INFORME FINANCIERO MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR "DIMF"

MES: FEBRERO

CONTRATO 27001502023

REPRESENTANTE LEGAL
DARLING PATRICIA CARDALES MOSQUERA

SUPERVISORA
GLADYS GARCIA OSORIO

CENTRO ZONAL QUIBDO
MUNICIPIO – QUIBDO
FEBRERO 2023

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	FT-PYP-177	13-07-2021
		Versión: 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Público	

1. Información General

Regional	CHOCÓ											Centro Zonal	QUIBDÓ						
Ciudad Administradora del Servicio	CORPORACIÓN MI RUEDO IPS											Municipio donde se presta el servicio	QUIBDÓ						
N° del contrato	309	Fecha de impresión del informe		9/7/2025		Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 1.108.128.438					Fecha	9/7/2025						
Servicio Contratado	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR	Cupos contratados		Desarrollo Infantil en medio familiar sin errantes		300						Fecha de ejecución							
				Desarrollo Infantil en medio familiar con errantes		309													

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL PERIODOS DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de Aportes ICBF													0%
	Monto del Aporte ICBF		$634.622.892		$508.736.808		$508.736.808		$508.736.808		$253.295.456			$2.308.128.438
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y OTA	Monto del Aporte ICBF			$46.282.488	$46.282.488	$46.282.488	$46.282.488	$46.282.488	$46.282.488	$46.282.488	$46.282.488			$323.547.816
RECURSOS POR COFINANCIADOR	Monto del Aporte ICBF													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$2.308.128.438	92%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$323.547.816	13%
TOTAL EJECUTADO POR COFINANCIADOR	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.631.676.254	100%

2.2. Gastos

Componente	Rubro	Modalidades a las que aplica	N° BENEFICIARIOS DE PERMANENCIA POR UNIDAD	ENTORNO: ATENCIÓN	ENTORNO: FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	MES	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)	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	300	$18.962	$5.671	$2.643.858		$3.775.800	$3.775.800	$3.775.800	$3.775.800	$3.775.800	$3.775.800	$3.775.800	$3.775.800						$946.426.138
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	300	$45.808	$23.888	$3.445.200		$13.780.800	$13.780.800	$13.780.800	$13.780.800	$13.780.800	$13.780.800	$13.780.800	$13.780.800						$3.377.479.408
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	450	$41.343	$24.324	$4.217.200		$18.458.000	$18.458.000	$18.458.000	$18.458.000	$18.458.000	$18.458.000	$18.458.000	$18.458.000						$4.219.828.200
	DOCENTES PERFIL 3 TRANSITOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	150	$41.343	$26.825	$1.839.200		$3.641.759	$3.641.759	$3.641.759	$3.641.759	$3.641.759	$3.641.759	$3.641.759	$3.641.759						$504.314.891
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	300	$15.312	$7.656	$2.445.200		$13.780.800	$13.780.800	$13.780.800	$13.780.800	$13.780.800	$13.780.800	$13.780.800	$13.780.800						$3.377.479.408
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	300	$53.899	$8.845	$3.875.200		$12.312.200	$12.312.200	$12.312.200	$12.312.200	$12.312.200	$12.312.200	$12.312.200	$12.312.200						$3.113.866.800
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	750	$39.965	$19.897	$6.230.775		$27.575.100	$27.575.100	$27.575.100	$27.575.100	$27.575.100	$27.575.100	$27.575.100	$27.575.100						$6.256.868.675
	AUXILIAR PEDAGÓGICO TRANSITOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	200	$39.965	$23.188	$1.588.200		$4.640.200	$4.640.200	$4.640.200	$4.640.200	$4.640.200	$4.640.200	$4.640.200	$4.640.200						$842.828.200
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$8.308	$3.705	$1.477.200		$5.929.400	$5.929.400	$5.929.400	$5.929.400	$5.929.400	$5.929.400	$5.929.400	$5.929.400						$854.881.950
	PRESTACIONES SOCIALES TRANSITOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$1.837.131	$1.837.131	$1.837.131	$1.837.131	$1.837.131	$1.837.131	$1.837.131	$1.837.131						$317.574.179
	SEGURIDAD SOCIAL TRANSITOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$1.742.393	$1.742.393	$1.742.393	$1.742.393	$1.742.393	$1.742.393	$1.742.393	$1.742.393						$313.669.532
	PRIMERA DE TRANSITOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$745.359	$745.359	$745.359	$745.359	$745.359	$745.359	$745.359	$745.359						$96.708.731
	DOTACIÓN TRANSITOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$343.537	$343.537	$343.537	$343.537	$343.537	$343.537	$343.537	$343.537						$61.862.731
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	300	$8.447	$2.346	$1.054.875		$4.218.300	$4.218.300	$4.218.300	$4.218.300	$4.218.300	$4.218.300	$4.218.300	$4.218.300						$758.974.275
TRANSPORTE	AJUSTE DE TRANSPORTE PARA ZONAS DISPERSAS Y DE DIFICIL ACCESO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	300	$8.447				$7.605.300	$7.605.300	$7.605.300	$7.605.300	$7.605.300	$7.605.300	$7.605.300	$7.605.300						$845.653.530
SEGUROS	SEGURO VIDA GRUPO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	300	$443				$625.300	$625.300	$625.300	$625.300	$625.300	$625.300	$625.300	$625.300						$67.427.730
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR EN CASA						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL	300	$8.561				$2.568.300	$2.568.300	$2.568.300	$2.568.300	$2.568.300	$2.568.300	$2.568.300	$2.568.300						$618.808.530
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR EN CASA						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL	300	$1.347				$1.392.300	$1.392.300	$1.392.300	$1.392.300	$1.392.300	$1.392.300	$1.392.300	$1.392.300						$313.539.750
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	300	$1.525				$1.429.200	$1.429.200	$1.429.200	$1.429.200	$1.429.200	$1.429.200	$1.429.200	$1.429.200						$321.963.000
SUBSIDIO DE SOSTENIMIENTO FAMILIAR	SUBSIDIO DE ALOJAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	300	$1.521				$1.730.700	$1.730.700	$1.730.700	$1.730.700	$1.730.700	$1.730.700	$1.730.700	$1.730.700						$1.615.929.900
SUBTOTAL						$29.154.992	$0	$133.951.588	$133.951.588	$133.951.588	$133.951.588	$133.951.588	$133.951.588	$133.951.588	$133.951.588	$0	$0	$0	$0	$0	$29.154.992.000
2.2.2 Costos Variables																					
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO MEDIAS Y PERSONAL DE APOYO EN EL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	300	$21.424				$13.756.100	$13.756.100	$13.756.100	$13.756.100	$13.756.100	$13.756.100	$13.756.100	$13.756.100						$3.177.824.100
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR EN CASA						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL	300	$39.965				$122.728.700	$122.728.700	$122.728.700	$122.728.700	$122.728.700	$122.728.700	$122.728.700	$122.728.700						$31.168.649.300
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR ENTREGA MENSUAL																			$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																			$0
APOYO DE HOGARES Y ENTORNOS	DIFICIL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																			
DOTACIÓN	DOTACIÓN DE MOBILIARIO BIOSEGURO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																			$0
SUBTOTAL						$0	$0	$142.482.800	$142.482.800	$142.482.800	$142.482.800	$142.482.800	$142.482.800	$142.482.800	$142.482.800	$0	$0	$0	$0	$0	$31.262.165.259
PRESUPUESTO MENSUAL APROBADO						$29.154.992.000	$0	$276.434.388	$276.434.388	$276.434.388	$276.434.388	$276.434.388	$276.434.388	$276.434.388	$276.434.388	$0	$0	$0	$0	$0	$60.417.158.259
SALDOS POR PERIODO																					$0
SOLICITADOS POR PERIODO																					$0
TOTAL PRESUPUESTO MENSUAL APROBADO						$29.154.992.000	$0	$276.434.388	$276.434.388	$276.434.388	$276.434.388	$276.434.388	$276.434.388	$276.434.388	$276.434.388	$0	$0	$0	$0	$0	$60.417.158.259
																DIFERENCIA POR FUTURAS MODIFICACIONES					$246.332.341

OBSERVACIONES

Firma del Representante Legal

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

1 de 1

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.FP	15/4/2011
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR "DMF"	No. CONTRATO	160	VALOR ACTUAL	$ 2 303 199 400	PERIODO A REPORTAR	FEBRERO

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 REEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
							COSTOS FIJOS					
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$2 443 950			$2 443 950	$2 443 950		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$3 445 200			$3 445 200	$3 445 200		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$4 617 000			$4 617 000	$4 617 000		$0			
	DOCENTES PERFIL 2 TRANSITOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$1 539 000			$1 539 000	$1 539 000		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$3 445 200			$3 445 200	$3 445 200		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$3 078 000			$3 078 000	$3 078 000		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$6 893 775			$6 893 775	$6 893 775		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO TRANSITOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$1 160 000			$1 160 000	$1 160 000					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$1 477 350			$1 477 350	$1 477 350		$0			
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	$1 054 575			$1 054 575	$1 054 575		$0			
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0	$0		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			$29 154 050	$0	$0	$29 154 050	$29 154 050	$0	$0	$0	$0	$0
							COSTOS VARIABLES					
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL VACACIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
FERIA DE RELATOS Y SABE	CARTILLA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
TRANSPORTE	DE COMPLEMENTOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTALES			$29 154 050	$0	$0	$29 154 050	$29 154 050	$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 encontrará como COPIA NO CONTROLADA

LEY 1581 DE 2012 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1712 DE 2014

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.FP	13/4/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	CORPORACIÓN MI NUEVO SOL	No. DEL CONTENIO O CONTRATO	159	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	2 308 199 400

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	AJUSTAMIENTO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO												
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF												
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$29 154 050											
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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO												
DIFERENCIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$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	$0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO													
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

Recuerde que copias a doble cara reducen el consumo de papel hasta en un 50%

Los datos personales suministrados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales establecida en la ley 1581 de 2012

360

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN VIABILIDAD FINANCIERA MODALIDAD FAMILIAR	FT-GMC-025 Versión 4	1 DE 1 Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN 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
CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	$276 563 625	CONTRAPARTIDA													$0	$276 563 625
COFINANCIACION	VALOR AGREGADO	$40 133 563	DAES TECNICOS AGREGADOS													$0	$40 133 563
																$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
TOTAL APORTE		$316 697 188		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$316 697 188

Firma del Representante Legal

Usted va imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento es considerada como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS ESTAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL IDRD Y LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/4/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CORPORACIÓN MI NUEVO SOL	NIT:	900835300	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	QUIBDO	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/2/2023
NUMERO DE CUENTA:	53600008198			28/2/2023
DESCRIPCION			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO				
SALDO EXTRACTO BANCARIO				
DIFERENCIA A CONCILIAR				$0
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
VALOR CONCILIADO				$0
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 es considerada COPIA 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

1095

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/01/31 HASTA: 2023/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 53600008198

SUCURSAL QUIBDO

CORPORACION MI NUEVO SOL

CLL 31 N 7 09

$$QUIBDO CHOCO



Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios, podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	0
TOTAL ABONOS	$	.00	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA BANCARIA

CORPORACIÓN
MI NUEVO SOL
NIT: 900.835.300 – 3

Quibdó, marzo 2023

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Ciudad

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES

Yo, **DARLING PATRICIA CARDALES MOSQUERA** identificada con la cedula de ciudadanía número 35.890.321 de la ciudad de Quibdó, en mi calidad de Representante Legal servicio identificado con el NIT. 900835300-3, denominado **CORPORACION MI NUEVO SOL**, manifiesto bajo gravedad de juramento que el operador del servicio, efectivamente se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto con todos sus proveedores de bienes y servicios, obligaciones tributarias con corte al mes de febrero del año 2023.

Atentamente,

DARLING PATRICIA CARDALES MOSQUERA
Representante Legal

1097

CORPORACIÓN
MI NUEVO SOL
NIT: 900.835.300 – 3

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY DE 2002 Y LEY DE 2003

Yo, **DARLING PATRICIA CARDALES MOSQUERA**, identificada con cédula de ciudadanía No 35.890.321 expedida en Quibdó, en mi calidad de Representante Legal de la **CORPORACION MI NUEVO SOL,** identificada con NIT 900.835.300-3, certifico que he cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago de los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, y los correspondientes a aportes parafiscales; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Caja de Compensación Familiar, de los últimos seis (6) meses del año en curso, dentro de los términos de ley de conformidad con las normas vigentes, según Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 828 de 2005 Artículo 1.

Se expide en el mes de marzo de 2023

Atentamente,

DARLING PATRICIA CARDALES MOSQUERA
Representante Legal

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900835300	3	CORPORACION AL NUEVO SOL	A - 200 O MAS COTIZANTES	Principal	CALL 31 NO. 7 - 09	QUIBDO-CHOCO	6726771	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1967201103	94482127789	E	2023/03/02	2023/03/13	BANCOLOMBIA	11	$3,270,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	35690321	CARDALES MOSQUERA DAYLING PATRICIA	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$156,000	CCF29	30	$1,200,000	$42,000	14-23	30	$1,200,000	$6,300	30	$1,200,000	$66,000
2	CC	1677420204	DIAZ CORDOBA LUZ DELIS	25-14	23	$889,334	$142,308	EPS037	23	$889,334	$111,200	CCF29	23	$889,334	$35,600	14-23	23	$889,334	$4,700	23	$889,334	$44,500
3	CC	54257157	MENESTROZA TAPIA ROSA EMILSE	25-14	22	$850,667	$136,200	EPS037	22	$850,667	$106,400	CCF29	22	$850,667	$34,100	14-23	22	$850,667	$4,500	22	$850,667	$42,700
4	CC	43305383	LAGAREJO MARTINEZ GRACIELA	25-14	23	$930,675	$149,000	EPS005	23	$930,675	$116,400	CCF29	23	$930,675	$37,300	14-23	23	$930,675	$4,900	23	$930,675	$46,700
5	CC	24759468	MORENO BERMUDEZ JOSEFA	23001	21	$889,334	$142,300	EPS037	23	$889,334	$111,200	CCF29	23	$889,334	$35,600	14-23	23	$889,334	$4,700	23	$889,334	$44,500
6	CC	35672841	MURILLO MOSQUERA LUZ MERYDA	25-14	23	$889,334	$142,300	EPS037	23	$889,334	$111,200	CCF29	23	$889,334	$35,600	14-23	23	$889,334	$4,700	23	$889,334	$44,500
7	CC	54256949	PALACIOS RODRIGUEZ ANGEL MARIA	23001	23	$889,334	$142,300	EPS005	23	$889,334	$111,200	CCF29	23	$889,334	$35,600	14-23	23	$889,334	$4,700	23	$889,334	$44,500
8	CC	54258627	PALACIOS LEMUS ELSA	25-14	23	$1,053,549	$168,600	CCFC20	23	$1,053,549	$131,700	CCF29	23	$1,053,549	$42,200	14-23	23	$1,053,549	$5,600	23	$1,053,549	$52,800
9	CC	54258592	PEREA MOSQUERA JUANA NELLY	25-14	23	$889,334	$142,300	EPS037	23	$889,334	$111,200	CCF29	23	$889,334	$35,600	14-23	23	$889,334	$4,700	23	$889,334	$44,500
Total	Afiliados(9)					$8,481,561	$1,357,300			$8,481,561	$1,060,500			$8,481,561	$339,600			$8,481,561	$44,700		$8,481,561	$424,700

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$1,357,300	$18,100	$0	$1,375,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,072,700	$14,300	$0	$1,087,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$284,600	$3,800	$0	$288,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$44,700	$600	$0	$45,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$44,700	$600	$0	$45,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$339,600	$4,600	$0	$344,200
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	9	$339,600	$4,600	$0	$344,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,060,500	$14,300	$0	$1,074,800
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	$131,700	$1,800	$0	$133,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$551,200	$7,400	$0	$558,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$377,600	$5,100	$0	$382,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$254,800	$3,400	$0	$258,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	9	$254,800	$3,400	$0	$258,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$169,900	$2,300	$0	$172,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	9	$169,900	$2,300	$0	$172,200
TOTAL				9	$3,226,800	$43,300	$0	$3,270,100

2023/03/13 03:18 PM





ICCOL0009574874170O1<<<<<<<<<<<
7909021F3109292COL35890321<<<6
CARDALES<MOSQUERA<<DARLING<PAT