INFORME FINANCIERO MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR "DIMF"

MES: AGOSTO

CONTRATO 27001462023

REPRESENTANTE LEGAL
DARLING PATRICIA CARDALES MOSQUERA

SUPERVISORA
GLADYS GARCIA OSORIO

CENTRO ZONAL QUIBDO

MUNICIPIO – QUIBDO

Agosto de 2022

Quibdó, septiembre de 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 agosto del año 2023.

Atentamente,

DARLING PATRICIA CARDALES MOSQUERA
Representante legal

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

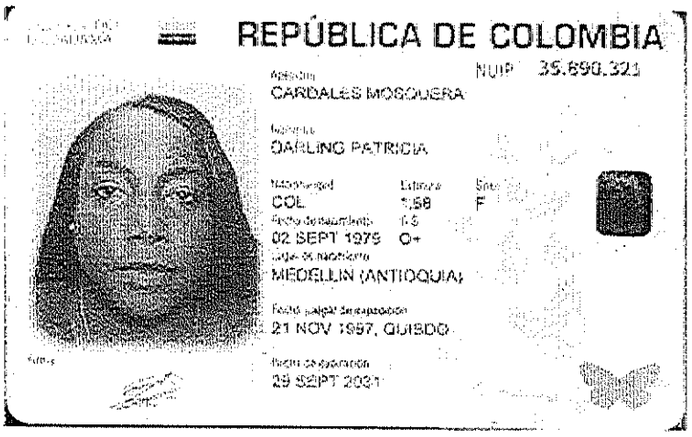
Yo, **DARLING PATRICIA CARDALES MOSQUERA**, identificada con cédula de ciudadanía No 35.890.321 expedida en Quibdó, en mi calidad de Representante Legal de la **CORPORACION MI NUEVO SOL,** identificada con NIT 900.835.300-3, certifico que he cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago 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 septiembre de 2023

Atentamente,

DARLING PATRICIA CARDALES MOSQUERA
Representante legal

12692



REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 35.690.321

CARDALES MOSQUERA

DARLING PATRICIA

COL

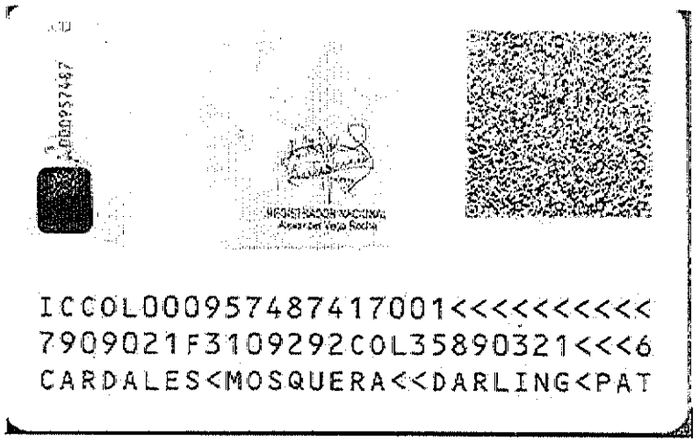
F

02 SEPT 1979 O+

MEDELLIN (ANTIOQUIA)

21 NOV 1997, QUIBDO

29 SEPT 2021



I<COL0009574874170 01<<<<<<<<<<<
7909021F3109292COL35890321<<<6
CARDALES<MOSQUERA<<DARLING<PAT

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 MI 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
2023-08	2023-09	145513118	9456057026	E	2023/09/04	2023/09/06	BANCOLOMBIA	2	$4,095,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (8 Afiliados)					$9,534,194	$1,525,500			$9,534,194	$1,191,800			$9,534,194	$381,400			$9,534,194	$50,100		$9,534,194	$476,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (8 Afiliados)					$9,534,194	$1,525,500			$9,534,194	$1,191,800			$9,534,194	$381,400			$9,534,194	$50,100		$9,534,194	$476,800
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (8 Afiliados)					$9,534,194	$1,525,500			$9,534,194	$1,191,800			$9,534,194	$381,400			$9,534,194	$50,100		$9,534,194	$476,800
1	CC	33890321	CARBALLES MOSQUERA DARLING PATRICIA	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$150,000	CCF29	30	$1,200,000	$48,000	14-23	30	$1,200,000	$6,300	30	$1,200,000	$60,000
2	CC	1077422004	DIAZ CORDOBA LUZ DELIS	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF29	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000
3	CC	54257157	HINESTROZA TAPIA ROSA EMILA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF29	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000
4	CC	26257468	MORENO BERMUDEZ JOVINA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF29	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000
5	CC	35992841	MURILLO MOSQUERA LUZ NEREYDA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF29	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000
6	CC	54250948	PALACIOS RODRIGUEZ AYDEL MARIA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF29	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000
7	CC	54156627	PALACIOS LEMUS ELSA	25-14	30	$1,374,194	$219,900	CCFC26	30	$1,374,194	$171,800	CCF29	30	$1,374,194	$55,000	14-23	30	$1,374,194	$7,200	30	$1,374,194	$68,800
8	CC	54258592	PEREA MOSQUERA JUANA NELLY	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF29	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: FAMILIAR 150 (1 Afiliados)					$1,213,923	$194,300			$1,213,923	$151,800			$1,213,923	$48,600			$1,213,923	$6,400		$1,213,923	$60,800
Centro de Trabajo: CONTRATO - DIMF - Nº 150 (1 Afiliados)					$1,213,923	$194,300			$1,213,923	$151,800			$1,213,923	$48,600			$1,213,923	$6,400		$1,213,923	$60,800
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (1 Afiliados)					$1,213,923	$194,300			$1,213,923	$151,800			$1,213,923	$48,600			$1,213,923	$6,400		$1,213,923	$60,800
9	CC	43209283	LAGAREJO MARTINEZ GRACIELA	25-14	30	$1,213,923	$194,300	EPS005	30	$1,213,923	$151,800	CCF29	30	$1,213,923	$48,600	14-23	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800
Total	**Afiliados(9)**				$10,748,117	$1,719,800			$10,748,117	$1,343,600			$10,748,117	$430,000			$10,748,117	$56,500		$10,748,117	$537,600

2023/09/06 04:14 PM

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 NI 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
2023-08	2023-09	145513118	9455657026	E	2023/09/04	2023/09/06	BANCOLOMBIA	2	$4,096,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$1,719,800	$3,900	$0	$1,723,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,348,600	$3,000	$0	$1,351,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$371,200	$900	$0	$372,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$56,500	$200	$0	$56,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$56,500	$200	$0	$56,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$430,000	$1,000	$0	$431,000
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	9	$430,000	$1,000	$0	$431,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,343,600	$3,000	$0	$1,346,600
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	$171,800	$400	$0	$172,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$725,000	$1,600	$0	$726,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$446,800	$1,000	$0	$447,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$322,600	$800	$0	$323,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	9	$322,600	$800	$0	$323,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$215,000	$500	$0	$215,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	9	$215,000	$500	$0	$215,500
TOTAL				9	$4,087,500	$9,400	$0	$4,096,900

2023/09/06 04:14 PM

2699

12700

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

6 de Septiembre de 2023 4:11:12 PM
Dirección IP: 191.97.6.140

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 05 de septiembre de 2023 - 4:58 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Minuevosol15
Fecha _ hora:	2023-09-06 15:54:02
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	APORTES EN LINEA
Número de factura:	9456057026
Identificación del contribuyente:	191.97.6.140
Concepto:	NIT
Razón Social:	900835300
Descripción del pago:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9456057026
Valor a pagar:	$4,096,900.00
Fecha y hora de la transacción:	2023-09-06 16:04:11
Cuenta a debitar:	536-000082-00
Número de comprobante:	0000071903
Id usuario aprobador:	Wilber19

Regresar

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

12701

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CORPORACION MI NUEVO SOL
NIT 900.835.300-3
calle 31 7-90
Teléfono: (604) 3226230804
Quibdó - Colombia

Comprobante desembolso SEPTIEMBRE No.	**CC-20-1**
Fecha de elaboración	2023-09-06

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Comfamiliar Chocó		Aportes a entidades promotoras de salud eps- AGOSTO 2023	ADMNISTRATIVO	171,800.00	0.00
2	53959501 - Otros Intereses por mora	Comfamiliar Chocó		Otros Intereses por mora- AGOSTO 2023	ADMNISTRATIVO	400.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Nueva Eps		Aportes a entidades promotoras de salud eps- AGOSTO 2023	ADMNISTRATIVO	725,000.00	0.00
4	53959501 - Otros Intereses por mora	Nueva Eps		Otros Intereses por mora- AGOSTO 2023	ADMNISTRATIVO	1,600.00	0.00
5	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Sanitas		Aportes a entidades promotoras de salud eps- AGOSTO 2023	ADMNISTRATIVO	446,800.00	0.00
6	53959501 - Otros Intereses por mora	Sanitas		Otros Intereses por mora- AGOSTO 2023	ADMNISTRATIVO	1,000.00	0.00
7	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	Comfamiliar Chocó		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación- AGOSTO 2023	ADMNISTRATIVO	430,000.00	0.00
8	53959501 - Otros Intereses por mora	Comfamiliar Chocó		Otros Intereses por mora- AGOSTO 2023	ADMNISTRATIVO	1,000.00	0.00
9	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Sena- AGOSTO 2023	ADMNISTRATIVO	215,000.00	0.00
10	53959501 - Otros Intereses por mora	Servicio Nacional de Aprendizaje		Otros Intereses por mora- AGOSTO 2023	ADMNISTRATIVO	500.00	0.00
11	23701003 - Icbf	ICBF		Icbf- AGOSTO 2023	ADMNISTRATIVO	322,600.00	0.00
12	53959501 - Otros Intereses por mora	ICBF		Otros Intereses por mora- AGOSTO 2023	ADMNISTRATIVO	800.00	0.00
13	23701501 - Aportes arl	Positiva Compañía de Seguros		Aportes arl- AGOSTO 2023	ADMNISTRATIVO	56,500.00	0.00
14	53959501 - Otros Intereses por mora	Positiva Compañía de Seguros		Otros Intereses por mora- AGOSTO 2023	ADMNISTRATIVO	200.00	0.00
15	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Colpensiones		Fondos de cesantías y/o pensiones- AGOSTO 2023	ADMNISTRATIVO	1,348,600.00	0.00
16	53959501 - Otros Intereses por mora	Colpensiones		Otros Intereses por mora- AGOSTO 2023	ADMNISTRATIVO	3,000.00	0.00
17	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Protección S.A		Fondos de cesantías y/o	ADMNISTRATIVO	371,200.00	0.00

12702

				pensiones- AGOSTO 2023			
18	53959501 - Otros Intereses por mora	Protección S.A		Otros Intereses por mora- AGSOTO 2023	ADMNISTRATIVO	900.00	0.00
19	1120050101 - Cuenta administrativa N° 8200	Bancolombia		Cuenta administrativa N° 8200	ADMNISTRATIVO	0.00	4,096,900.00
					Total	4,096,900.00	4,096,900.00

Observaciones
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE MES DE AGOSTO(PENSION)- SEPTIEMBRE(SALUD) DE 2023

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	FOR-PROM-P	13-feb-2024
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

| | | |

PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	FEL-FO-43 FP	15-04-2021
	Versión 4	Página 1 de 1
	Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CHOCÓ							Centro Zonal	CHOCÓ		
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION MI NUEVO SOL							Municipio donde se presta el servicio	QUIBDO		
N° de contrato	2700149/2020	Fecha de legalización del contrato	09/06/2020	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 2.308.199.400	Plazo de ejecución		Desde:	09/06/2020		
Servicio Contratado	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR	Cupos contratados	Desarrollo infantil en medio familiar sin arriendo	500	900			Hasta:	31/12/2020		
			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
														0%
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													
	Monto del desembolso		$334.633.350		$506.736.300		$506.736.300		$506.736.300		$253.368.450			$2.308.199.400
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$40.393.453	$40.393.453	$40.393.453	$40.393.453	$40.393.453	$40.393.453	$40.393.453	$40.393.453			$323.147.624
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2.308.199.400	88%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$323.147.624	12%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.631.347.024	100%

2.2. Gastos

Categorías	Rubro	Modalidades a las que aplica	UNITARIOS: RECESCALES 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
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$13.810	$9.631	$2.643.950		$9.775.800	$9.775.800	$9.775.800	$9.775.800	$9.775.800	$9.775.800	$9.775.800	$9.775.800	$9.775.800				$90.426.950
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$45.838	$23.868	$4.569.600		$16.574.400	$16.574.400	$16.574.400	$16.574.400	$16.574.400	$16.574.400	$16.574.400	$16.574.400	$16.574.400				$165.943.200
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	500	$41.660	$20.830	$5.130.000		$30.500.000	$30.500.000	$30.500.000	$30.500.000	$30.500.000	$30.500.000	$30.500.000	$30.500.000	$30.500.000				$169.330.000
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$14.512	$7.656	$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	$13.780.800				$127.472.400
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$13.680	$6.840	$3.078.000		$12.312.000	$12.312.000	$12.312.000	$12.312.000	$12.312.000	$12.312.000	$12.312.000	$12.312.000	$12.312.000				$113.850.000
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 4	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	800	$39.393	$19.697	$7.878.800		$31.514.400	$31.514.400	$31.514.400	$31.514.400	$31.514.400	$31.514.400	$31.514.400	$31.514.400	$31.514.400				$251.508.200
	AUXILIAR PEDAGÓGICO TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	100	$33.334	$11.000	$500.000		$2.333.000	$2.333.000	$2.333.000	$2.333.000	$2.333.000	$2.333.000	$2.333.000	$2.333.000	$2.333.000				$21.665.000
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$11.001	$3.291	$1.477.350		$9.909.400	$9.909.400	$9.909.400	$9.909.400	$9.909.400	$9.909.400	$9.909.400	$9.909.400	$9.909.400				$94.661.950
	PRESTACIONES SOCIALES (TRANSITO)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2					$532.370	$532.370	$532.370	$532.370	$532.370	$532.370	$532.370	$532.370	$532.370				$4.791.330
	SEGURIDAD SOCIAL (TRANSITO)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2					$427.710	$427.710	$427.710	$427.710	$427.710	$427.710	$427.710	$427.710	$427.710				$4.389.390
	PARAFISCALES (TRANSITO)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2					$208.800	$208.800	$208.800	$208.800	$208.800	$208.800	$208.800	$208.800	$208.800				$1.879.200
	DOTACION (TRANSITO)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2					$98.180	$98.180	$98.180	$98.180	$98.180	$98.180	$98.180	$98.180	$98.180				$883.620
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$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				$0
	SERVICIOS PUBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$7.857	$2.349	$1.064.525		$4.213.300	$4.213.300	$4.213.300	$4.213.300	$4.213.300	$4.213.300	$4.213.300	$4.213.300	$4.213.300				$38.618.225
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS BENEFICIOS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$11.401				$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
	AUX TRANSPORTE (TRANSITO)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2					$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212				$2.530.908
SEGURO	SEGURO VIDA (POLIZA)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$9.141				$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300				$7.427.700
DOTACION DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR EN CASA				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL	900	$2.921				$2.063.900	$2.063.900	$2.063.900	$2.063.900	$2.063.900	$2.063.900	$2.063.900	$2.063.900	$2.063.900				$18.575.100
	DOTACION DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR EN CASA				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL	900	$1.541				$1.392.300	$1.392.300	$1.392.300	$1.392.300	$1.392.300	$1.392.300	$1.392.300	$1.392.300	$1.392.300				$12.530.700
	ELEMENTOS DE ASEO (DOTACION)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$1.825				$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
MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MOBILIARIO	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$1.921				$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					$29.681.275	$0	$135.405.672	$135.405.672	$135.405.672	$135.405.672	$135.405.672	$135.405.672	$135.405.672	$135.405.672	$135.405.672	$0	$0	$0	$1.241.332.323
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIOS RACIONES Y PERSONAS TEMPORALES DEL SERVICIO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$14.652				$13.736.100	$13.736.100	$13.736.100	$13.736.100	$13.736.100	$13.736.100	$13.736.100	$13.736.100	$13.736.100				$117.624.900
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR EN CASA				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL	900	$134.950				$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				$1.104.532.300
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR FASORA (NACIONAL)																		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
FERIA DE SERVICIOS Y SABERES	CAPILLA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL																		$0
DOTACION	DOTACION DE MEDIO REFUERZO PEDAGOGICAS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
	SUB TOTAL					$0	$0	$142.462.800	$142.462.800	$142.462.800	$142.462.800	$142.462.800	$142.462.800	$142.462.800	$142.462.800	$142.462.800	$0	$0	$0	$1.282.165.200
	PRESUPUESTO MENSUAL APROBADO					$29.681.275	$0	$277.868.472	$277.868.472	$277.868.472	$277.868.472	$277.868.472	$277.868.472	$277.868.472	$277.868.472	$277.868.472	$0	$0	$0	$2.523.497.523
	AJUSTES POR PERIODO																			$0
	INJECCIONES POR PERIODO																			$0
	NUEVO PRESUPUESTO MENSUAL APROBADO					$29.681.275	$0	$277.868.472	$277.868.472	$277.868.472	$277.868.472	$277.868.472	$277.868.472	$277.868.472	$277.868.472	$277.868.472	$0	$0	$0	$2.523.497.523
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$107.849.477

OBSERVACIONES

Firma Representante Legal

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	FT.M.513.FP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional:												Centro Zonal:			
Entidad Administradora del Servicio:												Municipio donde se presta el servicio:			
N° del contrato:												Fecha de suscripción del contrato:			
Servicio Contratado:												Plazo de ejecución:			

2. PRESUPUESTO

Período	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos													
RECURSOS ICBF													
RECURSOS CONTRAPARTIDA YO VOY A													
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN													

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF		
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA		
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		

2.2. Gastos

Componentes	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
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$12.197	$5.417	$12.443.955		$9.775.800	$9.775.800	$9.775.800	$9.775.800	$9.775.800	$9.775.800	$9.775.800	$9.775.800	$9.775.800				$93.426.155
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	400	$41.634	$22.208	$4.593.600		$13.374.400	$13.374.400	$13.374.400	$13.374.400	$13.374.400	$13.374.400	$13.374.400	$13.374.400	$13.374.400				$133.943.200
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	500	$41.634	$22.208	$5.130.000		$20.520.000	$20.520.000	$20.520.000	$20.520.000	$20.520.000	$20.520.000	$20.520.000	$20.520.000	$20.520.000				$184.680.000
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$13.131	$5.834	$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	$13.780.800				$127.472.400
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$13.680	$8.542	$3.015.000		$12.312.000	$12.312.000	$12.312.000	$12.312.000	$12.312.000	$12.312.000	$12.312.000	$12.312.000	$12.312.000				$113.884.000
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	800	$38.397	$19.199	$7.672.800		$31.514.400	$31.514.400	$31.514.400	$31.514.400	$31.514.400	$31.514.400	$31.514.400	$31.514.400	$31.514.400				$291.508.200
	AUXILIAR PEDAGÓGICO TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	100	$33.818	$16.909	$560.000		$2.320.000	$2.320.000	$2.320.000	$2.320.000	$2.320.000	$2.320.000	$2.320.000	$2.320.000	$2.320.000				$21.460.000
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$4.563	$3.781	$1.477.350		$5.909.400	$5.909.400	$5.909.400	$5.909.400	$5.909.400	$5.909.400	$5.909.400	$5.909.400	$5.909.400				$54.661.950
	PRESTACIONES SOCIALES ETNOEDUCATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2					$532.370	$532.370	$532.370	$532.370	$532.370	$532.370	$532.370	$532.370	$532.370				$4.791.330
	RECURSO SOCIAL TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2					$457.710	$457.710	$457.710	$457.710	$457.710	$457.710	$457.710	$457.710	$457.710				$4.119.390
	PAPELERIA TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2					$208.800	$208.800	$208.800	$208.800	$208.800	$208.800	$208.800	$208.800	$208.800				$1.879.200
	DOTACION TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2					$58.180	$58.180	$58.180	$58.180	$58.180	$58.180	$58.180	$58.180	$58.180				$523.620
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$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				$0
	SERVICIOS PUBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$4.857	$2.548	$1.054.575		$4.219.300	$4.219.300	$4.219.300	$4.219.300	$4.219.300	$4.219.300	$4.219.300	$4.219.300	$4.219.300				$39.819.275
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTO A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$1.401				$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
	AUX TRANSPORTE TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2					$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212				$2.530.908
SEGURO	SEGURO VIDAS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$411				$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300				$7.427.700
DOTACION DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR EN CASA						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL	900	$2.323				$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				$18.800.100
	DOTACION DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR EN CASA						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL	900	$1.547				$1.392.300	$1.392.300	$1.392.300	$1.392.300	$1.392.300	$1.392.300	$1.392.300	$1.392.300	$1.392.300				$12.530.700
	ELEMENTOS DE ASEO (ESSELASEO)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$1.578				$1.420.200	$1.420.200	$1.420.200	$1.420.200	$1.420.200	$1.420.200	$1.420.200	$1.420.200	$1.420.200				$12.892.800
DOTACION DE ACONDICIONAMIENTO	DOTACION DE ACONDICIONAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$1.921				$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						$29.691.275	$0	$135.405.672	$135.405.672	$135.405.672	$135.405.672	$135.405.672	$135.405.672	$135.405.672	$135.405.672	$135.405.672	$0	$0	$0	$1.248.332.323
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$21.823				$19.736.100	$19.736.100	$19.736.100	$19.736.100	$19.736.100	$19.736.100	$19.736.100	$19.736.100	$19.736.100				$177.624.900
	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	900	$154.380				$122.726.700	$122.726.700	$122.726.700	$122.726.700	$122.726.700	$122.726.700	$122.726.700	$122.726.700	$122.726.700				$1.104.540.300
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR CASA A CASA																		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS MODALIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$4.081.950	$4.081.950	$4.081.950	$4.081.950	$4.081.950	$4.081.950	$4.081.950	$4.081.950	$4.081.950				$36.734.977
DOTACION	DOTACION DE INICIO PERIODO ESPECIFICAS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
SUBTOTAL						$0	$0	$146.544.750	$146.544.750	$146.544.750	$146.544.750	$146.544.750	$146.544.750	$146.544.750	$146.544.750	$146.544.750	$0	$0	$0	$1.318.899.177
PRESUPUESTO MENSUAL APROBADO						$29.691.275	$0	$281.950.830	$281.950.830	$281.950.830	$281.950.830	$281.950.830	$281.950.830	$281.950.830	$281.950.830	$281.950.830	$0	$0	$0	$2.567.232.500
AJUSTES POR PERIODO																				$0
MODIFICACIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO MENSUAL APROBADO						$29.691.275	$0	$281.950.830	$281.950.830	$281.950.830	$281.950.830	$281.950.830	$281.950.830	$281.950.830	$281.950.830	$281.950.830	$0	$0	$0	$2.567.232.500
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

OBSERVACIONES

Firma del Representante Legal

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

2025

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	F2.MO13.PP	13/04/2021
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 1
	FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR "DIVF"				No. CONTRATO	2700145/2023	VALOR ACTUAL	$ 2.631.347.316	PERIODO A REPORTAR		MARZO
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 A	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$9.775.800		$9.775.800	$9.775.800		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$18.374.400		$18.374.400	$18.374.400		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$20.520.000		$20.520.000	$20.520.000		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$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			$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$12.312.000		$12.312.000	$12.312.000		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$31.514.400		$31.514.400	$31.514.400		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.320.000		$2.320.000	$2.320.000		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$5.909.400		$5.909.400	$5.909.400		$0			
	PRESTACIONES SOCIALES	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			$532.370
	SEGURIDAD SOCIAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$487.710		$487.710	$487.710		$0			
	PARAFISCALES	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$208.800		$208.800	$208.800		$0			
	DOTACION	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.218.300		$4.218.300	$4.218.300		$0			
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			
	AUXILIO TRANSPORTE TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$281.212		$281.212	$281.212		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$825.300		$825.300	$825.300		$0			
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	$1.429.200		$0			
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	PAPELES DE TRABAJO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.730.700		$1.730.700	$1.730.700		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			$0	$134.775.122	$0	$134.775.122	$134.775.122	$0	$0	$0	$0	$532.370
						COSTOS VARIABLES						
ALIMENTACIÓN	REFRIGERO NIÑOS AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$19.736.100		$19.736.100	$19.736.100		$0			
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$122.726.700		$122.726.700	$122.726.700		$0			
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL VACACIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.081.558		$4.081.558	$4.081.558		$0			
FERIA DE RELATOS Y SABER	CARTILLA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
TRANSPORTE	DE COMPLEMENTOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			$0	$146.544.358	$0	$146.544.358	$146.544.358	$0	$0	$0	$0	$0
TOTALES			$0	$281.319.480	$0	$281.319.480	$281.319.480	$0	$0	$0	$0	$532.370

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

207

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	CORPORACION MI NUEVO SOL	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	27001462023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	2.631.347.315

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	$505.736.000		$633.600.832		$559.835.743				
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$16.427.060	$523.223.060	$0	$338.558.543	$60.956.133	$339.472.401	$339.472.401	$339.472.401	$339.472.401
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$534.622.950**	**$521.223.060**	**$523.223.060**	**$633.600.832**	**$338.558.543**	**$619.791.876**	**$339.472.401**	**$339.472.401**	**$339.472.401**	**$339.472.401**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$267.313.374		$256.223.436	$275.575.278	$277.632.410	$281.319.480				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$29.661.275	$221.141.221		$268.075.490	$18.837.011							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$250.822.496		$268.075.490	$18.837.011						
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**	**$16.487.889**	**$521.223.060**	**$1.076.943**	**$338.558.543**	**$60.956.133**	**$339.472.401**	**$339.472.401**	**$339.472.401**	**$339.472.401**	**$339.472.401**
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	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO													$0
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACION													$0
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!

Cualquier copia impresa 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

19 de 37

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F3.MO1.FPP	13/04/2021
		Versión 4	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	EDUCADORES FISICOS	$52.684.800	CONTRAPARTIDA		$9.187.200	$9.187.200	$9.187.200	$9.187.200	$9.187.200	$9.187.200	$9.187.200					$64.312.400	$18.374.400
CONTRAPARTIDA	EDUCACION ARTISTICA Y ARTES	$41.342.400	CONTRAPARTIDA		$4.593.600	$4.593.600	$4.593.600	$4.593.600	$4.593.600	$4.593.600	$4.593.600					$32.155.200	$9.187.200
CONTRAPARTIDA	EQUIPOS ANTROPOMETRICOS	$44.371.159	CONTRAPARTIDA													$0	$44.371.159
CONTRAPARTIDA	DOTACION ESPACIOS LUDICOS	$89.685.589	CONTRAPARTIDA			$3.753.000										$3.753.000	$85.932.589
CONTRAPARTIDA	TRANSPORTE COMPLEMENTOS	$18.900.000	CONTRAPARTIDA		$2.100.000	$2.100.000	$2.100.000	$2.100.000	$2.100.000	$2.100.000	$2.100.000					$14.700.000	$4.200.000
VALOR TECNICO	CUALIFICACION TALENTO HUMA	$46.153.968	ORES TECNICOS AGREGADOS							$23.061.984						$23.061.984	$23.061.984
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$325.947.916		$0	$15.880.800	$19.633.800	$15.880.800	$15.880.800	$15.880.800	$58.562.784	$15.880.800	$0	$0	$0	$0	$138.506.984	$187.322

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

90+47

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CORPORACION MI NUEVO SOL	NIT:	900835300	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	QUIBDO	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS	PERIODO		01/08/2023
NUMERO DE CUENTA:	53600008198			31/08/2023
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 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