INFORME FINANCIERO MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR "DIMF"

MES: ABRIL

CONTRATO 27001502023

REPRESENTANTE LEGAL
DARLING PATRICIA CARDALES MOSQUERA

SUPERVISORA
GLADYS GARCIA OSORIO

CENTRO ZONAL QUIBDO
MUNICIPIO – QUIBDO
ABRIL 2023

5815

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F[illegible]	[illegible]
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CHOCO				Centro Zonal	QUIBDO
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION [illegible] NUEVO [illegible]				Municipio donde se presta el servicio	QUIBDO
N° del contrato	[illegible]	Fecha de legalización del contrato	[illegible]/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones: $ 2 308 [illegible]	Plazo de ejecución	Desde: [illegible]/2023
Servicio Contratado	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR	Cupos contratados	Desarrollo infantil en medio familiar sin arriendo: 300	300		Hasta: [illegible]/2023
			Desarrollo infantil en medio familiar con arriendo			

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													2%
	Monto del desembolso		$604 622 352		$508 730 [illegible]		$508 730 [illegible]		$508 730 [illegible]		$253 [illegible]			$2 308 [illegible]
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$40 3[illegible]	$40 3[illegible]	$40 3[illegible]	$40 3[illegible]	$40 3[illegible]	$40 3[illegible]	$40 3[illegible]	$40 3[illegible]			$323 147 9[illegible]
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$2 308 [illegible]	88%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$323 147 9[illegible]	12%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2 631 [illegible]	100%

2.2. Gastos

2.2.1. Costos Fijos

Componente	Rubro	Modalidades a las que aplica	Necesidades de personal/cupos	Unitarios: Atención	Unitarios: Fase preparatoria	Valor fase preparatoria	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	30%	$12 [illegible]	$8 [illegible]	$2 643 350		$3 775 500	$3 775 500	$3 775 500	$3 775 500	$3 775 500	$3 775 500	$3 775 500	$3 775 500	$3 775 500				$36 428 130
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	30%	$45 [illegible]	$21 [illegible]	$3 645 200		$13 730 500	$13 730 500	$13 730 500	$13 730 500	$13 730 500	$13 730 500	$13 730 500	$13 730 500	$13 730 500				$127 472 400
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	53%	$47 042	$29 529	$5 130 300		$25 525 300	$25 525 300	$25 525 300	$25 525 300	$25 525 300	$25 525 300	$25 525 300	$25 525 300	$25 525 300				$198 814 300
	DOCENTES PERFIL 2 TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	10%	$47 042	$29 529	$1 025 300		$3 541 759	$3 541 759	$3 541 759	$3 541 759	$3 541 759	$3 541 759	$3 541 759	$3 541 759	$3 541 759				$32 805 821
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	30%	$15 [illegible]	$7 456	$3 645 200		$13 730 500	$13 730 500	$13 730 500	$13 730 500	$13 730 500	$13 730 500	$13 730 500	$13 730 500	$13 730 500				$127 472 400
	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	30%	$[illegible]	$[illegible]	$3 273 300		$12 312 000	$12 312 000	$12 312 000	$12 312 000	$12 312 000	$12 312 000	$12 312 000	$12 312 000	$12 312 000				$113 866 300
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR							$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	70%	$[illegible]	$[illegible]	$5 553 775		$27 573 100	$27 573 100	$27 573 100	$27 573 100	$27 573 100	$27 573 100	$27 573 100	$27 573 100	$27 573 100				$250 588 675
	AUXILIAR PEDAGÓGICO TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	20%	$[illegible]	$[illegible]	$1 590 300		$4 640 300	$4 640 300	$4 640 300	$4 640 300	$4 640 300	$4 640 300	$4 640 300	$4 640 300	$4 640 300				$42 528 300
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	30%	$[illegible]	$9 203	$1 477 352		$5 309 400	$5 309 400	$5 309 400	$5 309 400	$5 309 400	$5 309 400	$5 309 400	$5 309 400	$5 309 400				$54 561 952
	PRESTACIONES SOCIALES TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$1 897 131	$1 897 131	$1 897 131	$1 897 131	$1 897 131	$1 897 131	$1 897 131	$1 897 131	$1 897 131				$17 074 179
	SEGURIDAD SOCIAL TRANSITO	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	$1 742 393				$15 681 537
	PARAFISCALES TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$745 353	$745 353	$745 353	$745 353	$745 353	$745 353	$745 353	$745 353	$745 353				$6 708 [illegible]
	DOTACIÓN TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$343 637	$343 637	$343 637	$343 637	$343 637	$343 637	$343 637	$343 637	$343 637				$3 092 733
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 PUBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR							$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	30%	$[illegible]	$2 544	$1 054 575		$4 218 300	$4 218 300	$4 218 300	$4 218 300	$4 218 300	$4 218 300	$4 218 300	$4 218 300	$4 218 300				$38 [illegible]
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTO A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	30%	$[illegible]				$7 605 900	$7 605 900	$7 605 900	$7 605 900	$7 605 900	$7 605 900	$7 605 900	$7 605 900	$7 605 900				$68 453 100
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	30%	$[illegible]				$525 300	$525 300	$525 300	$525 300	$525 300	$525 300	$525 300	$525 300	$525 300				$[illegible]
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR EN CASA							$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL	30%	$[illegible]				$2 068 900	$2 068 900	$2 068 900	$2 068 900	$2 068 900	$2 068 900	$2 068 900	$2 068 900	$2 068 900				$18 620 100
	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	30%	$[illegible]				$1 332 300	$1 332 300	$1 332 300	$1 332 300	$1 332 300	$1 332 300	$1 332 300	$1 332 300	$1 332 300				$11 [illegible]
	ELEMENTOS DE ASEO (BIOSEGURIDAD)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	30%	$[illegible]				$1 429 200	$1 429 200	$1 429 200	$1 429 200	$1 429 200	$1 429 200	$1 429 200	$1 429 200	$1 429 200				$12 862 800
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	30%	$[illegible]				$1 730 700	$1 730 700	$1 730 700	$1 730 700	$1 730 700	$1 730 700	$1 730 700	$1 730 700	$1 730 700				$15 576 300
SUBTOTAL						$29 134 252	$0	$135 953 389	$135 953 389	$135 953 389	$135 953 389	$135 953 389	$135 953 389	$135 953 389	$135 953 389	$135 953 389	$0	$0	$0	$1 252 734 547

2.2.2. Costos Variables

Componente	Rubro	Modalidades a las que aplica	Necesidades de personal/cupos	Unitarios: Atención	Unitarios: Fase preparatoria	Valor fase preparatoria	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	72%	$[illegible]				$13 738 100	$13 738 100	$13 738 100	$13 738 100	$13 738 100	$13 738 100	$13 738 100	$13 738 100	$13 738 100				$177 [illegible]
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR EN CASA						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL	70%	$[illegible]				$122 725 700	$122 725 700	$122 725 700	$122 725 700	$122 725 700	$122 725 700	$122 725 700	$122 725 700	$122 725 700				$1 104 531 300
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR RACIÓN VACACIONAL																		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
FERIA DE RELATOS Y SABERES	CARTILLA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL																		
DOTACIÓN	DOTACIÓN DE ASEO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
SUBTOTAL						$0	$0	$142 443 805	$142 443 805	$142 443 805	$142 443 805	$142 443 805	$142 443 805	$142 443 805	$142 443 805	$142 443 805	$0	$0	$0	$1 282 [illegible]
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$29 134 252	$0	$278 416 183	$278 416 183	$278 416 183	$278 416 183	$278 416 183	$278 416 183	$278 416 183	$278 416 183	$278 416 183	$0	$0	$0	$2 534 [illegible]
ADICIONES POR PERIODO																				$0
REDUCCIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$29 134 252	$0	$278 416 183	$278 416 183	$278 416 183	$278 416 183	$278 416 183	$278 416 183	$278 416 183	$278 416 183	$278 416 183	$0	$0	$0	$2 534 [illegible]

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$[illegible]

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o revisor

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
[illegible]

5816

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	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	CORPORACIÓN MI NUEVO SOL	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	150	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	2 309 199 400

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ALISTAMIENTO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO			$534 622 950	$500 579 938								
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$27 214 345	$261 505 659	$261 505 659	$261 505 659	$261 505 659	$261 505 659	$261 505 659	$261 505 659	$261 505 659
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**		**$534 622 950**	**$527 794 283**	**$261 505 659**	**$261 505 659**	**$261 505 659**	**$261 505 659**	**$261 505 659**	**$261 505 659**	**$261 505 659**	**$261 505 659**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$250 822 496									
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$29 154 050	$198 897 984										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$256 595 109	$266 283 622								
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**	**$27 214 345**	**$261 505 659**	**$261 505 659**	**$261 505 659**	**$261 505 659**	**$261 505 659**	**$261 505 659**	**$261 505 659**	**$261 505 659**	**$261 505 659**
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**

REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO													$0
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!

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR "DIMF"	No. CONTRATO	150	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 SUBSIDIOS DEL PERIODO	VALOR EJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
							COSTOS FIJOS					
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$9 775 800		$9 775 800	$9 775 800		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$13 780 800		$13 780 800	$13 780 800		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$18 453 000		$20 520 000	$20 519 810		$190			
	DOCENTES PERFIL 2 TRANSITOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3 641 769		$3 641 769	$3 641 769		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$13 780 800		$13 780 800	$13 780 800		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR							$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$12 312 000		$12 312 000	$12 311 886		$114			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR							$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$27 575 100		$27 575 100	$27 575 100		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO TRANSITOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4 640 000		$4 640 000	$4 640 000		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$5 909 400		$5 909 400	$5 909 400		$0			
	PRESTACIONES SOCIALES TRANSITOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1 897 131		$1 897 131	$1 897 131		$0			
	SEGURIDAD SOCIAL TRANSITOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1 740 993		$1 740 993	$1 740 993		$0			
	PARAFISCALES TRANSITOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$745 359		$745 359	$745 359		$0			
	DOTACIÓN TRANSITOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$343 637		$343 637	$343 637		$0			
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR							$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR							$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR							$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4 218 300		$4 218 300	$4 012 072		$206 228			
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7 605 900		$7 605 900	$7 605 900		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$825 300		$825 300	$751 500		$73 800			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2 088 900		$2 088 900	$2 088 900		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1 392 300		$1 392 300	$1 392 300		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1 429 200		$1 429 200	$1 324 232		$104 968			
	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1 730 700		$1 739 700	$1 646 088		$84 612			
TOTAL COSTOS FIJOS			$0	$133 901 389	$0	$135 953 389	$135 483 476	$0	$469 912	$0	$0	$0
							COSTOS VARIABLES					
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$19 736 100		$19 736 100	$14 078 418		$5 657 682			
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	-		$0			
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL VACACIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$122 726 700		$122 726 700	$118 726 728		$5 999 972			
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 COMPLEVENTOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			$0	$142 462 800	$0	$142 462 800	$130 805 146	$0	$11 657 654	$0	$0	$0
TOTALES			$0	$276 364 189	$0	$278 416 189	$265 288 622	$0	$12 127 566	$0	$0	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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
																$0	$276 553 913
CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	$276 553 913	CONTRAPARTIDA													$0	$46 193 958
COFINANCIACIÓN	VALOR AGREGADO	$46 193 958	GASTOS TECNICOS ASIGNADOS													$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		$323 147 914		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$323 147 914

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia de este documento se considera 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 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	1/3/2023
NUMERO DE CUENTA:	53600008199			31/3/2023
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 se considera 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

5820

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	Dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900833330	8	CORPORACION NUEVO SOL	A - 200 O MAS COTIZANTES	Principal	CALLE 11 NO 7 - 29	QUIBDO CHOCO	6711773	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-04	2023-05	2023140751	94967848	E	2023/05/10	2023/05/10	BANCOLOMBIA	5	$4,812,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No	Identificación		Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1090[illegible]37	CARBALLO MOSQUERA EVELING PATRICIA	ARL14	30	$1,300,000	$16,900	EPS037	30	$1,300,000	$182,000	CCF29	30	$1,300,000	$39,000	1429	30	$1,300,000	$5,850	30	$1,300,000	$58,500
2	CC	1077[illegible]004	DIAZ CORDOBA LUIS SOLIS	ARL14	30	$1,160,000	$15,080	EPS041	30	$1,160,000	$162,400	CCF29	30	$1,160,000	$34,800	1429	30	$1,160,000	$5,220	30	$1,160,000	$52,200
3	CC	1[illegible]52	HINESTROZA PAVA NORA EMILSE	ARL14	30	$1,160,000	$15,080	EPS041	30	$1,160,000	$162,400	CCF29	30	$1,160,000	$34,800	1429	30	$1,160,000	$5,220	30	$1,160,000	$52,200
4	CC	1[illegible]83	CALDERON MARTINEZ GRACIELA	ARL14	30	$1,313,433	$17,075	EPS041	30	$1,313,433	$183,881	CCF29	30	$1,313,433	$39,403	1429	30	$1,313,433	$5,910	30	$1,313,433	$59,100
5	CC	1[illegible]68	MORENO BERMUDEZ JOANA	ARL14	30	$1,160,000	$15,080	EPS041	30	$1,160,000	$162,400	CCF29	30	$1,160,000	$34,800	1429	30	$1,160,000	$5,220	30	$1,160,000	$52,200
6	CC	1[illegible]34	MURILLO MOSQUERA LUZ MERYDA	ARL14	30	$1,160,000	$15,080	EPS041	30	$1,160,000	$162,400	CCF29	30	$1,160,000	$34,800	1429	30	$1,160,000	$5,220	30	$1,160,000	$52,200
7	CC	1[illegible]48	PALACIOS RODRIGUEZ ANGEL MARIA	ARL14	30	$1,160,000	$15,080	EPS041	30	$1,160,000	$162,400	CCF29	30	$1,160,000	$34,800	1429	30	$1,160,000	$5,220	30	$1,160,000	$52,200
8	CC	1[illegible]27	PALACIOS LEMUS LUIS	ARL14	30	$1,374,194	$17,865	EPS037	30	$1,374,194	$192,387	CCF29	30	$1,374,194	$41,226	1429	30	$1,374,194	$6,186	30	$1,374,194	$61,871
9	CC	1[illegible]93	PEREA MOSQUERA JUANA NELLY	ARL14	30	$1,160,000	$15,080	EPS041	30	$1,160,000	$162,400	CCF29	30	$1,160,000	$34,800	1429	30	$1,160,000	$5,220	30	$1,160,000	$52,200
Total	**Afiliados(9)**					$10,748,117	$1,719,800			$10,748,117	$1,343,600			$10,748,117	$430,000			$10,748,117	$58,500		$10,748,117	$537,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$1,719,800	$10,300	$0	$1,730,100
COLPENSIONES	25 14	900,336,004	7	7	$1,348,600	$8,000	$0	$1,356,600
PROTECCIÓN	23023	800,229,739	0	2	$371,200	$2,300	$0	$373,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$56,500	$400	$0	$56,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14 23	860,011,153	6	9	$56,500	$400	$0	$56,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$430,000	$2,600	$0	$432,600
COMFACHOCO	CCF29	891,600,091	8	9	$430,000	$2,600	$0	$432,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,343,600	$8,100	$0	$1,351,700
COMFACHOCO	CCFC29	891,600,091	8	1	$171,800	$1,100	$0	$172,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$725,000	$4,300	$0	$729,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$446,800	$2,700	$0	$449,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$322,600	$2,000	$0	$324,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAGICBF	899,999,239	3	9	$322,600	$2,000	$0	$324,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$215,000	$1,300	$0	$216,300
SENA	PAGSENA	899,999,034	1	9	$215,000	$1,300	$0	$216,300
TOTAL				9	$4,807,500	$28,700	$0	$4,812,200

2023/05/05 06:43 PM

Empresa: CORP. MI NUEVO SOL **Nit:** 900835300
Usuario: WILBER ANTONIO ROMAÑA PALACIOS

5 de Mayo de 2023 6:40:48 PM
Dirección IP: 191.97.6.140

5821

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 03 de mayo de 2023 - 6:08 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Minuevosol15
Fecha _ hora:	2023-05-05 18:34:53
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	APORTES EN LINEA
Número de factura:	9450676989
Identificación del contribuyente:	191.97.6.140
Concepto:	NIT
Razón Social:	900835300
Descripción del pago:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9450676989
Valor a pagar:	$4,112,200.00
Fecha y hora de la transacción:	2023-05-05 18:37:04
Cuenta a debitar:	536-000082-00
Número de comprobante:	0000099121
Id usuario aprobador:	Wilber19

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.