BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

F7.MO12.PP	12/05/2021
Versión 6	Página 1 de 1
Clasificación de la información: Pública	

1. Información General

Regional	PUTUMAYO				Centro Zonal	LA HORMIGA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION ALMA DE VIDA				Municipios donde se presta el servicio	SAN MIGUEL	
N° del contrato	86001922025	Fecha de legalización del contrato	17/03/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$266.143.104	Plazo de ejecución	Desde: 15/03/2025
Servicio contratado	COMPLEMENTACION ALIMENTARIA CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 216 / Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		216		Hasta: 30/09/2025

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		14%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%				102%
	Monto del desembolso		$33.267.888	$33.267.888	$33.267.888	$33.267.888	$33.267.888	$33.267.888	$33.267.888	$33.267.888				$266.143.104
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$266.143.104	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$266.143.104	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	20	20	17	21	10	23	19	22	22	18	18	TOTAL DIAS ATENDIDOS: 210

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 - CDI																		$0
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)																		$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	DOTACIÓN DE INICIO REFUERZO (HOGARES BIENALES)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	216	$ 7.701				$33.267.888	$33.267.888	$28.277.705	$34.931.282	$20.761.172	$38.258.071	$31.604.494	$45.774.604					$266.143.104
SUBTOTAL						$0	$0	$33.267.888	$33.267.888	$28.277.705	$34.931.282	$20.761.172	$38.258.071	$31.604.494	$45.774.604	$0	$0	$0	$0	$266.143.104
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$0	$0	$33.267.888	$33.267.888	$28.277.705	$34.931.282	$20.761.172	$38.258.071	$31.604.494	$45.774.604	$0	$0	$0	$0	$266.143.104
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$0	$0	$33.267.888	$33.267.888	$28.277.705	$34.931.282	$20.761.172	$38.258.071	$31.604.494	$45.774.604	$0	$0	$0	$0	$266.143.104
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$0

OBSERVACIONES

1. Presupuesto de alimentos proyectado vigencia 2024 los meses se calculo por 20 dias dejando un excedente y/o ahorro por valro de $13.307.155 el cual fue ubicado en el ultimo mes de ejecución esperando directriz de la DPI para su respectivo manejo. 2. Se traslado de septiembre al mes d ejunio para la RPP vacional el valor de $4.127.227,5

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 no contables como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS PODRÁ TRATARSE DE ACUERDO A LAS POLITICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF, Y A LA LEY 1581 DE 2012

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CDI	No. CONTRATO:	86001922025	VALOR ACTUAL:	266.143.104	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
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD					$0			$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$38.258.071		$38.258.071	$34.453.827		$3.804.244		$3.804.244	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$38.258.071**	**$0**	**$38.258.071**	**$34.453.827**	**$0**	**$3.804.244**	**$0**	**$3.804.244**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$38.258.071**	**$0**	**$38.258.071**	**$34.453.827**	**$0**	**$3.804.244**	**$0**	**$3.804.244**	**$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	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General													
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION ALMA DE VIDA				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			86001922025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO				266.143.104
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	$165.308.244	$165.308.244	$165.308.244	$165.308.244						
VALOR OTROS INGRESOS				$0									
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$37.168.960	$49.800.884	$51.197.244	$63.333.384	$63.333.384	$63.333.384	$63.333.384	$63.333.384	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$165.308.244**	**$202.477.204**	**$215.109.128**	**$216.505.488**	**$63.333.384**	**$63.333.384**	**$63.333.384**	**$63.333.384**	**$63.333.384**	
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF				$128.139.284	$152.676.319,36	$163.911.884	$153.172.104						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO				$26.928.360	$34.659.671	$20.674.294	$34.453.827						
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**	**$37.168.960**	**$49.800.884**	**$51.197.244**	**$63.333.384**	**$63.333.384**	**$63.333.384**	**$63.333.384**	**$63.333.384**	**$63.333.384**	
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$0	$51.204.520	$49.956.290	$51.205.130	$63.344.021						
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$14.035.560**	**$155.405**	**$7.885**	**$10.637**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO			$0										
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				$11.100,00	$155.405,18	$7.885,26	$10.637,00						**$185.027**
VALOR CONSIGNADO				$11.100,00	$155.405,00	$7.885,26	$10.637,00						**$185.027**
FECHA DE LA CONSIGNACION				14/05/2025	10/06/2025	09/07/2025	07/08/2025						
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION				106007	110405	116205	121974						
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!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

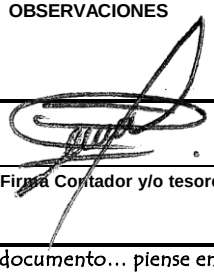
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI**	**F7.MO12.PP**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION ALMA DE VIDA	NIT:	9013454939-1	
ENTIDAD BANCARIA:	BBVA	OFICINA:	MOCOA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/07/2025
NUMERO DE CUENTA:	598005124			31/07/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$63.333.384	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$63.344.021
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$10.637**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO				-$10.637
VALOR CONCILIADO				**-$10.637**
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