



1. Información General																						
Regional		ANTIOQUIA												Centro Zonal		URABA						
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACIÓN VIDA LUMAR												Municipios donde se presta el servicio		ARBOLETES						
N° del contrato		5056942025		Fecha de legalización del contrato		3/3/2025		Valor del contrato incluidas modificaciones		\$664.981.344		Flujo de ejecución		Desde:		3/3/2025						
Servicio contratado		EDUCACION INICIAL CAMPEÑINA - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL		Capos contratados		Servicio CDI Institucional sin arriendo Servicio Educación Inicial Campeña		446 \$0		\$26				Hasta:		9/30/2025						
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		13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%				100%						
		Monto del desembolso		\$83,122,668	\$83,122,668	\$83,122,668	\$83,122,668	\$83,122,668	\$83,122,668	\$83,122,668	\$83,122,668	\$83,122,668				\$664,981,344						
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA		Monto del desembolso		\$0	\$0			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				\$0						
RECURSOS POR COFINANCIACION		Valor de los aportes														\$0						
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO		VALOR	%DE PARTICIPACION																			
TOTAL APORTES ICBF		\$664.981.344	100%																			
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA		\$0	0%																			
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION		\$0	0%																			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$664.981.344	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	UNTAROS	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	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI, PROPIA E INTERCULTURAL - ISC	632			\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0		
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI, PROPIA E INTERCULTURAL - ISC	632			\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0		
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI, PROPIA E INTERCULTURAL - ISC				\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0		
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI, PROPIA E INTERCULTURAL - ISC				\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0		
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERIL 1	INSTITUCIONAL - CDI, PROPIA E INTERCULTURAL - ISC	632			\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0		
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERIL 2	INSTITUCIONAL - CDI, PROPIA E INTERCULTURAL - ISC				\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0		
	PROFESIONAL NUTRICION PERIL 1	INSTITUCIONAL - CDI, PROPIA E INTERCULTURAL - ISC	632			\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0		
	PROFESIONAL NUTRICION PERIL 2	INSTITUCIONAL - CDI, PROPIA E INTERCULTURAL - ISC				\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0		
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	632			\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0		
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	632			\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0		
INFRAESTRUCTURA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	632			\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0		
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI, PROPIA E INTERCULTURAL - ISC	632			\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0		
	ARRENDIO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0		
	SERVICIOS PUBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI				\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0		
GASTOS OPERATIVOS		GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI, PROPIA E INTERCULTURAL - ISC					\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0		
SEGURO		SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI, PROPIA E INTERCULTURAL - ISC					\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0		
INFRAESTRUCTURA		MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI					\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0		
		SUBTOTAL				\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
2.2.2. Costos Variables																						
DOTACION DE CONSUMO Y PALETERIA		INSTITUCIONAL - CDI, PROPIA E INTERCULTURAL - ISC	526					\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				\$0		
DOTACION DE ASIO PERSONAL		INSTITUCIONAL - CDI, PROPIA E INTERCULTURAL - ISC						\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				\$0		
TRANSPORTE DESDE LA RESIDENCIA A LOS INCUENTOS T.H.		PROPIA E INTERCULTURAL - ISC	526					\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				\$0		
ACOMPANAMIENTO		ACOMPANAMIENTOS A DISTANCIA	526					\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				\$0		
		REDES COMUNITARIAS	632					\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				\$0		
ALIMENTACION		ALIMENTACION CDI (RACION SERVIDA)	632					\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				\$0		
		INGENIERIA, FARMACIA - FPP	632			\$14,049,000	\$14,049,000	\$14,049,000	\$14,049,000	\$14,049,000	\$14,049,000	\$14,049,000	\$14,049,000	\$14,049,000	\$14,049,000	\$14,049,000			\$0	\$949,336,324		
		CLIA COMUNITARIA - ISC	632			\$381,040	\$381,040	\$381,040	\$381,040	\$381,040	\$381,040	\$381,040	\$381,040	\$381,040	\$381,040	\$381,040			\$0	\$112,266,888		
AUTOABASTECIMIENTO		PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	632					\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				\$3,046,320		
KIT PEDAGOGICO		INCUENTO DIDACTICO FAMILIAR	632					\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				\$0		
DOTACION UNICA		GUARDERIA DE ACOMPAÑAMIENTO FLUJO	632					\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				\$0		
		CARTILLA DE TRABAJO	632					\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				\$0		
		SUBTOTAL				\$0	\$0	\$83,122,668	\$83,122,668	\$83,122,668	\$83,122,668	\$83,122,668	\$83,122,668	\$83,122,668	\$83,122,668	\$83,122,668	\$0	\$0	\$0	\$664,981,344		
		PRESUPUESTO INICIAL APROBADO				\$0	\$0	\$83,122,668	\$83,122,668	\$83,122,668	\$83,122,668	\$83,122,668	\$83,122,668	\$83,122,668	\$83,122,668	\$83,122,668	\$0	\$0	\$0	\$664,981,344		
		AHORROS POR PERIODO															\$0	\$0	\$0	\$664,981,344		
		INIECCIONES POR PERIODO																		\$0		
		TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO				\$0	\$0	\$83,122,668	\$83,122,668	\$83,122,668	\$83,122,668	\$83,122,668	\$83,122,668	\$83,122,668	\$83,122,668	\$83,122,668	\$0	\$0	\$0	\$664,981,344		
						\$0											DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS					

OBSERVACIONES

DIFERENCIA INGRESOS FRENTA A EGRESOS

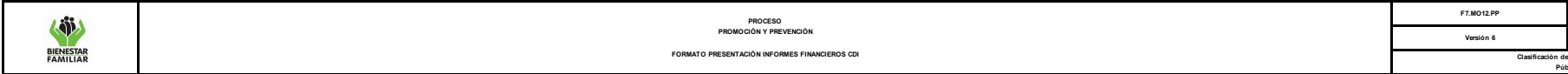
Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Lega

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

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

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



	<p>PROCESO</p> <p>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</p>	<p>F7.MO12.PP</p>
	<p>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI</p>	<p>Versión 6</p>
	<p>Clasificación de</p> <p>Pot</p>	

	<p>PROCESO</p> <p>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</p>	<p>F7.MO12.PP</p>
	<p>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI</p>	<p>Versión 6</p>
	<p>Clasificación de</p> <p>Pot</p>	

	<p>PROCESO</p> <p>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</p>	<p>F7.MO12.PP</p>
	<p>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI</p>	<p>Versión 6</p>
	<p>Clasificación de</p> <p>Pot</p>	

	<p>PROCESO</p> <p>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</p>	<p>F7.MO12.PP</p>
	<p>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI</p>	<p>Versión 6</p>
	<p>Clasificación de</p> <p>Pot</p>	

6. CONTRAPARTIDA	
------------------	--

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

[illegible]

_____ Mauro Belmonte. H. _____
Firma del Representante Legal

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

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION VIDA LUMAR	NIT:900937529		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	APARTADO	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	JULIO
NUMERO DE CUENTA:	54900005330			
DESCRIPCION			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			\$138,019,454	\$138,019,454
SALDO EXTRACTO BANCARIO			\$854,395	\$854,395
DIFERENCIA A CONCILIAR				-137,165,059
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
ABONO INTERESE DEL AHORRO				-\$3,924
GMF				\$546,489
GASTO DEL PERIODO				\$135,134,494
PAGO RETENCION EN LA FUENTE				\$1,488,000
VALOR CONCILIADO				\$137,165,059
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

<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 PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012</small></p>
--