BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA (EIC)	F8.MO13.PP	14/05/2024
		Versión 1	Página 1 de 10
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	PUTUMAYO	Centro Zonal	LA HORMIGA		Municipios donde se presta el servicio		SAN MIGUEL		Entidad Administradora del Servicio		FUNDACION ALMA DE VIDA				
N° del contrato	86001922025	Fecha de legalización del contrato		Valor inicial del contrato aporte ICBF		Adiciones		Reducciones		Valor final del contrato aporte ICBF	$0	Plazo de ejecución		Desde:	15/03/2025
Servicio Contratado	EDUCACION INCIAL CAMPESINA - COMPLEMENTACION ALIME	Cupos contratados		732	732									Hasta:	30/09/2025
		Cupos contratados		0											

1. 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		13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%				100%
Monto del desembolso		$132.040.356	$132.040.356	$132.040.356	$132.040.356	$132.040.356	$132.040.356	$132.040.356	$132.040.356				$1.056.322.848
RECURSOS CONTRAPARTIDA Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$1.056.322.848	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.056.322.848	100%

Usuarios atendidos por mes	688	688	688	688	688	688	688	688				
Encuentros realizados por mes												

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Servicio	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS	VALOR FASE PREPARATORIA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																	
TALENTO HUMANO	COORDINADOR PEDAGÓGICO (uno por cada 320 cup	Rural															$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural															$0
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural															$0
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural															$0
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural															$0
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural															$0
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural															$0
	AGENTE EDUCATIVO (uno por cada 20 cupos)	Rural															$0
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (uno por cada 320 cupos)	Rural															$0
GASTOS OPERATIVOS	PÓLIZA SEGURO DE LOS PARTICIPANTES.	Rural															$0
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO.	Rural															$0
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	Rural															$0
	TRANSPORTE: Auxilio de transporte para el talento humano en los desplazamientos a los encuentros.	Rural															$0
	ACOMPAÑAMIENTO TELEFÓNICO																$0
	MEDIOS COMUNITARIOS RURALES DE DIVULGACIÓN.																$0
	GASTOS OPERATIVOS.	Rural															$0
	AUTOABASTECIMIENTO	Rural															$0
																	$0
SUBTOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
2.2.2. Costos Variables																	
APORTE ALIMENTARIO	RACIÓN PARA PREPARAR: Paquete de Complemento alimentario para el mes por cupo de atención.	Rural	732	$175.620		$128.553.840	$128.553.840	$128.553.840	$128.553.840	$128.553.840	$128.553.840	$128.553.840	$128.553.840				$1.028.430.720
	APORTE POR USUARIO PARA PREPARACIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTO PARA EL ENCUENTRO GRUPAL POR CUPO AL MES.	Rural	732	$4.763		$3.486.516	$3.486.516	$3.486.516	$3.486.516	$3.486.516	$3.486.516	$3.486.516	$3.486.516				$27.892.128
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	Rural															$0
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES					$0	$132.040.356	$132.040.356	$132.040.356	$132.040.356	$132.040.356	$132.040.356	$132.040.356	$132.040.356	$0	$0	$0	$1.056.322.848
COSTOS ALISTAMIENTO	Corresponden al 40% del valor costo/cupo/mes y se corresponden con el pago de talento humano por dos semanas previas al inicio, así como los gastos operativos necesarios para las acciones de alistamiento por una única	Rural															$0
DOTACIÓN INICIAL	No Fungible: Material mínimo de trabajo y visibilización para el inicio de la operación para el talento humano de la UDS. (Una entrega por vigencia).	Rural															$0
	Cuadernos de acompañamiento familiar y grupal. (Una entrega por vigencia).	Rural															$0
	Cartillas de Trabajo Pedagógico para el talento humano de la Modalidad. (Una entrega por vigencia).	Rural															$0
																	$0
	DOTACION DE INICIO (SOLO UNA VEZ DURANTE EL PROYECTO)																$0
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$0	$132.040.356	$132.040.356	$132.040.356	$132.040.356	$132.040.356	$132.040.356	$132.040.356	$132.040.356	$0	$0	$0	$1.056.322.848
AHORROS POR PERIODO																	$0
INEJECUIONES POR PERIODO																	$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO Y EJECUTADO					$0	$132.040.356	$132.040.356	$132.040.356	$132.040.356	$132.040.356	$132.040.356	$132.040.356	$132.040.356	$0	$0	$0	$1.056.322.848
															DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES			NOMBRE DEL SERVICIO	EIC		No. CONTRATO	86001922025	VALOR ACTUAL	1.056.322.848	PERIODO A REPORTAR		AGOSTO
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA 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 PEDAGÓGICO (uno por cada 160 cupos)	Rural				$0			$0			
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural				$0			$0			
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural				$0			$0			
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural				$0			$0			
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural				$0			$0			
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural				$0			$0			
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural				$0			$0			
	AGENTE EDUCATIVO (uno por cada 20 cupos)	Rural				$0			$0			
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (uno por cada 160 cupos)	Rural				$0			$0			
		Rural				$0			$0			
		Rural				$0			$0			
GASTOS OPERATIVOS	PÓLIZA SEGURO DE LOS PARTICIPANTES.	Rural				$0			$0			
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO.	Rural				$0			$0			
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	Rural				$0			$0			
	TRANSPORTE: Auxilio de transporte para el talento humano en los desplazamientos a los encuentros.	Rural				$0			$0			
	ACOMPAÑAMIENTO TELEFÓNICO	Rural				$0			$0			
	MEDIOS COMUNITARIOS RURALES DE DIVULGACIÓN.	Rural				$0			$0			
	OTROS GASTOS OPERATIVOS.	Rural				$0			$0			
		Rural				$0			$0			
		Rural				$0			$0			
TOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO			**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
APORTE ALIMENTARIO	RACIÓN PARA PREPARAR: Paquete de Complemento alimentario para el mes por cupo de atención.	Rural		$128.553.840		$128.553.840	$128.553.840		$0			
	APORTE POR USUARIO PARA PREPARACIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTO PARA EL ENCUENTRO GRUPAL POR CUPO AL MES.	Rural		$3.486.516		$3.486.516	$3.486.515		$1			
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	Rural				$0			$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$132.040.356**	**$0**	**$132.040.356**	**$132.040.355**	**$0**	**$1**	**$0**	**$0**	**$0**
COSTOS ALISTAMIENTO	Corresponden al 40% del valor costo/cupo/mes y se corresponden con el pago de talento humano por dos semanas previas al inicio, así como los gastos operativos necesarios para las acciones de alistamiento por una única vez y por cupo.	Rural				$0			$0			
DOTACIÓN INICIAL	No Fungible: Material mínimo de trabajo y visibilización para el inicio de la operación para el talento humano de la UDS. (Una entrega por vigencia).	Rural				$0			$0			
	Agendas de Familia. (Una entrega por vigencia).	Rural				$0			$0			
	Cartillas de Trabajo Pedagógico para el talento humano de la Modalidad. (Una entrega por vigencia).	Rural				$0			$0			
		Rural				$0			$0			
		Rural				$0			$0			
TOTALES			**$0**	**$132.040.356**	**$0**	**$132.040.356**	**$132.040.355**	**$0**	**$1**	**$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 ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION ALMA DE VIDA	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	86001922025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	1056322848

3. 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				$165.308.244	$165.308.244	$165.308.244	$165.308.244	$165.308.244	$165.308.244	$0	$0	$0
VALOR OTROS INGRESOS				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$37.168.960	$49.800.884	$51.197.244	$63.333.384	$62.763.031	$67.267.632	$67.267.632	$67.267.632
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$165.308.244**	**$202.477.204**	**$215.109.128**	**$216.505.488**	**$228.641.628**	**$228.071.275**	**$67.267.632**	**$67.267.632**	**$67.267.632**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF				$128.139.284	$152.676.319	$163.911.884	$153.172.104	$165.878.598	$160.803.642	$0	$0	$0
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO				$26.928.360	$34.659.671	$20.674.294	$34.453.827	$28.516.433	$33.414.205	$0	$0	$0
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$37.168.960**	**$49.800.884**	**$51.197.244**	**$63.333.384**	**$62.763.031**	**$67.267.632**	**$67.267.632**	**$67.267.632**	**$67.267.632**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO				$51.204.520	$49.956.290	$51.205.130	$63.344.021	$62.817.165	$67.275.557	$0	$0	$0
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$14.035.560**	**$155.405**	**$7.885**	**$10.637**	**$54.134**	**$7.924**	**$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 CONSIGNACIÓN 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	$54.134	$7.924	$0	$0	$0	**$247.086**
VALOR CONSIGNADO				$11.100,00	$155.405,00	$7.885,26	$10.637,00	$54.134	$7.924	$0	$0	$0	**$247.086**
FECHA DE LA CONSIGNACION				14/05/2025	10/06/2025	09/07/2025	07/08/2025	06/08/2025	06/10/2025				
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION				106007	110405	116205	121974	128221	134468				
												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 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 SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA (EIC)	F8.MO13.PP	14/05/024
		Versión 1	Página 9 de 10
		Clasificación de la Información: Pública	

5. CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION ALMA DE VIDA	NIT:	9013454939-1	
ENTIDAD BANCARIA:	BBVA	OFICINA:	MOCOA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS	NUMERO DE CUENTA: 598006106	PERIODO	1/09/2025 30/09/2025

DESCRIPCION	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**	$67.267.632	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$67.275.557
DIFERENCIA A CONCILIAR		**$7.924**
DETALLE DE LA CONCILIACION		**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO		-$7.924
VALOR CONCILIADO		**-$7.924**
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