

1. Información General																																							
Regional		PUTUMAYO												Centro Zonal		LA HORMIGA																							
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACION ALMA DE VIDA												Municipios donde se presta el servicio																									
N° del contrato		86001912025		Fecha de legalización del contrato		14/03/2025		Valor del contrato incluidas modificaciones		\$651.421.466		Plazo de ejecución					Desde:		14/03/2025																				
Servicio contratado		CCI		Cupos contratados		Servicio CCI Institucional sin arriendo		216		0							216		Hasta:		30/09/2025																		
2. PRESUPUESTO																																							
Periodo				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%											
		Monto del desembolso				\$79.831.062		\$79.831.062		\$79.831.062		\$79.831.062		\$79.831.062		\$79.831.062		\$79.831.062		\$79.831.062						\$638.648.496													
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA		Monto del desembolso		\$1.596.621		\$1.596.621		\$1.596.621		\$1.596.621		\$1.596.621		\$1.596.621		\$1.596.621		\$1.596.621		\$1.596.621						\$12.772.970													
RECURSOS POR CORRIANCIACION		Valor de los aportes																										\$0											
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO				VALOR		%DE PARTICIPACION																																	
TOTAL APORTES ICBF				\$638.648.496		98%																																	
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA				\$12.772.970		2%																																	
TOTAL RECURSOS POR CORRIANCIACION				\$0		0%																																	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$651.421.466		100%		DIAS DE ATENCION POR PERIODO				21		20		20		20		21		18		23		19		22		22		18		21		245			
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		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		VALOR FASE PREPARATORIA		TOTAL APORTES ICBF	
						ATENCION		FASE PREPARATORIA																															
2.2.1. Costos Fijos																																							
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CCI		1,00	\$3.818.535	\$954.650		\$954.654		\$4.124.018	\$4.124.018	\$3.818.535	\$3.818.535	\$3.818.535	\$3.818.535	\$3.818.535	\$3.818.535	\$3.818.535	\$3.818.535	\$3.818.535	\$3.818.535	\$3.818.535	\$3.818.535	\$3.818.535	\$3.818.535	\$3.818.535	\$3.818.535	\$3.818.535	\$3.818.535	\$3.818.535	\$3.818.535	\$3.818.535	\$3.818.535	\$3.818.535	\$3.818.535	\$954.634	\$31.068.513		
	DOCENTES PERFL 1	INSTITUCIONAL - CCI		5,00	\$2.704.263	\$676.065		\$3.380.329		\$29.206.042	\$29.206.042	\$13.521.315	\$13.521.315	\$13.521.315	\$13.521.315	\$13.521.315	\$13.521.315	\$13.521.315	\$13.521.315	\$13.521.315	\$13.521.315	\$13.521.315	\$13.521.315	\$13.521.315	\$13.521.315	\$13.521.315	\$13.521.315	\$13.521.315	\$13.521.315	\$13.521.315	\$13.521.315	\$13.521.315	\$13.521.315	\$13.521.315	\$13.521.315	\$3.380.329	\$146.300.632		
	DOCENTES PERFL 2	INSTITUCIONAL - CCI		5,00	\$2.448.341	\$612.085		\$3.060.426		\$0	\$0	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$3.060.426	\$78.571.882		
	DOCENTES PERFL 3	INSTITUCIONAL - CCI			\$0	\$0		\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL JEFE/1	INSTITUCIONAL - CCI		1,00	\$2.704.263	\$676.066		\$676.069		\$2.920.604	\$2.920.604	\$2.704.263	\$2.704.263	\$2.704.263	\$2.704.263	\$2.704.263	\$2.704.263	\$2.704.263	\$2.704.263	\$2.704.263	\$2.704.263	\$2.704.263	\$2.704.263	\$2.704.263	\$2.704.263	\$2.704.263	\$2.704.263	\$2.704.263	\$2.704.263	\$2.704.263	\$2.704.263	\$2.704.263	\$2.704.263	\$2.704.263	\$2.704.263	\$2.704.263	\$22.742.862		
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL JEFE/2	INSTITUCIONAL - CCI			\$0	\$0		\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			
	PROFESIONAL NUTRICION PERFL 1	INSTITUCIONAL - CCI		1,00	\$3.000.000	\$676.050		\$676.066		\$2.920.604	\$2.920.604	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$24.517.274		
	PROFESIONAL NUTRICION PERFL 2	INSTITUCIONAL - CCI			\$0	\$0		\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			
	AUXILIAR PEDAGOGICO	INSTITUCIONAL - CCI		5,00	\$2.448.341	\$612.088		\$3.060.426		\$10.576.832	\$10.576.832	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$12.241.705	\$0	\$87.664.320	
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CCI		4,00	\$2.448.341	\$612.088		\$2.448.341		\$10.576.832	\$10.576.832	\$9.793.364	\$9.793.364	\$9.793.364	\$9.793.364	\$9.793.364	\$9.793.364	\$9.793.364	\$9.793.364	\$9.793.364	\$9.793.364	\$9.793.364	\$9.793.364	\$9.793.364	\$9.793.364	\$9.793.364	\$9.793.364	\$9.793.364	\$9.793.364	\$9.793.364	\$9.793.364	\$9.793.364	\$9.793.364	\$9.793.364	\$9.793.364	\$9.793.364	\$2.448.341	\$84.810.530	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CCI		3,00	\$2.448.341	\$612.344		\$1.836.259		\$7.060.036	\$7.060.036	\$7.345.023	\$7.345.023	\$7.345.023	\$7.345.023	\$7.345.023	\$7.345.023	\$7.345.023	\$7.345.023	\$7.345.023	\$7.345.023	\$7.345.023	\$7.345.023	\$7.345.023	\$7.345.023	\$7.345.023	\$7.345.023	\$7.345.023	\$7.345.023	\$7.345.										

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR												
SERVICIO:		CDI		No. CONTRATO:	86001912025	VALOR ACTUAL:	651.421.466	PERIODO A REPORTAR:		JULIO		
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
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		\$3.818.535		\$3.818.535	\$3.818.535		\$0		\$0	
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		\$13.521.315		\$13.521.315	\$12.980.462	\$540.853		\$540.853		
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		\$12.241.705		\$12.241.705	\$12.241.705	\$0		\$0		
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0		\$0		\$0		
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		\$2.704.263		\$2.704.263	\$2.704.263	\$0		\$0		
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0		\$0		\$0		
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		\$3.000.000		\$3.000.000	\$3.000.000	\$0		\$0		
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0		\$0		\$0		
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		\$12.241.705		\$12.241.705	\$12.241.705	\$0		\$0		
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$9.793.364		\$9.793.364	\$9.793.364	\$0		\$0		
INFRAESTRUCTURA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		\$7.345.023		\$7.345.023	\$7.345.023	\$0		\$0		
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		\$2.448.341		\$2.448.341	\$2.366.730	\$81.611		\$81.611		
	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		\$0		\$0		\$0		\$0		
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$1.828.000	\$888.664	\$2.716.664	\$1.708.000	\$1.008.664	\$0		\$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$712.128		\$712.128	\$712.128		\$0		\$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		\$16.070	\$527.639	\$543.709	\$106.295,00	\$437.414	\$0		\$0	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		\$2.531.389		\$2.531.389	\$2.531.389	\$0		\$0		
TOTAL COSTOS FIJOS			\$0	\$72.201.839	\$1.416.303	\$73.618.142	\$71.549.599	\$1.446.078	\$622.465	\$0	\$622.465	\$0
COSTOS VARIABLES												
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		\$2.431.680		\$2.431.680	\$2.431.680		\$0		\$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		\$899.424		\$899.424	\$899.424		\$0		\$0	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD					\$0		\$0		\$0		
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				\$0			\$0		\$0	
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	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				\$0			\$0		\$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$0	\$3.331.104	\$0	\$3.331.104	\$3.331.104	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTALES			\$0	\$75.532.943	\$1.416.303	\$76.949.246	\$74.880.703	\$1.446.078	\$622.465	\$0	\$622.465	\$0

	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			

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO		FUNDACION ALMA DE VIDA				No. DEL CONVENIO O CONTRATO		86001912025		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO		651.421.466
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	\$0	\$0	\$0	\$340.920.452	\$264.345.304	\$264.345.304	\$264.345.304					
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		\$0	\$0	\$0	\$71.465.132	\$103.175.626	\$80.441.944	\$36.019.912	\$36.019.912	\$36.019.912	\$36.019.912	\$36.019.912
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$340.920.452	\$335.810.436	\$367.520.930	\$344.787.248	\$36.019.912	\$36.019.912	\$36.019.912	\$36.019.912	\$36.019.912
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF				\$269.455.320	\$232.634.810	\$287.078.986	\$308.767.337					
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			\$55.745.761	\$17.610.569	\$12.983.629	\$75.024.104	\$10.420					
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$71.465.132	\$103.175.626	\$80.441.944	\$36.019.912	\$36.019.912	\$36.019.912	\$36.019.912	\$36.019.912	\$36.019.912
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			\$0	\$71.466.628	\$103.235.823	\$80.511.080	\$36.073.218					
DIFERENCIAS	\$0	\$0	\$0	\$1.496	\$60.196	\$69.136	\$53.306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$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 SEGÚN EXTRACTO				\$1.496,00	\$60.196,29	\$69.136,00	\$53.306,46						\$184.135	
VALOR CONSIGNADO				\$1.496,00	\$60.196,29	\$69.136,00	\$53.306,46						\$184.135	
FECHA DE LA CONSIGNACION				14/05/2025	10/06/2025	09/07/2025	08/08/2025							
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION				106006	110403	116203	121973							
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS				ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO							
													DIFERENCIA	\$0

OBSERVACIONES



Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Quitar esta 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



DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

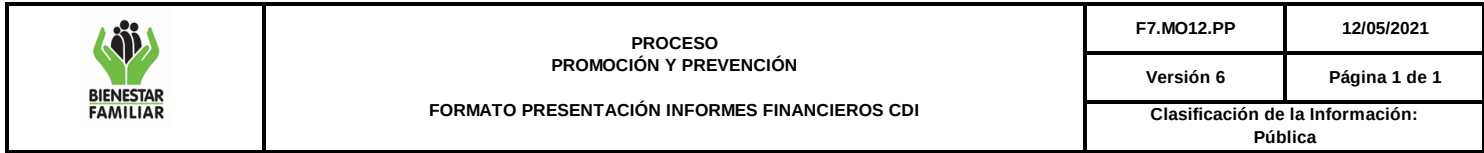
RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
ALIMENTACION	ENTREGA DE PAQUETE ALIMENTARIO PP	\$6.386.485	CONTRAPARTIDA													\$0	\$6.386.485
DOTACIÓN	ELEMENTOS MENAJE Y COCINA	\$6.386.485	CONTRAPARTIDA LINEA D						\$6.386.485							\$6.386.485	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
																\$0	\$0
TOTAL APORTE		\$ 12.772.969,92		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.386.484,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.386.484,96	\$ 6.386.484,96


Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
 Considerar como primera opción el documento en pantalla y evitar así el uso del controlador.
 Para reducir los impactos de la impresión, la impresión de este documento se realizó en papel reciclado.



CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION ALMA DE VIDA	NIT:	9013454939-1	
ENTIDAD BANCARIA:	BBVA	OFICINA:	MOCOA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS MAESTRA B1		PERIODO	1/07/2025
NUMERO DE CUENTA:	598005290-598006105			31/07/2025
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			\$36.019.912	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				\$36.073.218
DIFERENCIA A CONCILIAR				\$53.306
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO				-\$53.306
VALOR CONCILIADO				-\$53.306
BALANCE DE LA CONCILIACION				\$0

OBSERVACIONES	

Firma Contador y/o tesorero

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