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

Garzón, 05 de mayo 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.41002402025 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 **ABRIL 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, 05 de mayo 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 **ABRIL de 2025**.

Contrato No.41002402025 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, 05 de mayo de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

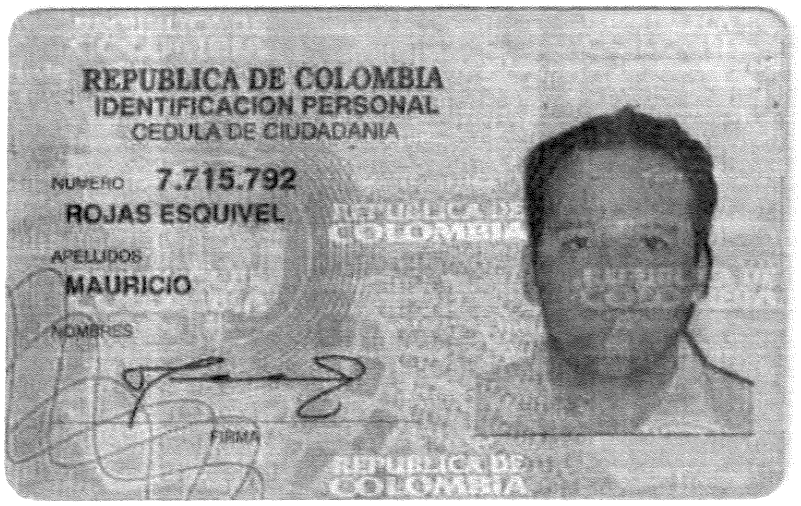
JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la Entidad 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 **ABRIL de 2025**.

Contrato No.41002402025 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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 7.715.792
ROJAS ESQUIVEL
APELLIDOS
MAURICIO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


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
INDICE DERECHO
A-1900100-00127652-M-0007715792-20081114
0005943108A 1
6680007248

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 PINZÓN 132235

IDEQS

42392

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único 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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6CE5BCEC4558A05

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 * * *

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
KR 5 17 08

NEIVA HUILA
REGIONAL: 05 OFICINA: 0517 2414

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Abril a 30 de Abril de 2025

Cuenta De Ahorros
*******3232

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
120,722,320.58	117,222,920.92	-19,121,434.58	4,000.92	218,823,806.92

Cuenta De Ahorros
*******3232

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004980669 PA0000717387	04980669	ACH	2,578,434.00		118,143,886.58
ABR 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004980877 PA0000717387	04980877	ACH	2,382,618.00		115,761,268.58
ABR 03	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005105502 PA0000717494	05105502	ACH	1,252,386.00		114,508,882.58
ABR 10	COMPRA INTERNET 101636 DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR	02626625	INTERNET	1,661.58		114,507,221.00
ABR 14	COMPRA INTERNET 4910921425055 A O 2025 PERIODO 3	11022447	INTERNET	427,000.00		114,080,221.00
ABR 25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 0000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	30137052	ACH		114,418,920.00	228,499,141.00
ABR 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006072242 PA0000718666	06072242	ACH	107,000.00		228,392,141.00
ABR 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006074403 PA0000718671	06074403	ACH	7,569,706.00		220,822,435.00
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006120169 PA0000718710	06120169	ACH	2,800,000.00		218,022,435.00

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006143386 PA0000718725	06143386	ACH	1,609,344.00		216,413,091.00
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006144277 PA0000718725	06144277	ACH	330,000.00		216,083,091.00
ABR 30	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24131230585 JOSE FERNANDO TRR35007TIPO DE CUENTA ERR	31291861	ACH		2,800,000.00	218,883,091.00
ABR 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0004980669 PA0000717387	12345678	QUIRINAL	63,285.00		218,819,806.00
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRINAL		4,000.92	218,823,806.92

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
KR 5 17 08

NEIVA HUILA
REGIONAL: 05 OFICINA: 0517 2414

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Abril a 30 de Abril de 2025

Cuenta De Ahorros
*******8082

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta De Ahorros
*******8082

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente)
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

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	NEIVA	
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON				Municipios donde se presta el servicio	NEIVA	NEIVA
N° del contrato	41002402025	Fecha de legalización del contrato	14/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	988.702.922	Plazo de ejecución	Desde: 15/02/2025
Servicio Contratado	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR - EIH	Cupos contratados	Educación Inicial en el Hogar: 638		638		Hasta: 30/09/2025
			0				

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Período		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		$144.241.592	$114.418.920	$114.418.920	$114.418.920	$114.418.920	$114.418.920	$114.418.920	$138.561.478				$969.316.590
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$2.884.832	$2.288.378	$2.288.378	$2.288.378	$2.288.378	$2.288.378	$2.288.378	$2.771.230	$0		$0	$19.388.332
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$969.316.590	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$19.386.332	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$988.702.922	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	COORDINADORIA	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	2,13	$12.728	$8.120.464	$5.269.268		$7.637.070	$7.637.070	$7.637.070	$7.637.070	$7.637.070	$7.637.070	$7.637.070	$7.637.067				$0	$66.365.825
	DOCENTES PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	12,76	$54.085	$34.506.230	$4.281.745		$29.746.893	$29.746.893	$29.746.893	$29.746.893	$29.746.893	$29.746.893	$29.746.893	$29.746.893				$0	$242.256.889
	DOCENTES PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT			$6	$612.085		$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341				$0	$20.198.814
	DOCENTES PERFIL 3	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT			$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	4,25	$18.028	$11.501.864	$4.391.244		$10.817.052	$10.817.052	$10.817.052	$10.817.052	$10.817.052	$10.817.052	$10.817.052	$10.817.053					$90.927.661
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT			$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	4,25	$18.028	$11.501.864			$6.605.000	$6.605.000	$6.605.000	$6.605.000	$6.605.000	$6.605.000	$6.605.000	$6.605.005					$52.840.005
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT			$0			$4.896.864	$4.896.864	$4.896.864	$4.896.864	$4.896.864	$4.896.864	$4.896.864	$4.896.864					$39.174.912
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	12,76	$48.967	$31.240.946	$6.365.658		$29.380.092	$29.380.092	$29.380.092	$29.380.092	$29.380.092	$29.380.092	$29.380.092	$29.380.092				$0	$241.406.394
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	2,13	$8.161	$5.206.718	$4.600.000		$5.600.000	$5.600.000	$5.600.000	$5.600.000	$5.600.000	$5.600.000	$5.600.000	$5.600.000				$69.772	$49.469.772
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	638	$7.656		$4.884.528		$4.884.528	$4.884.528	$4.884.528	$4.884.528	$4.884.528	$4.884.528	$4.884.528	$4.884.529				$4.884.262	$48.845.015
TRANSPORTE	PAGO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	638	$9.789				$6.245.382	$6.245.382	$6.245.382	$6.245.382	$6.245.382	$6.245.382	$6.245.382	$6.245.382					$49.963.056
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	638	$1.062				$639.276	$4.474.932											$5.114.208
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	638	$2.688				$4.003.344	$4.003.344	$4.003.344	$4.003.344	$4.003.344	$4.003.344	$4.003.344	$4.003.344					$32.026.752
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	638	$1.792				$3.840.911	$3.840.911	$3.840.911	$3.840.911	$3.840.911	$3.840.911	$3.840.911	$3.840.911					$30.727.288
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
TOTAL						$30.404.528	$0	$116.744.753	$120.580.409	$116.105.477	$116.105.477	$116.105.477	$116.105.477	$116.105.477	$116.105.480	$0	$0	$0	$4.954.035	$969.316.590
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE	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	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						$30.404.528	$0	$116.744.753	$120.580.409	$116.105.477	$116.105.477	$116.105.477	$116.105.477	$116.105.477	$116.105.480	$0	$0	$0	$4.954.035	$969.316.590
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$30.404.528	$0	$116.744.753	$120.580.409	$116.105.477	$116.105.477	$116.105.477	$116.105.477	$116.105.477	$116.105.480	$0	$0	$0	$4.954.035	$969.316.590

$147.149.281	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	
											$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

#¡REF!

Firma del Representante Legal

$35.358.583

¡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 (...)

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR -A- FAMILIAR Y COMUNITARIO - EIH-		No. CONTRATO	41002402025	VALOR ACTUAL	$ 988.702.922	PEIODO A REPORTAR		Del 1 al 30 de ABRIL 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		$7.637.070	$0	$7.637.070	$7.637.070	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$29.746.893	$0	$29.746.893	$29.746.893	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$2.448.341	$0	$2.448.341	$2.448.341	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 3	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$10.817.052	$0	$10.817.052	$10.817.052	$0	$0	$0	$0	$0
	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		$6.605.000	$0	$6.605.000	$6.605.000	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$4.896.864	$0	$4.896.864	$4.896.864	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$29.380.092		$29.380.092	$29.380.092	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$5.600.000	$0	$5.600.000	$5.600.000	$0	$0	$0	$0	$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		$4.884.528	$0	$4.884.528	$2.050.265	$0	$2.834.263		$2.834.263	$0
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$6.245.382	$0	$6.245.382	$6.245.382	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$4.003.344	$0	$4.003.344	$4.003.344	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$3.840.911	$0	$3.840.911	$3.840.911	$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**	**$116.105.477**	**$0**	**$116.105.477**	**$113.271.214**	**$0**	**$2.834.263**	**$0**	**$2.834.263**	**$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**	**$116.105.477**	**$0**	**$116.105.477**	**$113.271.214**	**$0**	**$2.834.263**	**$0**	**$2.834.263**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Juan Felipe Trujillo

Firma del Representante Legal

	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	NEIVA				
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON					Municipios donde se presta el servicio	NEIVA		NEIVA		
N° del contrato	41002402025	Fecha de legalización del contrato	14/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	988.702.922	Plazo de ejecución	Desde:	15/02/2025			
Servicio Contratado	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR - EIH	Cupos contratados	Educación Inicial en el Hogar	638	638		Hasta:	30/09/2025			
				0							

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		$144.241.592	$114.418.920	$114.418.920	$114.418.920	$114.418.920	$114.418.920	$114.418.920	$138.561.478				$969.316.590
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$2.884.832	$2.288.378	$2.288.378	$2.288.378	$2.288.378	$2.288.378	$2.288.378	$2.771.230	$0		$0	$19.386.332
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$969.316.590	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$19.386.332	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$988.702.922	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	2,13	$12.728	$8.120.464			$5.269.268	$7.127.932	$7.637.070	$7.637.070	$7.637.070	$7.637.070	$7.637.070	$7.637.067				$0	$58.219.617
	DOCENTES PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	12,76	$54.085	$34.506.230			$4.281.750	$27.763.767	$29.746.893	$29.746.893	$29.746.893	$29.746.893	$29.746.893	$29.746.893				$0	$210.526.875
	DOCENTES PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT			$6			$612.084	$2.285.118	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341				$0	$17.587.249
	DOCENTES PERFIL 3	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT			$0					$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	4,25	$18.028	$11.501.864			$4.391.211	$10.095.915	$10.817.052	$10.817.052	$10.817.052	$10.817.052	$10.817.052	$10.817.053					$79.389.439
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT			$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	4,25	$18.028	$11.501.864			$0	$5.724.333	$6.605.000	$6.605.000	$6.605.000	$6.605.000	$6.605.000	$6.605.005					$45.354.338
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT			$0			$0	$4.570.406	$4.896.864	$4.896.864	$4.896.864	$4.896.864	$4.896.864	$4.896.864					$33.951.590
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	12,76	$48.967	$31.240.946			$6.365.687	$27.421.419	$29.380.092	$29.380.092	$29.380.092	$29.380.092	$29.380.092	$29.380.092				$0	$210.067.658
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	2,13	$8.161	$5.206.718			$4.600.000	$5.226.667	$5.600.000	$5.600.000	$5.600.000	$5.600.000	$5.600.000	$5.600.000				$69.772	$43.496.439
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	638	$7.656				$4.884.530	$4.864.086	$4.884.528	$4.884.528	$4.884.528	$4.884.528	$4.884.528	$4.884.529				$4.884.262	$43.940.047
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	638	$9.789				$0	$6.245.382	$6.245.382	$6.245.382	$6.245.382	$6.245.382	$6.245.382	$6.245.382					$43.717.674
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	638	$1.062				$0	$4.474.932											$4.474.932
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	638	$2.688				$0	$4.003.344	$4.003.344	$4.003.344	$4.003.344	$4.003.344	$4.003.344	$4.003.344					$28.023.408
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	638	$1.792				$0	$3.840.911	$3.840.911	$3.840.911	$3.840.911	$3.840.911	$3.840.911	$3.840.911					$26.886.377
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
TOTAL						$0	$0	$30.404.530	$113.644.213	$116.105.477	$116.105.477	$116.105.477	$116.105.477	$116.105.477	$116.105.480	$0	$0	$0	$4.954.035	$845.635.642
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE	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	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						$0	$0	$30.404.530	$113.644.213	$116.105.477	$116.105.477	$116.105.477	$116.105.477	$116.105.477	$116.105.480	$0	$0	$0	$4.954.035	$845.635.642
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$0	$0	$30.404.530	$113.644.213	$116.105.477	$116.105.477	$116.105.477	$116.105.477	$116.105.477	$116.105.480	$0	$0	$0	$4.954.035	$845.635.642

$30.404.530	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$123.680.948

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

#¡REF!

Juan Felipe Trujillo

Firma del Representante Legal

	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	NEIVA		
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON					Municipios donde se presta el servicio	NEIVA		NEIVA
N° del contrato	41002402025	Fecha de legalización del contrato	14/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	988.702.922	Plazo de ejecución	Desde:	15/02/2025	
Servicio Contratado	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR - EIH	Cupos contratados	Educación Inicial en el Hogar	638	638		Hasta:	30/09/2025	
				0					

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		$144.241.592	$114.418.920	$114.418.920	$114.418.920	$114.418.920	$114.418.920	$114.418.920	$138.561.478				$969.316.590
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$2.884.832	$2.288.378	$2.288.378	$2.288.378	$2.288.378	$2.288.378	$2.288.378	$2.771.230	$0		$0	$19.386.332
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$969.316.590	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$19.386.332	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$988.702.922	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORI	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	2,13	$12.728				$7.637.070	$509.138											$8.146.208
	DOCENTES PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	12,76	$54.085				$29.746.888	$1.983.126											$31.730.014
	DOCENTES PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT						$2.448.342	$163.223											$2.611.565
	DOCENTES PERFIL 3	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT						$0	$0											$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	4,25	$18.028				$10.817.085	$721.137											$11.538.222
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT						$0	$0											$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	4,25	$18.028				$6.605.000	$880.667											$7.485.667
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT						$4.896.864	$326.458											$5.223.322
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	12,76	$48.967				$29.380.063	$1.958.673											$31.338.736
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	2,13	$8.161				$5.600.000	$373.333											$5.973.333
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT						$0	$0											$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT						$0	$0											$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT						$0	$0											$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	638	$7.656				$4.884.526	$20.442											$4.904.968
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS [illegible]	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	638	$9.789				$6.245.382	$0											$6.245.382
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	638	$1.062				$639.276	$0											$639.276
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	638	$2.688				$4.003.344	$0											$4.003.344
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	638	$1.792				$3.840.911	$0											$3.840.911
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT						$0	$0											$0
TOTAL						$0	$0	$116.744.752	$6.936.196	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$123.680.948
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE	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	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						$0	$0	$116.744.752	$6.936.196	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$123.680.948
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$0	$0	$116.744.752	$6.936.196	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$123.680.948

	F.Preparatoria	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$845.635.642

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

#¡REF!

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

	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	41002402025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 988.702.922

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			$258.660.512									
VALOR OTROS INGRESOS - PAGO DEVUELTO Carolina Charry		$0										
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$121.359.935	$121.359.935	$121.359.935	$121.359.935	$121.359.935	$121.359.935	$121.359.935	$121.359.935	$121.359.935
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$258.660.512	$121.359.935	$121.359.935	$121.359.935	$121.359.935	$121.359.935	$121.359.935	$121.359.935	$121.359.935	$121.359.935
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$107.002.520	$0	$0	$0	$0					
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$30.404.530	$6.641.693	$0	$0	$0	$0					
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$30.298.057	$0	$0	$0	$0					
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		$0		$0	$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	
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$0	$0	$121.359.935	$121.359.935	$121.359.935	$121.359.935	$121.359.935	$121.359.935	$121.359.935	$121.359.935	$121.359.935	$121.359.935
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$0	$120.722.321									
DIFERENCIAS	$0	$0	-$637.614	$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			$1.662										$1.662
VALOR CONSIGNADO			$1.662										
FECHA DE LA CONSIGNACION			Abril 10 de 2025										$1.662
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION			101636										
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			MARZO DE 2025										
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES

CxP Febrero: $106.473 corresponde a Retención del mes de febrero
CxP Marzo: $2.382.618(pago devuelto)
CXP $1.316.160(Fotocopias)
CXP $877.500(Papeleria)
CXP $384.774(Papeleria)
CXP $1.252.386(Fumigacion)
CXP $428.255(Retencion) = $6.641.693
El valor ejecutado es de $113.644.213 y según extracto se pagó $140.934.556. La diferencia por valor de $639.274 corresponde a mayor valor pagado en Poliza participantes

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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:	24143533232		31/03/2025	
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$121.359.935	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$120.722.321
DIFERENCIA A CONCILIAR				-$637.614
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
Intereses generados en el periodo				$1.662
Mayor valor pagado en poliza de participantes				-$639.276
VALOR CONCILIADO				-$637.614
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 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	

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	$9.693.166	CONTRAPARTIDA													$0	$9.693.166
ALIMENTACIÓN	APORTE NUTRICIONAL	$9.693.166	CONTRAPARTIDA													$0	$9.693.166
TOTAL APORTE		$19.386.332		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$19.386.332

OBSERVACION:

JuanFelipeTrujillo

Firma del Representante Legal

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 Garzó		NIT	891101024-3	
Número de Contrato:			MES	**ABRIL**	AÑO	2.025
FECHA	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**	**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**	**DOCUMENTO PAGADO**	**VALOR EJECUTADO**	**RETENCION**	**VALOR PAGADO**
TALENTO HUMANO - ATENCIÓN						**ATENCION**
30/04/2025	AZUCENA FRANCO RUBIANO	COORDINADORA	PLANILLA	3.818.535		3.818.535
30/04/2025	ADRIANA YICELA RIVAS PERDOMO	COORDINADORA	PLANILLA	3.818.535		3.818.535
30/04/2025	KERLLY JOHANNA SANTOS	AGENTE EDUCATIVA P 1	PLANILLA	2.704.263		2.704.263
30/04/2025	ANA MARIA LUISA GONZALEZ DUSSAN	AGENTE EDUCATIVA P 1	PLANILLA	2.704.263		2.704.263
30/04/2025	EDERLE MAGALY BACCA RAMIREZ	AGENTE EDUCATIVA P 1	PLANILLA	2.704.263		2.704.263
30/04/2025	LEIDY VANESSA CARDOZO PACHECO	AGENTE EDUCATIVA P 1	PLANILLA	2.704.263		2.704.263
30/04/2025	MAGDA LORENA OLAYA STERLING	AGENTE EDUCATIVA P 1	PLANILLA	2.704.263		2.704.263
30/04/2025	MARIA FERNANDA CASTRO BARRERA	AGENTE EDUCATIVA P 1	PLANILLA	2.704.263		2.704.263
30/04/2025	MARIA JULIANA SILVA PASCUAS	AGENTE EDUCATIVA P 1	PLANILLA	2.704.263		2.704.263
30/04/2025	PAOLA ANDREA GONZALES CAICEDO	AGENTE EDUCATIVA P 1	PLANILLA	2.704.263		2.704.263
30/04/2025	SINDY LORENA FIERRO GARCIA	AGENTE EDUCATIVA P 1	PLANILLA	2.704.263		2.704.263
30/04/2025	STHEPHANIA SANCHEZ CARVAJAL	AGENTE EDUCATIVA P 1	PLANILLA	2.704.263		2.704.263
30/04/2025	LUZ NEIDA BOBADILLA	AGENTE EDUC P 1 (T)	PLANILLA	2.704.263		2.704.263
30/04/2025	YULI VARGAS PERDOMO	AGENTE EDUC 2 (TR)	PLANILLA	2.448.341		2.448.341
30/04/2025	BRIGITTE BRAVO GALINDEZ	PSICOSOCIAL	PLANILLA	2.704.263		2.704.263
30/04/2025	DIEGO MAURICIO CASTRO CABRERA	PSICOSOCIAL	PLANILLA	2.704.263		2.704.263
30/04/2025	PILAR DEL SOCORRO CLAROS OROZCO	PSICOSOCIAL	PLANILLA	2.704.263		2.704.263
30/04/2025	SANDRA CONSTANZA VARGAS CUELLAR	PSICOSOCIAL	PLANILLA	2.704.263		2.704.263
30/04/2025	ASTRID NAYIBE ZAPATA COSME	NUTRICIONISTA	PLANILLA	3.302.500		3.302.500
30/04/2025	ANYI DAYANI VILLADA ALMEIDA	NUTRICIONISTA	PLANILLA	3.302.500		3.302.500
30/04/2025	KATHERIN TATIANA OTERO QUIMBAYA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	PLANILLA	2.448.432		2.448.432
30/04/2025	FRANCY ELENA GARZON OLAYA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	PLANILLA	2.448.432		2.448.432
30/04/2025	CAROLINA OLAYA VERA	AUXILIAR PEDAGOG (TR)	PLANILLA	2.448.341		2.448.341
30/04/2025	LUCY INES VANEGAS SANCHEZ	AUXILIAR PEDAGOG (TR)	PLANILLA	2.448.341		2.448.341
30/04/2025	LUZ DARY HERNANDEZ TOVAR	AUXILIAR PEDAGOG (TR)	PLANILLA	2.448.341		2.448.341
30/04/2025	LUZ MARINA CORTES	AUXILIAR PEDAGOG (TR)	PLANILLA	2.448.341		2.448.341
30/04/2025	MARTHA PATRICIA ANDRADE CARDOSO	AUXILIAR PEDAGOG (TR)	PLANILLA	2.448.341		2.448.341
30/04/2025	IRMA MUÑOZ DIAZ	AUXILIAR PEDAGOG (TR)	PLANILLA	2.448.341		2.448.341
30/04/2025	NANCY GONZALEZ	AUXILIAR PEDAGOG (TR)	PLANILLA	2.448.341		2.448.341
30/04/2025	DANNIA GISSELLA ZULETA QUINTERO	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	2.448.341		2.448.341
30/04/2025	DEICY QUIZA CABRERA	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	2.448.341		2.448.341
30/04/2025	INGRIF LORENA SANCHEZ SUAREZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	2.448.341		2.448.341
30/04/2025	LEIDY PAOLA MOSQUERA CABRERA	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	2.448.341		2.448.341
30/04/2025	NATALY SANCHEZ MENDEZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	2.448.341		2.448.341
30/04/2025	JOSE FERNANDO TRUJILLO VANEGAS	AUXILIAR ADTIVO	PLANILLA	2.800.000		2.800.000
30/04/2025	MANUEL FERNANDO SANCHEZ VAQUIRO	AUXILIAR ADTIVO	PLANILLA	2.800.000		2.800.000
TOTAL TALENTO HUMANO - ATENCIÓN				**97.131.312**	**-**	**97.131.312**

GASTOS OPERATIVOS FIJOS

FECHA	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**	**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**	**DOCUMENTO PAGADO**	**VALOR EJECUTADO**	**RETENCION**	**VALOR PAGADO**
30/03/2025	IMAGINARTE - ANGELICA MARIA ROJAS ZAMBRANO	FOTOCOPIAS - Formatos operación mensual	CE 20	851.400	34.056	**817.344**
10/03/&2025	LUIS FERNANDO BORRERO PUENTES	TRASNPORTE DE BIENESTARINA	COR17611	800.000	8.000	**792.000**
31/03/2025	INGESEG INDUSTRIAL LTDA	Pago de señalizacion para las unidades de servicio	FB298	335.580		**335.580**
30/04/2025	BANCO CAJA SOCIAL	GASTOS FINANCIEROS		63.285		**63.285**
TOTAL GASTOS OPERATIVOS FIJOS				**2.050.265**	**42.056**	**2.008.209**

AUXILIO DE TRANSPORTE POR DESPLAZAMIENTO						
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
30/04/2025	TALENTO HUMANO	AUXILIO DE TRANSPORTE POR DESPLAZAMIENTO - T.H. EN PRESENCIALIDAD	PLANILLA NOMINA	6.245.382		**6.245.382**
TOTAL TRANSPORTE				**6.245.382**	**0**	**6.245.382**

POLIZA DE SEGURO						
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
						0
TOTAL				**0**	**0**	**0**

MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA						
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
22/04/2025	JORGE ADELMO RODRIGUEZ CARVAJAL	MATERIAL DIDACTICO-PAPELERIA	JOR-31	4.003.344	140.117	3.863.227
						0,00
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA				**$ 4.003.344**	**$ 140.117**	**$ 3.863.227**

DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL						
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
22/04/2025	JORGE ADELMO RODRIGUEZ CARVAJAL	ELEMENTOS DE ASEO	JOR-23	3.840.911,00	134.431,89	3.706.479,12
						0,00
TOTAL DOTACIÓN DE ASEO				**3.840.911**	**134.432**	**3.706.479**
GRAN TOTAL				**113.271.214**	**316.605**	**112.954.609**

CONTRAPARTIDA						
				VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
					-	$ 0
TOTAL CONTRAPARTIDA						

316.604,9