CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y APORTES PARAFISCALES

Garzón, 04 de abril de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACIONMINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de laEntidad contratista, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que esta entidadha cumplido, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud,pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

Contrato No.41002512025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

Adicionalmente, que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social ensalud y pensiones correspondientes al mes de **MARZO de 2025**, dando cumplimientoal Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

Atentamente,

JUAN FELIPE TRUJILLO V.
C.C. 7.709.389
Representante Legal – Apoderado

MAURICIO ROJAS ESQUIVEL.
C.C. 7.715.792
T.P. No. 122214-T
Contador Público

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Garzón, 04 de abril de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la Entidad contratista, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que esta entidad ha dado cumplimiento a todas las obligaciones tributarias de conformidad con el Estatuto Tributario, con corte al mes de **MARZO de 2025**.

Contrato No.41002512025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

Atentamente,

JUAN FELIPE TRUJILLO V.
C.C. 7.709.389
Representante Legal – Apoderado

MAURICIO ROJAS ESQUIVEL.
C.C. 7.715.792
T.P. No. 122214-T
Contador Público

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Garzón, 04 de abril de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la Entidad contratista, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que esta entidad se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con todos sus Proveedores de Bienes y Servicios, de acuerdo con las políticas internas de pago de la institución, con corte al mes de **MARZO de 2025**.

Contrato No.41002512025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

Atentamente,

JUAN FELIPE TRUJILLO V.
C.C. 7.709.389
Representante Legal – Apoderado

MAURICIO ROJAS ESQUIVEL.
C.C. 7.715.792
T.P. No. 122214-T
Contador Público

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 9 0 A 5 7 F F A 0 6 9 7 9 9 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7715792 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 122214-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

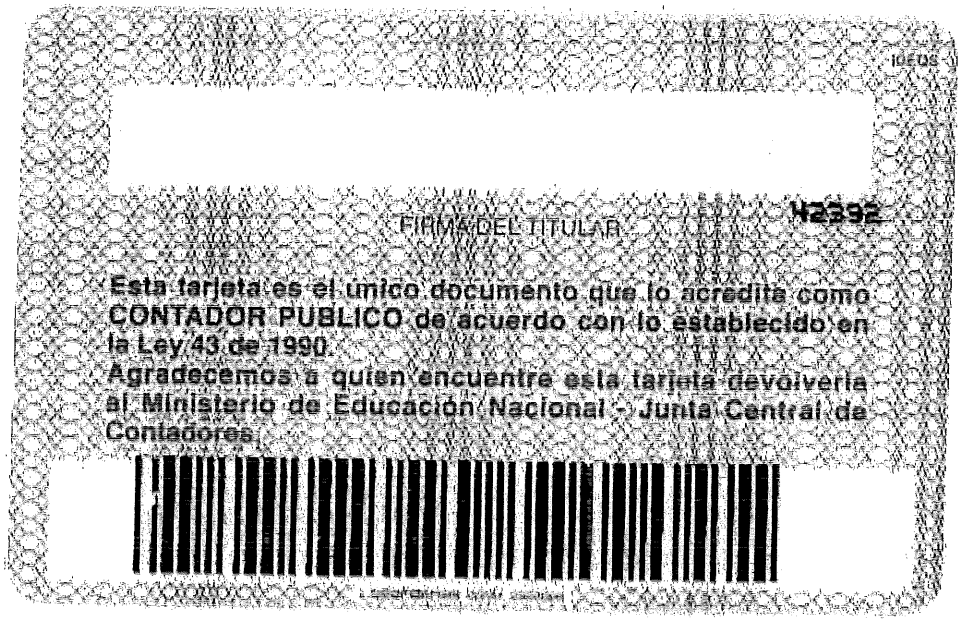
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
122214-T
MAURICIO
ROJAS ESQUIVEL
C.C. 7715792
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
PRESIDENTE
HÉCTOR JAIME CORREA PINZON 132235



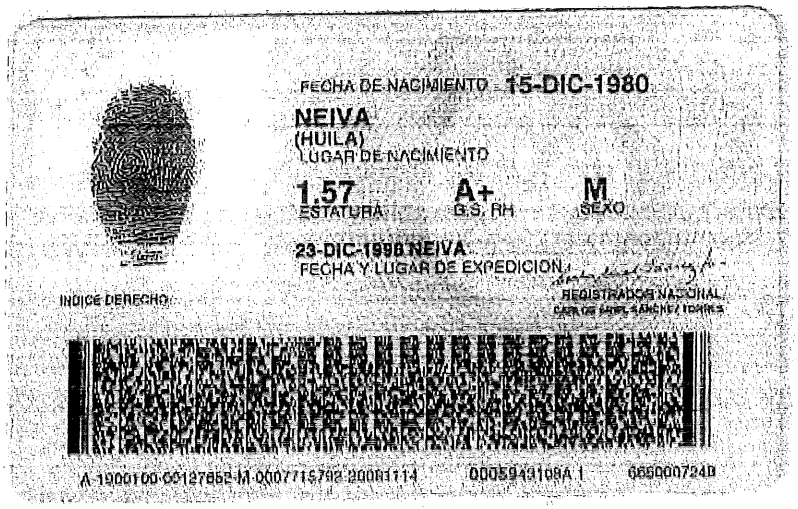
IDEUS
42392
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.715.792
ROJAS ESQUIVEL
APELLIDOS
MAURICIO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-DIC-1980
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.57 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO
23-DIC-1998 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1900100-00127852-M-0007715792-20081114 0005943108A 1 0660007248

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

Regional:	HUILA				Centro Zonal:	LA GAITANA	
Entidad Administradora del Servicio:	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON				Municipios donde se presta el servicio:	PALERMO	
N° del contrato:	41002512025	Fecha de legalización del contrato:	15/02/2025	Valor del contrato incluido modificaciones:	1.295.967.165	Desde:	15/02/2025
Servicio Contratado:	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR - EIH	Cupos contratados:	Educación Inicial en el Hogar: 853 0	853	Plazo de ejecución:	Hasta:	30/09/2025

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		$130.540.662	$152.977.020	$152.977.020	$152.977.020	$152.977.020	$152.977.020	$152.977.020	$165.395.303				$1.295.967.165
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$3.658.892	$3.059.540	$3.059.540	$3.059.540	$3.059.540	$3.059.540	$3.059.540	$2.705.108	$0		$0	$25.919.343
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.295.967.165	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$25.919.343	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.321.886.508	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las 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/A	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	3.00	$12.728		$7.903.902		$10.857.368	$10.857.368	$10.857.368	$10.857.368	$10.857.368	$10.857.368	$10.857.368	$10.857.365				$0	$94.762.843
	DOCENTES PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	16.00	$54.085		$7.977.567		$43.269.208	$43.269.208	$43.269.208	$43.269.208	$43.269.208	$43.269.208	$43.269.208	$43.269.208				$0	$354.123.231
	DOCENTES PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	1.00			$612.065		$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341				$236.653	$20.435.467
	DOCENTES PERFIL 3	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	6.00	$18.028		$3.054.732		$15.378.243	$15.378.243	$15.378.243	$15.378.243	$15.378.243	$15.378.243	$15.378.243	$15.378.244					$126.080.677
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	3.00	$18.028				$7.908.526	$7.908.526	$7.908.526	$7.908.526	$7.908.526	$7.908.526	$7.908.526	$7.908.511					$63.268.193
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	3.00					$7.096.682	$7.096.682	$7.096.682	$7.096.682	$7.096.682	$7.096.682	$7.096.682	$7.096.682					$56.773.456
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	17.00	$48.967		$7.834.656		$41.621.797	$41.621.797	$41.621.797	$41.621.797	$41.621.797	$41.621.797	$41.621.797	$41.621.797				$0	$340.809.032
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	3.00	$8.161		$6.900.000		$7.952.604	$7.952.604	$7.952.604	$7.952.604	$7.952.604	$7.952.604	$7.952.604	$7.952.604				$0	$70.520.832
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	853	$7.656		$6.367.626		$6.530.568	$6.530.568	$6.530.568	$6.530.568	$6.530.568	$6.530.568	$6.530.568	$6.530.568				$6.396.845	$64.999.015
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	853	$9.789				$8.350.017	$8.350.017	$8.350.017	$8.350.017	$8.350.017	$8.350.017	$8.350.017	$8.350.017					$66.800.136
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	853	$1.062					$6.837.648											$6.837.648
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	853	$2.888				$573.216	$2.700.178	$2.700.178	$2.700.178	$2.700.178	$2.700.178	$2.700.178	$2.700.176					$19.474.460
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	853	$1.792				$392.144	$1.528.576	$1.528.576	$1.528.576	$1.528.576	$1.528.576	$1.528.576	$1.528.576					$11.082.176
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
TOTAL						$40.650.568	$0	$152.367.714	$162.478.756	$155.641.108	$155.641.108	$155.641.108	$155.641.108	$155.641.108	$155.641.089	$0	$0	$0	$6.623.498	$1.295.967.165
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
DOTACION	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$40.650.568	$0	$152.367.714	$162.478.756	$155.641.108	$155.641.108	$155.641.108	$155.641.108	$155.641.108	$155.641.089	$0	$0	$0	$6.623.498	$1.295.967.165
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$40.650.568	$0	$152.367.714	$162.478.756	$155.641.108	$155.641.108	$155.641.108	$155.641.108	$155.641.108	$155.641.089	$0	$0	$0	$6.623.498	$1.295.967.165

	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se 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

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	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR -A- FAMILIAR Y COMUNITARIO - EIH-	No. CONTRATO	41002512025	VALOR ACTUAL	$ 1.295.967.165	PEIODO A REPORTAR	Del 1 al 31 de MAR. de 2025

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	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$10.857.368	$0	$10.857.368	$0	$0	$10.857.368	$0	$10.857.368	$0
	DOCENTES PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$43.268.208	$0	$43.268.208	$0	$0	$43.268.208	$0	$43.268.208	$0
	DOCENTES PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$2.448.341	$0	$2.448.341	$0	$0	$2.448.341	$0	$2.448.341	$0
	DOCENTES PERFIL 3	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$15.378.243	$0	$15.378.243	$0	$0	$15.378.243	$0	$15.378.243	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$7.908.526	$0	$7.908.526	$0	$0	$7.908.526	$0	$7.908.526	$0
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$7.096.682	$0	$7.096.682	$0	$0	$7.096.682	$0	$7.096.682	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$41.621.797		$41.621.797	$0	$0	$41.621.797	$0	$41.621.797	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$7.952.604	$0	$7.952.604	$0	$0	$7.952.604	$0	$7.952.604	$0
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$6.530.568	$0	$6.530.568	$6.248.633	$0	$281.935	$281.935		$0
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$8.350.017	$0	$8.350.017	$8.350.017	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$6.837.648	$0	$6.837.648	$6.837.648	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$2.700.178	$0	$2.700.178	$2.700.178	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$1.528.576	$0	$1.528.576	$1.528.576	$0	$0	$0	$0	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$162.478.756**	**$0**	**$162.478.756**	**$25.665.052**	**$0**	**$136.813.704**	**$281.935**	**$136.531.769**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$162.478.756**	**$0**	**$162.478.756**	**$25.665.052**	**$0**	**$136.813.704**	**$281.935**	**$136.531.769**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Juan Felipe Trujillo

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 SERAN 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	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	41002512025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 1.295.967.165

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		$0	$192.849.652									
VALOR OTROS INGRESOS		$0	$0									
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$32.050.694	$32.050.694	$32.050.694	$32.050.694	$32.050.694	$32.050.694	$32.050.694	$32.050.694	$32.050.694
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$192.849.652**	**$32.050.694**	**$32.050.694**	**$32.050.694**	**$32.050.694**	**$32.050.694**	**$32.050.694**	**$32.050.694**	**$32.050.694**	**$32.050.694**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$84.629.945									
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$76.304.482	$77.566.876									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$76.169.013									
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		$0			$0		$0	$0	$0	$0	$0	
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$32.050.694**	**$32.050.694**	**$32.050.694**	**$32.050.694**	**$32.050.694**	**$32.050.694**	**$32.050.694**	**$32.050.694**	**$32.050.694**	**$32.050.694**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$0	$32.051.986									
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$1.292**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS											TOTAL
	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$1.292										$1.292
VALOR CONSIGNADO			$0									
FECHA DE LA CONSIGNACION			10 de abril de 2025									$0
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION			101634									
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			MARZO DE 2025									
											DIFERENCIA	$1.292

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 como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA 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:	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN	NIT:	891.101.024-3	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA:	QUIRINAL - NEIVA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/03/2025
NUMERO DE CUENTA:	24143532619			31/03/2025
DESCRIPCION			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$32.050.694	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$32.051.986
DIFERENCIA A CONCILIAR				$1.292
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
Intereses generados en el periodo				$1.292
VALOR CONCILIADO				$1.292
BALANCE DE LA CONCILIACION				

* 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

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	

INFORME FINANCIERO
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
LINEA MATERIAL DE DOTACIÓN	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	$12.959.672	CONTRAPARTIDA													$0	$12.959.672
ALIMENTACIÓN	APORTE NUTRICIONAL	$12.959.672	CONTRAPARTIDA													$0	$12.959.672
TOTAL APORTE		$25.919.343		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$25.919.343

OBSERVACION:

Juan Felipe Trujillo

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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Reportar en esta hoja el auxiliar de costos contable del periodo que esta reportando en formato excel por tercero

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
AUXILIAR DE COSTOS CONTABLES

	Entidad Administradora del Servicio	Corporación El Minuto de Dios de Garzón			891,101,024-3	NIT	891101024-3	
	Número de Contrato:	**41002512025**		MES	MES	**MARZO**	AÑO	2.025
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO		VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
			TALENTO HUMANO					
	GLORIA STEFANY VALENZUELA RAMIREZ	1075261867	COORDINADORA	PLANILLA	Transferencia	3.818.535		3.818.535
	MARTHA CLARA VANEGAS SILVA	36158427	COORDINADORA	PLANILLA	Transferencia	3.220.298		3.220.298
	MERCEDES PUENTES SANABRIA	39799425	COORDINADORA	PLANILLA	Transferencia	3.818.535		3.818.535
	DANIEL PEÑA GOMEZ	1075246027	AGENTE EDUCATIVO P1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
	DERLY XIMENA GUTIERREZ PALOMA	1003863891	AGENTE EDUCATIVO P1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
	DIANA ALEJANDRA MORALES GUTIERREZ	1075275577	AGENTE EDUCATIVO P1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
	DIANA CAROLINA FRANCO MUÑOZ	1075241538	AGENTE EDUCATIVO P1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
	EDLMA ORTIZ MENESES	36183560	AGENTE EDUCATIVO P1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
	ELIANA LICETH CAMACHO CADENA	1075286730	AGENTE EDUCATIVO P1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
	JHON SEBASTIAN QUINTEROPARRA	1080188228	AGENTE EDUCATIVO P1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
	LEIDY JOHANA OSORIO	36307447	AGENTE EDUCATIVO P1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
	LINA CONSTANZA CEDIEL SANCHEZ	55069568	AGENTE EDUCATIVO P1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
	LUZ ANDREA PINO CABRERA	36067866	AGENTE EDUCATIVO P1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
	MARIA ANGELICA GUTIERREZ CASTAÑEDA	36069655	AGENTE EDUCATIVO P1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
	MARIA CAMILA HERNANDEZ RAMIREZ	1075285365	AGENTE EDUCATIVO P1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
	MARIA DEL PILAR RAMIREZ NOVOA	55157971	AGENTE EDUCATIVO P1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
	MARIA FERNANDA VANEGAS GOMEZ	36302337	AGENTE EDUCATIVO P1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
	MERLY REINOSO ORTIZ	33751259	AGENTE EDUCATIVO P1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
	YUDY TATYANA ALVAREZ VELA	1003811492	AGENTE EDUCATIVO P1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
	ALIX INES PENAGOS ROJAS	26423234	AGENTE EDUCATIVO P2	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
	AXEL DE JESUS ROMERIN GRANADOS	1075231335	PSICOLOGO	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
	JUAN MIGUEL MONTAÑEZ PATIO	1075316929	PSICOLOGO	PLANILLA	Transferencia	1.856.928		1.856.928
	MILENA MARGARITA CALA BROCHERO	39460660	PSICOLOGO	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
	MONICA DEL PILAR POLO SANCHEZ	1075215833	PSICOLOGO	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
	TANIA YOMALY TOVAR TOVAR	1075263693	PSICOLOGO	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
	VALERIA PERDOMO GARCIA	1075261836	PSICOLOGO	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
	ERIKA PAOLA ARIAS MENDOZA	1090374837	NUTRICIONISTA DIETISTA	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
	FAYZULLY YANCE GONZALEZ	22586441	NUTRICIONISTA DIETISTA	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
	JHON JAIRO PORTILLO GONZALEZ	8779103	NUTRICIONISTA DIETISTA	PLANILLA	Transferencia	2.500.000		2.500.000
	ADRIANA MARIA MOSQUERA CAMPOS	26551688	AUXILIAR ENFERMERIA	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
	LADY VIVIANA PEÑA RODRIGUEZ	1075239274	AUXILIAR ENFERMERIA	PLANILLA	Transferencia	2.200.000		2.200.000
	LEIDY VIVIANA CANTILLO VALENCIA	1075212463	AUXILIAR ENFERMERIA	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
	AMELIA SOTELO MAMBUSCAY	1075272341	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
	ANABEL VALBUENA RODRIGUEZ	55161385	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
	DANIELA ORTIZ SUAREZ	1079185036	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
	FABIOLA VARGAS ROA	36182608	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
	GIOVANNA RAMIREZ	30506118	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
	LINA XIOMARA GARCIA MOSQUERA	1075254076	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
	LUZ ADRIANA CALDERON PLAZAS	1075213741	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
	MARIA JOSE TRUJILLO ORTEGA	1003895341	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
	MARICELA RIVERA ESPINOSA	1075211013	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
	MARTHA LILIANA BRAVO MONTEALEGRE	1075230623	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
	MIREYA ALVAREZ TRUJILLO	36305745	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
	NANY YOLANDA OCAMPO YAÑEZ	36311888	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
	ODETTE JOHANNA MOTTA PORTILLA	36310406	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
	PAULA RAMIREZ TRUJILLO	1020774379	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
	POLICARPA RUIZ MARTINEZ	55165584	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341

	SOFIA RAMIREZ TRUJILLO	1075313956	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
	YISELA CRUZ RIVERA	1075224469	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
	MARCELA PRADO FIGUEROA	26424387	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PLANILLA	Transferencia	2.352.604		2.352.604
	OSWALDO JOSE APARICIO CHAVEZ	1075211645	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PLANILLA	Transferencia	2.800.000		2.800.000
	YISELA MORENO CABRERA	36375898	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PLANILLA	Transferencia	2.800.000		2.800.000

TOTAL TALENTO HUMANO - ATENCIÓN					-	**136.531.769**		**136.531.769**

GASTOS OPERATIVOS FIJOS

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
31/03/2025	IMAGINARTE - ANGELICA MARIA ROJAS ZAMBRANO	1075216870-3	PAPELERIA - AZ para organizar componentes	CE-19	Transferencia	637.500	15.938	621.563
31/03/2025	IMAGINARTE - ANGELICA MARIA ROJAS ZAMBRANO	1075216870-3	FOTOCOPIAS - Formatos operación mensual	CE-15	Transferencia	2.230.500	89.220	2.141.280
31/03/2025	INNOVA-TEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS	900949130	Fumigación y exterminación	FEVI-419	Transferencia	909.999	45.882	**864.117**
31/03/2025	LUIS FERNANDO BORRERO	7727532-3	Transporte de bienestarina	COR17538	Transferencia	800.000	8.000	792.000
31/03/2025	GRUPO DALLAS	900907824-0	CALIBRACION DE BASCULA A/D DE 151 KG A 200 KG	FEL 8169	Transferencia	180.000		**180.000**
31/03/2025	GRUPO DALLAS	900907824-0	CALIBRACION DE PESA BEBÉ y BASCULA A/D DE 151 KG A 200 KG	FEL 8157	Transferencia	450.000		**450.000**
31/03/2025	AURA VALENTINA CARRILLO POLANIA	1076502738-9	SISTEMATICO EN DIGITACION Y ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO CUENTAME	COR1750	Transferencia	400.000	24.000	376.000
31/03/2025	BANCO CAJA SOCIAL		GASTOS FINANCIEROS			640.634		**640.634**
TOTAL GASTOS OPERATIVOS FIJOS						**6.248.633**	**183.040**	**6.065.593**

AUXILIO DE TRANSPORTE POR DESPLAZAMIENTO

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
28/02/2025	TALENTO HUMANO	891101024-3	AUXILIO DE TRANSPORTE POR DESPLAZAMIENTO - T.H. EN PRESENCIALIDAD	PLANILLA NOMINA	Transferencia	8.350.017		**8.350.017**
TOTAL TRANSPORTE						**8.350.017**	**0**	**8.350.017**

POLIZA DE SEGURO

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
Mar.6	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO	860009174-4	Poliza participantes 61-68-1000001537	Fra.1V-14065		6.837.648		6.837.648
TOTAL						**6.837.648**	**0**	**6.837.648**

MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
Mar.21	JorgeA.Rodriguez	1077875215-2	Material didáctico	JOR-13	Transferencia	2.700.178,00	94.506,23	2.605.671,77
								0,00
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA						**2.700.178,00**	**94.506,23**	**2.605.671,77**

DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
Mar.21	JorgeA.Rodriguez	1077875215-2	ELEMENTOS DE ASEO	JOR-18	Transferencia	1.528.576,00	53.500,16	1.475.075,84
								0,00
TOTAL DOTACIÓN DE ASEO						**1.528.576,00**	**53.500,16**	**1.475.075,84**

GRAN TOTAL						**162.196.821**	**331.046**	**161.865.775**

CONTRAPARTIDA

						VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
							-	$ 0
TOTAL CONTRAPARTIDA								

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo

Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: 181.57.96.229

Fecha último ingreso al sistema: Marzo 28 de 2025 10:33 am

Número de Transacción: APII5087327180078775

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 28 de 2025 11:35 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ******2619
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 1ra Quincena 251 Marzo
Fecha de Aplicación:	Marzo 28 de 2025
Valor del Lote:	$72.440.915,00
Cantidad de Registros:	52

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	GLORIA VALENZUELA	CC 1075261867	Bancolombia	Cuenta Ahorros	94100005023	$1.982.937,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
2	Autorizado	MARTHA CLARA VANEGAS	CC 36158427	Davivienda	Cuenta Ahorros	76000272716	$1.683.819,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
3	Autorizado	MERCEDES PUENTES	CC 39799425	Davivienda	Cuenta Ahorros	055048419319881	$1.982.937,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
4	Autorizado	MARCELA PRADO FIGUEROA	CC 26424387	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144188635	$1.176.302,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
5	Autorizado	OSWALDO JOSE APARICIO	CC 1075211645	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45356005833	$1.400.000,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
6	Autorizado	YICELA MORENO	CC 36375898	Bancolombia	Cuenta Ahorros	81690871940	$1.400.000,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
7	Autorizado	ALIX INES PENAGOS ROJA	CC 26423234	Bancolombia	Cuenta Ahorros	53448918218	$1.320.171,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
8	Autorizado	DANIEL PE A GOMEZ	CC 1075246027	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45705549072	$1.448.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
9	Autorizado	DERLY XIMENA GUTIERREZ	CC 1003863891	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45463646554	$1.448.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
10	Autorizado	DIANA ALEJANDRA MORALE	CC 1075275577	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24116974622	$1.448.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
11	Autorizado	DIANA C FRANCO MUÑOZ	CC 1075241538	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104810718	$1.448.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
12	Autorizado	EDILMA ORTIZ MENESES	CC 36183560	Bancolombia	Cuenta Ahorros	53452110349	$1.448.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
13	Autorizado	ELIANA LICETH CAMACHO	CC 1075286730	Bancolombia	Cuenta Ahorros	7698159060	$1.448.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
14	Autorizado	JHON S QUINTERO	CC 1030188228	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24111880544	$1.448.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
15	Autorizado	LEIDY JOHANA OSORIO	CC 36307447	Bancolombia	Cuenta Ahorros	53448920263	$1.448.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
16	Autorizado	LINA CONSTANZA CEDIEL	CC 55069568	Davivienda	Cuenta Ahorros	055048426049240	$1.448.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
17	Autorizado	LUZ ANDREA PINO CABRER	CC 36067866	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132187716	$1.448.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
18	Autorizado	MARIA ANGELICA GUTIERR	CC 36069655	Bancolombia	Cuenta Ahorros	94108530817	$1.448.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
19	Autorizado	MARIA CAMILA HERNANDEZ	CC 1075285365	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104834435	$1.448.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
20	Autorizado	MARIA DEL PILAR RAMIRE	CC 55157971	Bancolombia	Cuenta Ahorros	53455156200	$1.448.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo

Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: 181.57.96.229

Fecha último ingreso al sistema: Marzo 28 de 2025 10:33 am

Número de Transacción: API150873271800787775

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 28 de 2025 11:36 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2619
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 1ra Quincena 251 Marzo
Fecha de Aplicación:	Marzo 28 de 2025
Valor del Lote:	$72.440.915,00
Cantidad de Registros:	52

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
21	Autorizado	MARIA FERNANDA VANEGAS	CC 36302337	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132222734	$1.448.132,00	–	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	–
22	Autorizado	MERLY REINOSO ORTIZ	CC 33751259	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120749988	$1.448.132,00	–	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	–
23	Autorizado	YUDY TATIANA ALVAREZ	CC 1003811492	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488443013229	$1.448.132,00	–	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	–
24	Autorizado	AMELIA SOTELO MAMBUSCA	CC 1075272341	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144037249	$1.269.171,00	–	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	–
25	Autorizado	ANABEL VALBUENA	CC 55161385	Bancolombia	Cuenta Ahorros	53448921391	$1.269.171,00	–	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	–
26	Autorizado	Daniela Ortiz Suarez	CC 1079185036	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104906804	$1.269.171,00	–	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	–
27	Autorizado	FABIOLA VARGAS ROA	CC 36182608	Bancolombia	Cuenta Ahorros	07648238449	$1.269.171,00	–	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	–
28	Autorizado	Giovanna Ramirez	CC 30506118	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104810592	$1.269.171,00	–	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	–
29	Autorizado	LINA X GARCÍA MOSQUERA	CC 1075254076	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104810561	$1.269.171,00	–	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	–
30	Autorizado	LUZ ADRIANA CALDERON	CC 1075213741	Scotiabank Colpatria	Cuenta Ahorros	7452017958	$1.269.171,00	–	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	–
31	Autorizado	MARIA JOSE TRUJILLO	CC 1003895341	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132468802	$1.269.171,00	–	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	–
32	Autorizado	MARICELA RIVERA ESPINO	CC 1075211013	Bancolombia	Cuenta Ahorros	53414688370	$1.269.171,00	–	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	–
33	Autorizado	MARTHA LILIANA BRAVO	CC 1075230623	Bancolombia	Cuenta Ahorros	07604000895	$1.269.171,00	–	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	–
34	Autorizado	MIREYA ALVAREZ TRUJILL	CC 36305745	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104810662	$1.269.171,00	–	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	–
35	Autorizado	NANY YOLANDA OCAMPO	CC 36311688	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132230874	$1.269.171,00	–	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	–
36	Autorizado	ODETTE JOHANA MOTTA	CC 36310406	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24131178625	$1.269.171,00	–	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	–
37	Autorizado	Paula Ramirez T	CC 1020774379	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45416618155	$1.269.171,00	–	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	–
38	Autorizado	POLICARPA RUIZ MARTINE	CC 55165584	Bancolombia	Cuenta Ahorros	07608502453	$1.269.171,00	–	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	–
39	Autorizado	SOFIA RAMIREZ TRUJILLO	CC 1075313956	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488405299840	$1.269.171,00	–	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	–
40	Autorizado	YISELA CRUZ RIVERA	CC 1075224469	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132194783	$1.269.171,00	–	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	–

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo
Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Dependencia: ADMINISTRACIÓN
Dirección IP: 181.57.96.229
Fecha último ingreso al sistema: Marzo 28 de 2025 10:33 am

Numero de Transacción: APII5087327180078775

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 28 de 2025 11:36 am

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *****2619
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: Nomina 1ra Quincena 251 Marzo
Fecha de Aplicación: Marzo 28 de 2025
Valor del Lote: $72.440.915,00
Cantidad de Registros: 52

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
41	Autorizado	ADRIANA MARIA MOSQUERA	CC 26551638	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45735356503	$1.341.171,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
42	Autorizado	LADY VIVIANA PEÑA	CC 1075239274	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24111671478	$1.217.000,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
43	Autorizado	LEIDY VIVIANA CANTILLO	CC 1075212463	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24131175121	$1.341.171,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
44	Autorizado	ERIKA PAOLA ARIAS	CC 1090374837	Bancolombia	Cuenta Ahorros	07677404072	$1.442.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
45	Autorizado	FAYZULLY YANCE GONZAL	CC 22586441	Bancolombia	Cuenta Ahorros	69274484691	$1.442.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
46	Autorizado	JHON JAIRO PORTILLO	CC 8779103	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105220844	$1.340.000,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
47	Autorizado	AXEL DE JESUS ROMERIN	CC 1075231335	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45586375940	$1.508.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
48	Autorizado	JUAN MIGUEL MONTAÑEZ	CC 1075316929	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24127296106	$1.084.464,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
49	Autorizado	MILENA MARGARITA CALA	CC 39460660	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143684457	$1.508.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
50	Autorizado	MONICA DEL PILAR POLO	CC 1075215833	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120748365	$1.508.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
51	Autorizado	TANIA YOMALY TOVAR TOV	CC 1075263693	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105019765	$1.508.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--
52	Autorizado	VALERIA PERDOMO GARCIA	CC 1075261836	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122418280	$1.508.132,00	--	Nomi MARZO C251 25 EIH CZ Gait	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

DICIEMBRE 2021

Version 1 | Página 1 de 1

REGIONAL HUILA | Centro Zonal GAITANA

Numero de contrato 41-00251-2025 | Nombre entidad adminsitradora del servicio: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT. 891.101.024-3 | Nombre del Supervisor: NANCY MARGARITA AMADO BONILLA

LABORAL ( ) | PS (X) | Intermediación laboral | Mes: MARZO DE 2025 | Fecha de presentación de la planilla | MARZO 27 de 2025

No	NOMBRE	No: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	PAGOS				DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
					REMUNERACION MENSUAL	DIAS TRABAJADOS	VALOR SEGÚN DIAS TRABAJADOS	AUX. TRTE	SALUD 4%	PENSION 4%	OTRO DESCUENTO		
1	GLORIA STEFANY VALENZUELA RAMIREZ	1075261867	COORDINADORA	PS	$ 3.818.535	30	$ 3.818.535	$ 147.339	$ -	$ -	$ -	$ 3.965.874	
2	MARTHA CLARA VANEGAS SILVA	36158427	COORDINADORA	PS	$ 3.220.298	30	$ 3.220.298	$ 147.339	$ -	$ -	$ -	$ 3.367.637	
3	MERCEDES PUENTES SANABRIA	39799425	COORDINADORA	PS	$ 3.818.535	30	$ 3.818.535	$ 147.339	$ -	$ -	$ -	$ 3.965.874	
4	MARCELA PRADO FIGUEROA	26424387	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	$ 2.352.604	30	$ 2.352.604	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.352.604	
5	OSWALDO JOSE APARICIO CHAVEZ	1075211645	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	$ 2.800.000	30	$ 2.800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.800.000	
6	YISELA MORENO CABRERA	36375898	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	$ 2.800.000	30	$ 2.800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.800.000	
7	ALIX INES PENAGOS ROJAS	26423234	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.640.341	
8	DANIEL PEÑA GOMEZ	1075246027	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
9	DERLY XIMENA GUTIERREZ PALOMA	1003863891	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
10	DIANA ALEJANDRA MORALES GUTIERREZ	1075275577	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
11	DIANA CAROLINA FRANCO MUÑOZ	1075241538	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
12	EDLMA ORTIZ MENESES	36183560	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
13	ELIANA LICETH CAMACHO CADENA	1075286730	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
	TOTAL						$ 37.483.891	$ 1.786.017	$ -	$ -	$ -	$ 39.269.908	

OBSERVACIONES:

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS — NOMBRES Y APELLIDOS DEL APODERADO REPRESENTANTE

Juan Felipe Trujillo — 7709389 FIRMA Y N° DE CEDULA

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

DICIEMBRE 2021

Version 1 | Página 1 de 1

REGIONAL HUILA | Centro Zonal GAITANA

Numero de contrato 41-00251-2025 | Nombre entidad adminsitradora del servicio: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT. 891.101.024-3 | Nombre del Supervisor: NANCY MARGARITA AMADO BONILLA

LABORAL ( ) | PS (X) | Intermediación laboral | Mes: MARZO DE 2025 | Fecha de presentación de la planilla | MARZO 27 de 2025

No	NOMBRE	No: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	PAGOS				DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
					REMUNERACION MENSUAL	DIAS TRABAJADOS	VALOR SEGÚN DIAS TRABAJADOS	AUX. TPTE	SALUD 4%	PENSION 4%	OTRO DESCUENTO		
1	DANIELA ORTIZ SUAREZ	1079185036	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Daniela Ortiz S
2	FABIOLA VARGAS ROA	36182608	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Fabiola Vargas Roa.
3	GIOVANNA RAMIREZ	30506118	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Giovanna R.
4	LINA XIOMARA GARCIA MOSQUERA	1075254076	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
5	LUZ ADRIANA CALDERON PLAZAS	1075213741	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Luz Adriana Calderon
6	MARIA JOSE TRUJILLO ORTEGA	1003895341	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	MARIA JOSE TRUJILLO
7	MARICELA RIVERA ESPINOSA	1075211013	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Maricela Rivera E
8	MARTHA LILIANA BRAVO MONTEALEGRE	1075230623	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Martha Liliana Bravo M.
9	MIREYA ALVAREZ TRUJILLO	36305745	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Mireya Alvarez T.
10	NANY YOLANDA OCAMPO YAÑEZ	36311888	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	nany yolanda ocampo yañez
11	ODETTE JOHANNA MOTTA PORTILLA	36310406	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
12	PAULA RAMIREZ TRUJILLO	1020774379	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
	TOTAL						$ 29.380.092	$ 1.080.000	$ -	$ -	$ -	$ 30.460.092	

OBSERVACIONES:

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
APODERADO REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES Y APELLIDOS DEL

Juan Felipe Trujillo

7709389 FIRMA Y N° DE CEDULA

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

DICIEMBRE 2021

Version 1

Página 1 de 1

REGIONAL HUILA

Centro Zonal GAITANA

Numero de contrato 41-00251-2025

Nombre entidad adminsitradora del servicio: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT. 891.101.024-3

Nombre del Supervisor: NANCY MARGARITA AMADO BONILLA

LABORAL ( )

PS (X)

Intermediación laboral

Mes: MARZO DE 2025

Fecha de presentación de la planilla

MARZO 27 de 2025

No	NOMBRE	No: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	PAGOS				DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
					REMUNERACION MENSUAL	DIAS TRABAJADOS	VALOR SEGÚN DIAS TRABAJADOS	AUX. TPTE	SALUD 4%	PENSION 4%	OTRO DESCUENTO		
1	POLICARPA RUIZ MARTINEZ	55165584	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Policarpa Ruiz Martinez
2	SOFIA RAMIREZ TRUJILLO	1075313956	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Sofia RT.
3	YISELA CRUZ RIVERA	1075224469	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	YISELA CRUZ R.
4	ADRIANA MARIA MOSQUERA CAMPOS	26551688	AUXILIAR ENFERMERIA	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 234.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.682.341	ADRIANA M MOSQUERA
5	LADY VIVIANA PEÑA RODRIGUEZ	1075239274	AUXILIAR ENFERMERIA	PS	$ 2.200.000	30	$ 2.200.000	$ 234.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.434.000	Lady V. Peña
6	LEIDY VIVIANA CANTILLO VALENCIA	1075212463	AUXILIAR ENFERMERIA	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 234.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.682.341	
7	ERIKA PAOLA ARIAS MENDOZA	1090374837	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.884.263	Erika P. Arias M.
8	FAYZULLY YANCE GONZALEZ	22586441	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.884.263	
9	JHON JAIRO PORTILLO GONZALEZ	8779103	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	$ 2.500.000	30	$ 2.500.000	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.680.000	
10	AXEL DE JESUS ROMERIN GRANADOS	1075231335	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	
11	JUAN MIGUEL MONTAÑEZ PATIO	1075316929	PSICOLOGO	PS	$ 1.856.928	30	$ 1.856.928	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.168.928	Miguel Montañez Patio.
12	MILENA MARGARITA CALA BROCHERO	39460660	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	
TOTAL							$ 29.615.685	$ 2.448.000	$ -	$ -	$ -	$ 32.063.685	

OBSERVACIONES:

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
APELLIDOS DEL APODERADO REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES Y

Juan Felipe Trujillo

7709389 FIRMA Y N° DE CEDULA

	PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO				DICIEMBRE 2021
REGIONAL HUILA	Centro Zonal GAITANA			Version 1	Página 1 de 1
Numero de contrato 41-00251-2025	Nombre entidad adminsitradora del servicio: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT. 891.101.024-3			Nombre del Supervisor: NANCY MARGARITA AMADO BONILLA	
LABORAL ( )	PS (X)	Intermediación laboral	Mes: MARZO DE 2025	Fecha de presentación de la planilla	MARZO 27 de 2025

No	NOMBRE	No: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	PAGOS				DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
					REMUNERACION MENSUAL	DIAS TRABAJADOS	VALOR SEGÚN DIAS TRABAJADOS	AUX. TPTE	SALUD 4%	PENSION 4%	OTRO DESCUENTO		
1	JHON SEBASTIAN QUINTEROPARRA	1080188228	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
2	LEIDY JOHANA OSORIO	36307447	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
3	LINA CONSTANZA CEDIEL SANCHEZ	55069568	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
4	LUZ ANDREA PINO CABRERA	36067866	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
5	MARIA ANGELICA GUTIERREZ CASTAÑEDA	36069655	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
6	MARIA CAMILA HERNANDEZ RAMIREZ	1075285365	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
7	MARIA DEL PILAR RAMIREZ NOVOA	55157971	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
8	MARIA FERNANDA VANEGAS GOMEZ	36302337	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
9	MERLY REINOSO ORTIZ	33751259	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
10	YUDY TATYANA ALVAREZ VELA	1003811492	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
11	AMELIA SOTELO MAMBUSCAY	1075272341	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
12	ANABEL VALBUENA RODRIGUEZ	55161385	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
	TOTAL						$ 31.939.312	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ -	$ 34.039.312	

OBSERVACIONES:

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
APODERADO REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES Y APELLIDOS DEL

Juan Felipe Trujillo

7709389 FIRMA Y N° DE CEDULA

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

DICIEMBRE 2021

Version 1 | Página 1 de 1

REGIONAL HUILA | Centro Zonal GAITANA

Numero de contrato 41-00251-2025 | Nombre entidad adminsitradora del servicio: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT. 891.101.024-3 | Nombre del Supervisor: NANCY MARGARITA AMADO BONILLA

LABORAL ( ) | PS (X) | Intermediación laboral | Mes: MARZO DE 2025 | Fecha de presentación de la planilla | MARZO 27 de 2025

No	NOMBRE	No: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	PAGOS				DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
					REMUNERACION MENSUAL	DIAS TRABAJADOS	VALOR SEGÚN DIAS TRABAJADOS	AUX. TPTE	SALUD 4%	PENSION 4%	OTRO DESCUENTO		
1	MONICA DEL PILAR POLO SANCHEZ	1075215833	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	
2	TANIA YOMALY TOVAR TOVAR	1075263693	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	
3	VALERIA PERDOMO GARCIA	1075261836	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	
	TOTAL						$ 8.112.789	$ 936.000	$ -	$ -	$ -	$ 9.048.789	

OBSERVACIONES:

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
NOMBRES Y APELLIDOS DEL APODERADO REPRESENTANTE LEGAL

Juan Felipe Trujillo

7709389 FIRMA Y N° DE CEDULA