INFORME FINANCIERO MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR "DIMF"

MES: NOVIEMBRE

CONTRATO 27001462023

REPRESENTANTE LEGAL
DARLING PATRICIA CARDALES MOSQUERA

SUPERVISORA
GLADYS GARCIA OSORIO

CENTRO ZONAL QUIBDO

MUNICIPIO – QUIBDO

Noviembre de 2023

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR

73.PM.FT.77	13/04/2021
Versión 4	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CHOCÓ			Centro Zonal	QUIBDÓ		
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACIÓN MI NUEVO SOL			Municipio donde se prestó el servicio	QUIBDÓ		
N° del contrato	2100 DE 2023	Fecha de legalización del contrato	05/05/2023	Valor del contrato (incluye modificaciones)	$ 2.308.195.470	Fecha de ejecución	Desde: 05/05/2023
Servicio Contratado	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin ancestro	300	300		Hasta: 31/10/2023
			Desarrollo Infantil en medio familiar con ancestro				

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														$0
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		$634.822.252		$506.736.900		$680.434.928		$563.592.856		$38.796.750	$879.338.443		$2.845.272.349
	Monto del desembolso													$398.338.129
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y O VTA	Monto del desembolso			$40.383.433	$40.383.433	$40.383.433	$47.646.427	$47.646.427	$47.646.427	$47.646.427	$47.646.431	$38.305.531		$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2.845.272.349	88%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$398.338.129	12%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.243.610.477	100%

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	300	$42.850	$8.571	$2.443.050		$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	$9.775.800			$150.291.950
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	300	$45.894	$23.886	$10.336.600		$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	$41.342.400			$423.759.600
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$141.253.200
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 4	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	100	$58.311	$7.850	$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	$13.780.800			$0
	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 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	300	$53.312	$7.850	$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	$13.780.800			$141.253.200
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$38.385	$12.817	$5.063.125		$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	$35.453.700			$363.400.425
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$43.918	$3.561	$1.471.350		$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	$5.909.400			$60.571.350
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
INFRAESTRUCTURA	MUEBLES	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$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			$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$7.867	$2.344	$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	$4.218.300			$63.237.575
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$8.451				$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	$7.605.900			$76.059.000
SEGURO	SEGURO MÓVIL FIJO/CAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$917				$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300			$8.253.000
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	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	$3.521				$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	$2.068.900			$20.689.000
	DOTACIÓN 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	$1.507				$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	$1.392.300			$13.923.000
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$1.508				$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	$1.429.200			$14.292.000
CUADERNILLOS 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	$1.730.700			$17.307.000
SUBTOTAL						$31.065.300	$0	$138.333.500	$138.333.500	$138.333.500	$138.333.500	$138.333.500	$138.333.500	$138.333.500	$138.333.500	$138.333.500	$138.333.500	$0	$0	$1.424.400.300
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	SUMINISTRO RACIONES Y PERSONA RESPONSABLE DEL SUMINISTRO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$21.979				$12.736.100	$13.736.100	$13.736.100	$13.736.100	$12.736.100	$13.736.100	$13.736.100	$13.736.100	$13.736.100	$13.736.100			$157.361.600
	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	$158.987				$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	$122.726.700			$1.227.267.000
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR SEDES LACADEMIL																		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
HORAS DE RELATOS Y SABERES	CAPILLA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL																		$0
DOTACIÓN	DOTACIÓN DE MEDIO 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	$142.462.800	$0	$0	$1.424.628.600
PRESUPUESTO MENSUAL APROBADO						$31.065.300	$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	$281.796.300	$0	$0	$2.848.928.200
INGRESOS POR PERIODO																				$0
REDUCCIONES POR PERIODO																				$3.756.852
TOTAL PRESUPUESTO MES APROBADO						$31.065.300	$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	$277.839.448	$0	$0	$2.845.272.348
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$0

OBSERVACIONES

Firma Contador de Reserva

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!

18104

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR

FT.MO43.FP	15/08/2021
Versión 4	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CHOCO							Centro Zonal	QUIBDO				
Entidad Administradora del Servicio	COOPORACION MI NUEVO SOL							Municipio donde se presta el servicio	QUIBDO				
N° del contrato	3720140023	Fecha de legalización del contrato	09/12/2013	Valor del contrato incluido modificaciones	$ 2.838.139.400			Fecha de ejecución	Desde	09/12/2013			
Servicio Contratado	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo	900	900				Hasta	31/12/2023			
			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												0%
	Monto del desembolso		$534.823.350		$506.736.000		$532.736.300		$506.736.000		$253.368.150	$278.938.640	$2.566.238.540
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VIA	Monto del desembolso			$40.363.489	$40.363.489	$40.363.489	$40.363.489	$40.363.489	$40.363.489	$40.363.489	$40.363.489	$38.805.533	$362.873.439
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso												$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2.566.238.540	88%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$362.873.439	12%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.943.312.257	100%

2.2. Gastos

Componente	Rubro	Modalidades o tipo que aplica	NECESIDADES 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	COORDINADOR	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$12.853	$8.181	$2.443.935		$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	$9.775.800			$136.291.854
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	400	$45.874	$32.999	$4.503.600		$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400			$188.537.800
	PROFESIONAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	500	$43.645	$35.120	$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	$20.520.000			$215.130.000
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 9	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$18.931	$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	$13.780.800			$141.253.200
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	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	975	$17.788	$9.846	$9.599.850		$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	$12.312.000			$126.196.800
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	800	$39.375	$13.650	$7.873.600		$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	$31.514.400			$323.823.600
	AUXILIAR PEDAGÓGICO TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	100	$323.210	$11.800	$580.000		$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	$2.320.000			$23.780.000
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$8.566	$3.855	$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	$5.909.400			$60.571.350
	PRESTADORES 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	$532.370			$5.323.700
	SEGURIDAD SOCIAL TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2					$457.716	$457.716	$457.716	$457.716	$457.716	$457.716	$457.716	$457.716	$457.716	$457.716			$4.577.160
	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	$208.800			$2.088.000
	DOTACION TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2					$95.160	$95.160	$95.160	$95.160	$95.160	$95.160	$95.160	$95.160	$95.160	$95.160			$951.600
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$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	$2.602	$0.344	$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	$4.218.300			$43.237.575
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$8.401				$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	$7.605.900			$76.059.000
	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	$281.212			$2.812.120
SEGURO	SEGURO MÉDICO (POLIZA)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$3.917				$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300			$8.253.000
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			$0
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL	900	$2.321				$2.088.900	$2.088.900	$2.088.900	$2.088.900	$2.088.900	$2.088.900	$2.088.900	$2.088.900	$2.088.900	$2.088.900			$20.889.000
	DOTACIÓN 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	$1.547				$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	$1.392.300			$13.923.000
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONALES	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$1.521				$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	$1.429.200			$14.292.000
CONCENTRIO DE ACOMPAÑAMIENTO	CUADERNO DE ASEO/ REMEDIO 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	$1.730.700			$17.307.000
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	$135.405.672	$0	$0	$1.383.737.995
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO MAÑANA Y MERIENDA PREPARADAS Y DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$21.833				$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	$13.736.100			$197.561.600
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR DE CASA						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL	900	$134.343				$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	$122.726.700			$1.227.267.000
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR RACIONALIZACIONAL																		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
RUTA DE RELATOS Y SABERES	CARTILLA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL																		$0
DOTACIÓN	DOTACIÓN DE ASEO (EQUIPOS 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	$142.462.800	$0	$0	$1.424.828.600
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	$277.868.472	$0	$0	$2.808.566.595
APORTES POR PERIODO																	$3.756.852			$3.756.852
RELACIONES POR PERIODO																	$274.111.620	$0	$0	$61.804.804.589
TOTAL PRESUPUESTO MES 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	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			-$242.870.741

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento – piense en el medio ambiente

18105

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	FO.MO13.FF	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	3790140223	Fecha de legalización del contrato	05/05/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$ 2.705.128.500			Fase de ejecución		Desde	05/05/2023
Servicio Contratado	DESARROLLO INFANTE EN MEDIO FAMILIAR	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin alimento	800	900					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														0%
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		$334.022.950		$506.736.300		$660.434.800		$563.592.800		$291.756.750	$273.038.448		$2.845.272.548
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$40.367.423	$40.353.485	$40.353.485	$47.646.423	$47.646.427	$47.646.427	$47.646.427	$47.646.431	$34.535.523		$396.936.126
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$2.845.272.548	88%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$396.936.126	12%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.243.613.477	100%

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	$10.852	$6.611	$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	$9.775.800			$100.204.950
	EDUCADORES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	800	$40.624	$23.398	$4.583.600		$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400			$188.337.600
	EDUCADORES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	500	$41.600	$39.136	$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	$20.520.000			$246.240.000
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	200	$15.511	$7.856	$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	$13.780.800			$141.253.200
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$12.180	$6.845	$3.678.000		$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	$12.312.000			$126.198.000
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	800	$39.387	$19.687	$7.678.800		$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	$31.514.400			$323.822.600
	AUXILIAR PEDAGÓGICO TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	100	$23.200	$11.600	$580.000		$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	$2.320.000			$23.780.000
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$6.500	$3.263	$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	$5.909.400			$60.521.350
	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	$532.370			$5.323.726
	SEGURIDAD SOCIAL TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2					$457.716	$457.716	$457.716	$457.716	$457.716	$457.716	$457.716	$457.716	$457.716	$457.716			$4.577.160
	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	$208.800			$2.088.000
	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	$98.180			$981.800
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$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			$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$4.685	$2.344	$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	$4.218.300			$43.237.575
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$8.451				$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	$7.605.900			$76.959.000
	AUX TRANSPORTE TRANSITO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2					$261.212	$261.212	$261.212	$261.212	$261.212	$261.212	$261.212	$261.212	$261.212	$261.212			$2.612.120
SEGURO	SEGURO MÉDICOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$912				$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300	$825.300			$8.253.000
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			$0
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR PRESENCIAL	900	$3.721				$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	$2.068.900			$22.899.800
	DOTACIÓN 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	600	$1.542				$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	$1.392.300			$13.923.000
	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	$1.429.200			$14.292.000
DOTACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	ELEMENTO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$1.923				$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	$1.730.700			$17.307.000
	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	$135.405.672	$0	$0	$1.353.737.995
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	NUTRICIONISTA MÁSCARA Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	900	$21.925				$12.736.100	$13.736.100	$12.736.100	$13.736.100	$13.736.100	$13.736.100	$13.736.100	$13.736.100	$13.736.100	$13.736.100			$137.361.000
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	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	$158.991				$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	$122.726.700			$1.227.267.000
		FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR MODALIDADES																		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS SEGUIMIENTOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$4.081.556	$4.081.556	$4.081.556	$4.081.556	$4.081.556	$4.081.556	$4.081.556	$4.081.556	$4.081.556	$4.081.563			$40.815.595
DOTACIÓN	DOTACIÓN DE INICIO PAQUETE BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
	SUBTOTAL					$0	$0	$146.544.356	$146.544.356	$146.544.356	$146.544.356	$146.544.356	$146.544.356	$146.544.356	$146.544.356	$146.544.356	$146.544.363	$0	$0	$1.405.443.595
	PRESUPUESTO MODALIDAD APROBADO					$29.681.275	$0	$281.950.028	$281.950.028	$281.950.028	$281.950.028	$281.950.028	$281.950.028	$281.950.028	$281.950.028	$281.950.028	$281.950.035	$0	$0	$2.845.272.590
	AHORROS POR PERIODO																$3.756.852			$3.756.852
	MENOS INGRESOS POR PERIODO																$278.193.183	$0	$0	$2.845.272.548
	TOTAL PRESUPUESTO POR APROBADO					$29.681.275	$0	$281.950.028	$281.950.028	$281.950.028	$281.950.028	$281.950.028	$281.950.028	$281.950.028	$281.950.028	$281.950.028	$281.950.035	$0	$0	$2.845.272.548
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$0

OBSERVACIONES

Firma Representante Legal

Firma del Representante Legal

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

18106

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO15.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	27001462023	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	COORDINADORA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$9.775.600		$9.775.600	$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		$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				$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	$135.307.492	$0	$135.307.492	$135.307.492	$0	$0	$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 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	$281.851.850	$0	$281.851.850	$281.851.850	$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!

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA CONTROLADA

DE DATOS PROPORCIONADOS MEDIANTE ENCUESTAS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012

18197

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	2700149/2023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	2.631.347.316

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	AJUSTAMIENTO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO			$534.622.950	$506.736.000		$633.000.832		$559.835.748		$253.228.767	$281.796.300	
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$16.487.060	$523.223.060	$0	$338.588.543	$60.956.133	$339.472.401	$57.858.375	$28.940.745	$28.885.199
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$534.622.950	$523.223.060	$523.223.060	$633.000.832	$338.588.543	$620.791.881	$339.472.401	$311.087.142	$310.737.045	$28.885.199
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$267.313.374		$256.223.496	$275.575.278	$277.632.410	$281.319.460	$281.614.026	$282.146.396	$281.851.650	
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$29.681.275	$221.141.221		$268.075.490	$18.837.011							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$250.822.406		$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	$16.487.060	$523.223.060	$1.876.904	$338.588.543	$60.956.133	$339.472.401	$57.858.375	$28.940.746	$28.885.199	$28.885.199
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													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													$0
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 SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

8108

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.FP	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	$82.684.800	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	$51.344.656	RES TECNICOS AGREGADOS							$23.081.994			$28.262.664			$51.344.656	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$358.412.604		$0	$19.080.800	$35.047.800	$19.080.800	$19.080.800	$19.080.800	$41.162.794	$19.080.800	$62.451.959	$130.346.853	$0	$0	$358.412.604	$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 A LA LEY 1581 DE 2012

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	01/11/2023
NUMERO DE CUENTA:	53600008198			30/11/2023
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN 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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

181

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 900835369	3	CORPORACION MI NUEVO SOL	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALL 31 NO. 7 - 69	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
2023-11	2023-12		9460067734	E	2023/12/04			1	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[illegible]						[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
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	35550321	CARDALES MOSQUERA DARLING PATRICIA	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$150,000	CCF25	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	CCF25	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	CCF25	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000
4	CC	26259468	MORENO BERMUDEZ JOVINA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF25	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000
5	CC	35592841	MURILLO MOSQUERA LUZ NEREYDA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF25	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000
6	CC	54250943	PALACIOS RODRIGUEZ AYDEL MARIA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF25	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000
7	CC	54258627	PALACIOS LENIS ILSIA	25-14	30	$1,374,194	$219,900	CCFC20	30	$1,374,194	$171,800	CCF25	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 KELLY	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF25	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
[illegible]						[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
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	$60,800
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	43205383	LAGAREJO MARTINEZ GRACIELA	25-14	30	$1,213,923	$194,300	EPS005	30	$1,213,923	$151,800	CCF25	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

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 900335360	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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12		9460067734	E	2023/12/04			1	

RESUMEN DE PAGO

Nit	Codigo	Nit	dv	Dias	Valor Liquidado	Interes Mora	Valor No Pagado	Valor a Pagar
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$1,719,800	$1,800	$0	$1,721,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,348,600	$1,400	$0	$1,350,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$371,200	$400	$0	$371,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$56,500	$100	$0	$56,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$56,500	$100	$0	$56,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$430,000	$500	$0	$430,500
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	9	$430,000	$500	$0	$430,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,343,600	$1,500	$0	$1,345,100
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	$171,800	$200	$0	$172,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$725,000	$800	$0	$725,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$446,800	$500	$0	$447,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$322,600	$400	$0	$323,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	9	$322,600	$400	$0	$323,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$215,000	$300	$0	$215,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	9	$215,000	$300	$0	$215,300
TOTAL				9	$3,087,500	$3,600	$0	$3,091,100



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

Comprobante desembolso DICIEMBRE No. CC-33-2

Fecha de elaboración 2023-12-05

#	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	ADMNISTRATIVO	171,800.00	0.00
2	53959501 - Otros Intereses por mora	Comfamiliar Chocó		Otros Intereses por mora-	ADMNISTRATIVO	200.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Nueva Eps		Aportes a entidades promotoras de salud eps-	ADMNISTRATIVO	725,000.00	0.00
4	53959501 - Otros Intereses por mora	Nueva Eps		Otros Intereses por mora-	ADMNISTRATIVO	800.00	0.00
5	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Sanitas		Aportes a entidades promotoras de salud eps-	ADMNISTRATIVO	446,800.00	0.00
6	53959501 - Otros Intereses por mora	Sanitas		Otros Intereses por mora-	ADMNISTRATIVO	500.00	0.00
7	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	Comfamiliar Chocó		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación-	ADMNISTRATIVO	430,000.00	0.00
8	53959501 - Otros Intereses por mora	Comfamiliar Chocó		Otros Intereses por mora-	ADMNISTRATIVO	500.00	0.00
9	23701002 - Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje		Sena- OCTUBRE 2023-	ADMNISTRATIVO	215,000.00	0.00
10	53959501 - Otros Intereses por mora	Servicio Nacional de Aprendizaje		Otros Intereses por mora-	ADMNISTRATIVO	300.00	0.00
11	23701003 - Icbf	ICBF		Icbf-	ADMNISTRATIVO	322,600.00	0.00
12	53959501 - Otros Intereses por mora	ICBF		Otros Intereses por mora-	ADMNISTRATIVO	400.00	0.00
13	23701501 - Aportes arl	Positiva Compañía de Seguros		Aportes arl-	ADMNISTRATIVO	56,500.00	0.00
14	53959501 - Otros Intereses por mora	Positiva Compañía de Seguros		Otros Intereses por mora-	ADMNISTRATIVO	100.00	0.00
15	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Colpensiones		Fondos de cesantías y/o pensiones	ADMNISTRATIVO	1,348,600.00	0.00
16	53959501 - Otros Intereses por mora	Colpensiones		Otros Intereses por mora-	ADMNISTRATIVO	1,400.00	0.00
17	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Protección S.A		Fondos de cesantías y/o pensiones-	ADMNISTRATIVO	371,200.00	0.00
18	53959501 - Otros Intereses por mora	Protección S.A		Otros Intereses por mora-	ADMNISTRATIVO	400.00	0.00
19	1120050101 - Cuenta administrativa Nº 8200	Bancolombia		Cuenta administrativa Nº 8200	ADMNISTRATIVO	0.00	4,092,100.00
					Total	4,092,100.00	4,092,100.00

Observaciones
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE MES DE NOVIEMBRE(PENSION)- DICIEMBRE(SALUD) DE 2023

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

Quibdó, noviembre 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 noviembre del año 2023.

Atentamente,

DARLING PATRICIA CARDALES MOSQUERA
Representante legal

CORPORACIÓN
MI NUEVO SOL
NIT: 900.835.300 – 3

18112

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 noviembre 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

TALENTO HUMANO