INFORME FINANCIERO MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR "DIMF"

MES: OCTUBRE

CONTRATO 27001462023

REPRESENTANTE LEGAL
DARLING PATRICIA CARDALES MOSQUERA

SUPERVISORA
GLADYS GARCIA OSORIO

CENTRO ZONAL QUIBDO

MUNICIPIO – QUIBDO

Octubre de 2023

16248

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 octubre de 2023

Atentamente,

DARLING PATRICIA CARDALES MOSQUERA
Representante legal

Calle 31 No. 7 – 09 B/ Tomas Pérez Cel. 3226230804 Quibdó – Chocó
e-mail: minuevosol@hotmail.com

16299

CORPORACIÓN
MI NUEVO SOL
NIT: 900.835.300 – 3

Quibdó, octubre 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 Octubre del año 2023.

Atentamente,

DARLING PATRICIA CARDALES MOSQUERA
Representante legal

Calle 31 No. 7 – 09 B/ Tomas Pérez Cel. 3226230804 Quibdó – Chocó
e-mail: minuevosol@hotmail.com

16300


REPÚBLICA DE COLOMBIA
NUIP 35.890.321
CARDALES MOSQUERA
DARLING PATRICIA
COL
1.68
F
02 SEPT 1979 O+
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
21 NOV 1997 QUIBDO
21 SEPT 2021


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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.PM.15.FP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CHOCO			Centro Zonal	QUIBDO		
Entidad Administradora del Servicio	COOPERATIVA MI NUEVO SOL			Municipio donde se presta el servicio	QUIBDO		
N° del contrato	2700140003	Fecha de legalización del contrato	05/01/2021	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 2.926.645.500		
Servicio Contratado	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin alimento	900	900	Fecha de ejecución	Desde: 05/01/2021
			Desarrollo Infantil en medio familiar con alimento				Hasta: 31/12/2021

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Período		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		$334.823.252		$508.736.000		$680.454.600		$663.553.836		$281.726.752			$2.547.293.500
RECURSOS CONTRAPARTIDA 13% IVA	Monto del desembolso			$40.353.433	$40.353.433	$40.353.433	$47.646.427	$47.646.427	$47.646.427	$47.646.427	$47.646.427			$359.412.000
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2.567.293.500	88%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$359.412.000	12%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.926.645.500	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidad o tipo que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/APOYOS	UNITARIOS ATENCION	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	COORDINADOR(A)	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$12.850	$8.450	$2.443.950		$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				$92.426.150
	DOCENTES PERFIL II	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$45.934	$32.956	$13.316.100		$41.342.400	$41.342.400	$41.342.400	$41.342.400	$41.342.400	$41.342.400	$41.342.400	$41.342.400	$41.342.400				$322.417.200
	DOCENTES PERFIL III	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL II	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$19.314	$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 I	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL II	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$15.212	$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 NUTRICIÓN PERFIL I	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$39.381	$19.697	$8.860.425		$35.453.700	$35.453.700	$35.453.700	$35.453.700	$35.453.700	$35.453.700	$35.453.700	$35.453.700	$35.453.700				$327.906.725
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$13.544	$3.760	$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
DONACIÓN NO PACTADA	DONACIÓN NO PACTADA	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	$7.700	$3.344	$1.054.519		$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				$38.818.273
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS DIALOGOS COLECTIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$8.411				$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 MEDIOS PÓLIZAS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$457				$525.300	$525.300	$525.300	$525.300	$525.300	$525.300	$525.300	$525.300	$525.300				$7.427.756
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR EN CASA						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL	900	$3.531				$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
	DOTACIÓN 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	$1.542				$1.302.300	$1.302.300	$1.302.300	$1.302.300	$1.302.300	$1.302.300	$1.302.300	$1.302.300	$1.302.300				$12.530.796
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$1.588				$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
FORTALECIMIENTO DE ACOMPAÑAMIENTO	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$1.823				$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						$31.645.500	$0	$139.333.500	$139.333.500	$139.333.500	$139.333.500	$139.333.500	$139.333.500	$139.333.500	$139.333.500	$139.333.500	$0	$0	$0	$1.295.066.800
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO MAÑANAS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$21.825				$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	$134.345				$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 CANTO A LA EDUCACIÓN																		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
FERIA DE SABERES Y SABERES	CARTILLA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL																		$0
DOTACIÓN	DOTACIÓN DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
SUBTOTAL						$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						$31.645.500	$0	$281.796.300	$281.796.300	$281.796.300	$281.796.300	$281.796.300	$281.796.300	$281.796.300	$281.796.300	$281.796.300	$0	$0	$0	$2.547.293.900
AJUSTES POR PERIODO																				$0
REDUCCIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$31.645.500	$0	$281.796.300	$281.796.300	$281.796.300	$281.796.300	$281.796.300	$281.796.300	$281.796.300	$281.796.300	$281.796.300	$0	$0	$0	$2.547.293.900
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS																				$0

OBSERVACIONES

Fecha Correspondiente

Firma del Representante Legal

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

163 01

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	FZ-MO-13-F-F	13-04-2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CHOCO							Centro Zonal	QUIBDO		
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION MI NUEVO SOL							Municipio donde se presta el servicio	QUIBDO		
N° del contrato	2700142023	Fecha de legalización del contrato	08/02/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 2.308.199.400	Plazo de ejecución		Desde	08/02/2023		
Servicio Contratado	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar con entorno	300	300			Hasta	31/12/2023		
			Desarrollo Infantil en medio familiar con alimento								

2. PRESUPUESTO

Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos													$1
RECURSOS ICBF		$324.622.892		$308.736.300		$616.736.300		$308.736.300		$353.392.452			$2.308.199.400
RECURSOS CONTRAPARTIDA YO VITA			$40.383.453	$40.383.453	$40.383.453	$40.383.453	$40.383.453	$40.383.453	$40.383.453	$40.383.453			$323.147.516
RECURSOS POR COFINANCIACION													$1

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2.308.199.400	88%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$323.147.516	12%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$1	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.631.347.916	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	UNITARIOS: RECEDENCIAS DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS: ATENCION	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	$10.850	$6.611	$2.449.650		$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				$92.629.150
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	400	$42.436	$21.968	$4.595.800		$16.974.400	$16.974.400	$16.974.400	$16.974.400	$16.974.400	$16.974.400	$16.974.400	$16.974.400	$16.974.400				$169.843.200
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	500	$45.040	$25.040	$5.150.000		$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				$205.200.000
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$15.970	$7.694	$3.645.200		$13.730.800	$13.730.800	$13.730.800	$13.730.800	$13.730.800	$13.730.800	$13.730.800	$13.730.800	$13.730.800				$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	$15.980	$8.845	$3.074.000		$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				$113.886.000
	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	$39.391	$19.189	$7.673.600		$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	$32.345	$11.896	$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	$6.564	$3.243	$1.477.200		$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 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	1					$427.716	$427.716	$427.716	$427.716	$427.716	$427.716	$427.716	$427.716	$427.716				$3.849.390
	PARAFISCALES TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1					$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	1					$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
MANTENIMIENTO	ASEO	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	$5.852	$3.344	$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				$39.819.275
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$9.421				$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	1					$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212	$281.212				$2.530.908
SEGURO	SEGURO MEDIOS PEDAGOG	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$451				$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300				$7.427.700
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				$0
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL	900	$3.561				$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
	ACTUACIÓN 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	$1.347				$1.392.300	$1.392.300	$1.392.300	$1.392.300	$1.392.300	$1.392.300	$1.392.300	$1.392.300	$1.392.300				$12.530.700
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$1.591				$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
CONSUMO DE ACOMPAÑAMIENTO	ELEMENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$1.811				$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					$29.681.375	$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	REFRIGERIOS ESCOLARES 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	$136.800				$122.729.700	$122.729.700	$122.729.700	$122.729.700	$122.729.700	$122.729.700	$122.729.700	$122.729.700	$122.729.700				$1.104.568.200
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR RACION VACACIONAL																		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
FERIA DE SABERES Y SABERES	CAMPAÑA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL																		$0
DOTACION	DOTACION DE ASEO RESTAURO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
	SUBTOTAL					$0	$0	$142.465.800	$142.465.800	$142.465.800	$142.465.800	$142.465.800	$142.465.800	$142.465.800	$142.465.800	$142.465.800	$0	$0	$0	$1.282.193.100
	PRESUPUESTO MENSUAL APROBADO					$29.681.375	$0	$277.871.472	$277.871.472	$277.871.472	$277.871.472	$277.871.472	$277.871.472	$277.871.472	$277.871.472	$277.871.472	$0	$0	$0	$2.530.525.423
	AJUSTES POR PERIODO																			$0
	INEJECUCIONES POR PERIODO																			$0
	TOTAL PRESUPUESTO FINAL APROBADO					$29.681.375	$0	$277.871.472	$277.871.472	$277.871.472	$277.871.472	$277.871.472	$277.871.472	$277.871.472	$277.871.472	$277.871.472	$0	$0	$0	$2.530.525.423
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	-$722.298.523

DESCRIPCIONES

Firma del Representante Legal

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

16302

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN APORTES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	FO.PR.01.FF	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

| | | |

	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	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR "DIMF"		No. CONTRATO	2700/1462023	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		$13.760.800		$13.760.800	$13.760.800		$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			
	AUDUAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$31.514.400		$31.514.400	$31.514.400		$0			
	AUDUAR PEDAGÓGICO TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.320.000		$2.320.000	$2.320.000		$0			
	AUDUAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$5.909.400		$5.909.400	$5.909.400		$0			
	PRESTACIONES SOCIALES	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$532.370		$532.370	$532.370		$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		$294.540		$294.540	$294.546		-$6			
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0			$0			
	SERVICIOS PUBLICOS	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	AUDUO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7.605.900		$7.605.900	$7.605.900		$0			
	AUDUO 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	$135.602.032	$0	$135.602.032	$135.602.038	$0	-$6	$0	$0	$532.370
						COSTOS VARIABLES						
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO 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 SABE	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	$282.146.390	$0	$282.146.390	$282.146.396	$0	-$6	$0	$0	$532.370

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Revisor

Firma del Representante Legal

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

16304

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.M013.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		2700140223	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO				2.631.347.316
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		$633.000.832		$559.835.748		$253.228.767		
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$16.487.089	$523.223.089	$0	$338.558.543	$60.956.133	$339.472.401	$57.858.375	$28.949.746	$28.949.746
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$534.622.950	$521.223.089	$523.223.089	$633.000.832	$338.558.543	$620.791.881	$339.472.401	$311.087.142	$28.949.746	$28.949.746
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$267.313.374		$256.223.498	$275.575.278	$277.632.410	$261.319.480	$281.614.026	$282.146.366		
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$29.651.275	$221.141.221		$263.075.490	$18.837.011							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$250.822.496		$263.075.490	$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	$16.487.089	$523.223.089	$1.675.091	$338.558.543	$60.956.133	$339.472.401	$57.858.375	$28.949.746	$28.949.746	$28.949.746
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													
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 como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

16395

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.M013.PP	19/04/2021
		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	$32.684.800	CONTRAPARTIDA		$9.187.200	$9.187.200	$9.187.200	$9.187.200	$9.187.200	$9.187.200	$9.187.200	$9.187.200	$9.187.200			$82.684.800	$0
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	$4.593.600	$4.593.600			$41.342.400	$0
CONTRAPARTIDA	TRADUCTORES	$19.800.000	CONTRAPARTIDA		$2.200.000	$2.200.000	$2.200.000	$2.200.000	$2.200.000	$2.200.000	$2.200.000	$2.200.000	$2.200.000			$19.800.000	$0
CONTRAPARTIDA	EQUIPOS ANTROPOMETRICOS	$44.371.159	CONTRAPARTIDA									$44.371.159				$44.371.159	$0
CONTRAPARTIDA	DOTACION ESPACIOS LUDICOS	$100.969.589	CONTRAPARTIDA			$16.967.000							$84.002.589			$100.969.589	$0
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	$2.100.000	$2.100.000			$18.900.000	$0
VALOR TECNICO	CUALIFICACION TALENTO HUMA	$51.344.658	ORES TECNICOS ASIGNADOS							$23.081.994			$28.262.664			$51.344.658	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$359.412.606		$0	$13.980.800	$39.047.800	$18.280.800	$13.980.800	$13.980.800	$41.043.794	$18.980.800	$62.458.959	$130.346.053	$0	$0	$359.412.606	$0

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 LA LEY 1581 DE 2012

16396

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	01/10/2023
NUMERO DE CUENTA:	53600008198			31/10/2023
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

16307

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 NOVIEMBRE No. CC-29-1

Fecha de elaboración 2023-11-02

#	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- OCTUBRE 2023- SALUD NNIVIEMBRE 2023	ADMNISTRATIVO	171,800.00	0.00
2	53959501 - Otros Intereses por mora	Comfamiliar Chocó		Otros Intereses por mora- OCTUBRE 2023- SALUD NNIVIEMBRE 2023	ADMNISTRATIVO	400.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Nueva Eps		Aportes a entidades promotoras de salud eps- OCTUBRE 2023- SALUD NNIVIEMBRE 2023	ADMNISTRATIVO	725,000.00	0.00
4	53959501 - Otros Intereses por mora	Nueva Eps		Otros Intereses por mora- OCTUBRE 2023- SALUD NNIVIEMBRE 2023	ADMNISTRATIVO	1,600.00	0.00
5	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Sanitas		Aportes a entidades promotoras de salud eps- OCTUBRE 2023- SALUD NNIVIEMBRE 2023	ADMNISTRATIVO	446,800.00	0.00
6	53959501 - Otros Intereses por mora	Sanitas		Otros Intereses por mora- OCTUBRE 2023- SALUD NNIVIEMBRE 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- OCTUBRE 2023- SALUD NNIVIEMBRE 2023	ADMNISTRATIVO	430,000.00	0.00
8	53959501 - Otros Intereses por mora	Comfamiliar Chocó		Otros Intereses por mora- OCTUBRE 2023- SALUD NOIVIEMBRE 2023	ADMNISTRATIVO	1,000.00	0.00
9	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Sena- OCTUBRE 2023- SALUD NNIVIEMBRE 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- OCTUBRE 2023- SALUD NNIVIEMBRE 2023	ADMNISTRATIVO	322,600.00	0.00
12	53959501 - Otros intereses por mora	ICBF	Otros Intereses por mora- OCTUBRE 2023- SALUD NNIVIEMBRE 2023	ADMNISTRATIVO	800.00	0.00
13	23701501 - Aportes arl	Positiva Compañía de Seguros	Aportes arl- OCTUBRE 2023- SALUD NNIVIEMBRE 2023	ADMNISTRATIVO	56,500.00	0.00
14	53959501 - Otros Intereses por mora	Positiva Compañía de Seguros	Otros Intereses por mora- OCTUBRE 2023- SALUD NNIVIEMBRE 2023	ADMNISTRATIVO	200.00	0.00
15	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Colpensiones	Fondos de cesantías y/o pensiones- OCTUBRE 2023- SALUD NNIVIEMBRE 2023	ADMNISTRATIVO	1,348,600.00	0.00
16	53959501 - Otros Intereses por mora	Colpensiones	Otros Intereses por mora- OCTUBRE 2023- SALUD NNIVIEMBRE 2023	ADMNISTRATIVO	3,000.00	0.00
17	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Protección S.A	Fondos de cesantías y/o pensiones- OCTUBRE 2023- SALUD NNIVIEMBRE 2023	ADMNISTRATIVO	371,200.00	0.00
18	53959501 - Otros Intereses por mora	Protección S.A	Otros Intereses por mora- OCTUBRE 2023- SALUD NNIVIEMBRE 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 OCTUBRE(PENSION)- NOVIEMBRE(SALUD) DE 2023

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900835300	1	CORPORACION AM NUEVO SOL	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALL 21 NO. 7 - 09	QUIBDO-CHOCO	672677	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	253843065	9458550949	E	2023/11/02	2023/11/02	BANCOLOMBIA	0	$4,057,500

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$1,719,800	$0	$0	$1,719,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,348,600	$0	$0	$1,348,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$371,200	$0	$0	$371,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$56,500	$0	$0	$56,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$56,500	$0	$0	$56,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$430,000	$0	$0	$430,000
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	9	$430,000	$0	$0	$430,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,343,600	$0	$0	$1,343,600
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	$171,800	$0	$0	$171,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$725,000	$0	$0	$725,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$446,800	$0	$0	$446,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$322,600	$0	$0	$322,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	9	$322,600	$0	$0	$322,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$215,000	$0	$0	$215,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	9	$215,000	$0	$0	$215,000
TOTAL				9	$4,057,500	$0	$0	$4,057,500

2023/11/02 08:00 AM

16310

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	D.	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900835300	3	CORPORACION M. 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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-10	2023-11	253843066	5455550949	E	2023/11/02	2023/11/02	BANCOLOMBIA	0	$4,057,500

LIQUIDACION DETALLADO 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
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	35890321	CARDALES MOSQUERA DASLING 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 EMILIA	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	26259458	MORENO BERMUDEZ JOVANA	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	35852841	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	54250545	PALACIOS RODRIGUEZ AYDEL MARTA	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	54255627	PALACIOS LEMUS ELSA	25-14	30	$1,374,194	$219,900	CCFC20	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	54255592	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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: CONTRADO - 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	$60,850
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	$60,850
9	CC	43206383	LARGACHO MARTINEZ GRADYELA	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	$60,850
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

2023/11/02 08:00 AM

16311