POR PERÍODO	TOTAL DÍAS ATENDIDOS
	-

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	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	0,59	$20.295	$5.074	$892.980		$2.394.810	$2.394.810	$2.394.810	$2.394.810	$2.394.810	$2.394.810						$892.980	**$16.154.820**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	6,00	$162.568	$40.642	$7.152.992		$19.508.160	$19.508.160	$19.508.160	$19.508.160	$19.508.160	$19.508.160						$7.152.992	**$131.354.944**
	AGENTE EDUCATIVOPERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	0,59	$16.257	$4.064	$715.308		$1.918.326	$1.918.326	$1.918.326	$1.918.326	$1.918.326	$1.918.326							**$12.225.264**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	0,59	$16.257	$4.064	$715.308		$1.918.326	$1.918.326	$1.918.326	$1.918.326	$1.918.326	$1.918.326							**$12.225.264**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	2,00	$60.164	$15.041	$2.647.216		$6.016.400	$6.016.400	$6.016.400	$6.016.400	$6.016.400	$6.016.400							**$38.745.616**
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	2,00	$60.164	$15.041	$2.647.216		$6.016.400	$6.016.400	$6.016.400	$6.016.400	$6.016.400	$6.016.400						$2.647.216	**$41.392.832**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	2,00	$40.109	$10.027	$1.764.796		$6.016.350	$6.016.350	$6.016.350	$6.016.350	$6.016.350	$6.016.350						$1.764.796	**$39.627.692**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	0,59	$15.041	$3.760	$661.804		$1.774.838	$1.774.838	$1.774.838	$1.774.838	$1.774.838	$1.774.838						$661.804	**$11.972.636**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	118																	**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	118	$5.837	$5.837	$1.027.312		$688.766	$688.766	$688.766	$688.766	$688.766	$688.766						$1.027.312	**$6.187.220**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	118	$2.005	$2.005	$352.880		$236.590	$236.590	$236.590	$236.590	$236.590	$236.590						$352.880	**$2.125.300**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	118	$1.116				$131.688	$131.688	$131.688	$131.688	$131.688	$131.688							**$790.128**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	118	$5.570				$657.260	$657.260	$657.260	$657.260	$657.260	$657.260						$657.260	**$4.600.820**
SUBTOTAL						**$18.577.812**	**$0**	**$47.277.914**	**$47.277.914**	**$47.277.914**	**$47.277.914**	**$47.277.914**	**$47.277.914**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$15.157.240**	**$317.402.536**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	118	$ 8.912				$1.051.616	$1.051.616	$1.051.616	$1.051.616	$1.051.616	$1.051.616							**$6.309.696**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	118	$ 4.376				$516.368	$516.368	$516.368	$516.368	$516.368	$516.368							**$3.098.208**
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	118	$ 161.873				$19.101.014	$19.101.014	$19.101.014	$19.101.014	$19.101.014	$19.101.014							**$114.606.084**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$20.668.998**	**$20.668.998**	**$20.668.998**	**$20.668.998**	**$20.668.998**	**$20.668.998**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$124.013.988**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$18.577.812**	**$0**	**$67.946.912**	**$67.946.912**	**$67.946.912**	**$67.946.912**	**$67.946.912**	**$67.946.912**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$15.157.240**	**$441.416.524**
AHORROS POR PERÍODO																				**$0**
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$18.577.812**	**$0**	**$67.946.912**	**$67.946.912**	**$67.946.912**	**$67.946.912**	**$67.946.912**	**$67.946.912**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$15.157.240**	**$441.416.524**

VALOR CONTRATADO PARA EL SERVICIO	
DIFERENCIA VS EL VALOR CONTRATADO	**$441.416.524**

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - INSTITUCIONAL	No. CONTRATO:	7004442025	VALOR ACTUAL:	$ 880.277.572	PERÍODO A REPORTAR:	MES DE ABRIL

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	$0	$2.394.810	$0	$2.394.810	$2.394.810		$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$19.508.160	$0	$19.508.160	$19.508.160		$0			$4.134.874
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.918.326	$0	$1.918.326	$1.918.326		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.918.326	$0	$1.918.326	$1.918.326		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$6.016.400	$0	$6.016.400	$6.016.400		$0			
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$6.016.400	$0	$6.016.400	$6.016.400		$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$6.016.350	$0	$6.016.350	$6.016.350		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.774.838	$0	$1.774.838	$1.774.838		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$0	$0	$0	$0		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$688.766	$0	$688.766	$688.766		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$236.590	$0	$236.590	$236.590		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$131.688	$0	$131.688	$131.688		$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$657.260	$0	$657.260	$657.260		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$47.277.914**	**$0**	**$47.277.914**	**$47.277.914**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$4.134.874**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.051.616	$0	$1.051.616	$1.051.616		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$516.368	$0	$516.368	$516.368		$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0		$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP) * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$19.101.014	$0	$19.101.014	$19.101.014		$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$20.668.998**	**$0**	**$20.668.998**	**$20.668.998**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$67.946.912**	**$0**	**$67.946.912**	**$67.946.912**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$4.134.874**

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	No. CONTRATO	7004442025	VALOR ACTUAL	$ 880.277.572	PEIODO A REPORTAR	ABRIL DEL 2026

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA 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	CORDINADOR/A TÉCNICO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$2.460.890	$0	$2.460.890	$2.460.890		$0			
	PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$3.942.274	$0	$3.942.274	$3.942.274		$0			
	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$31.538.192	$0	$31.538.192	$31.538.192		$0			
	PROFESIONAL ATENCIÓN PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$3.942.274	$0	$3.942.274	$3.942.274		$0			
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$3.942.274	$0	$3.942.274	$3.942.274		$0			
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$1.823.794	$0	$1.823.794	$1.823.794		$0			
	GESTOR DE ALIMENTOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$18.037.344	$0	$18.037.344	$18.037.344		$0			
	SABEDOR CULTURAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$3.647.394	$0	$3.647.394	$3.647.394		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$1.106.964	$0	$1.106.964	$1.106.964		$0			
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$216.504	$0	$216.504	$216.504		$0			
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$366.272	$0	$366.272	$366.272		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$71.024.176**	**$0**	**$71.024.176**	**$71.024.176**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PREPARADA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$32.284.316	$0	$32.284.316	$32.284.316		$0			
	OLLA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$971.164	$0	$971.164	$971.164		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$0	$0		$0					
TRASPORTE	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$1.631.928	$0	$1.631.928	$1.631.928		$0			
DOTACION REPOSICIÓN	Dotacion de inicio reposición	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$0	$0	$0	$0		$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$1.728.928	$0	$1.728.928	$1.728.928		$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$34.887.408**	**$0**	**$34.887.408**	**$34.887.408**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$105.911.584**	**$0**	**$105.911.584**	**$105.911.584**	**$0**	**$0**	**$0**	**$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

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS ZENU DE PALMITO SUCRE- ACZEPAL PINCHORROY	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	7004442025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 880.277.572

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	$0,00	$292.331.994,00	$0,00	$296.570.327,00								
VALOR OTROS INGRESOS	$0,00	$876,99	$4.032,07	$4.022,16								
MAS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0,00	$292.332.870,99	$8.617.402,06	$149.392.912,22	$149.392.912,22	$149.392.912,22	$149.392.912,22	$149.392.912,22	$149.392.912,22	$149.392.912,22	$149.392.912,22
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0,00**	**$292.332.870,99**	**$292.336.903,06**	**$305.191.751,22**	**$149.392.912,22**	**$149.392.912,22**	**$149.392.912,22**	**$149.392.912,22**	**$149.392.912,22**	**$149.392.912,22**	**$149.392.912,22**	**$149.392.912,22**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF	$0,00	$0,00	$283.719.501,00	$155.798.839,00								
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO	$0,00	$216.809.982,00	$0,00	$0,00								
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00								
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00								
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00								
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00								
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0,00**	**$292.332.870,99**	**$8.617.402,06**	**$149.392.912,22**	**$149.392.912,22**	**$149.392.912,22**	**$149.392.912,22**	**$149.392.912,22**	**$149.392.912,22**	**$149.392.912,22**	**$149.392.912,22**	**$149.392.912,22**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO	$0,00	$292.332.870,99	$8.617.402,06	$149.392.912,22								
DIFERENCIAS	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO	$0,00	$4.134.874,00	$4.134.874,00	$4.134.874,00								
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0,00**	**$4.134.874,00**	**$8.269.748,00**	**$12.404.622,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$876,99	$4.032,07	$4.022,16									**$8.931,22**
VALOR CONSIGNADO		$0,00	$0,00	$0,00									
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN													**$0,00**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		MES DE FEBRERO	MES DE MARZO	MES DE ABRIL									
												DIFERENCIA	**$8.931,22**

OBSERVACIONES

Firma del Contador y/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