UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E9DA57FFA0695F934

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.

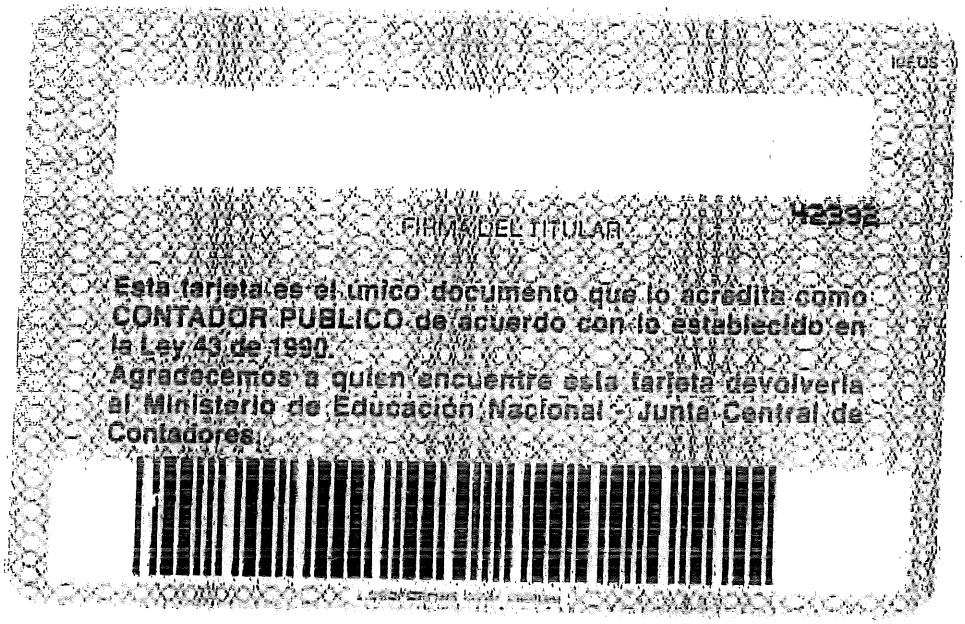
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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 2000/11/02
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
PRESIDENTE
HECTOR JAIME CORREA PINZON 122235



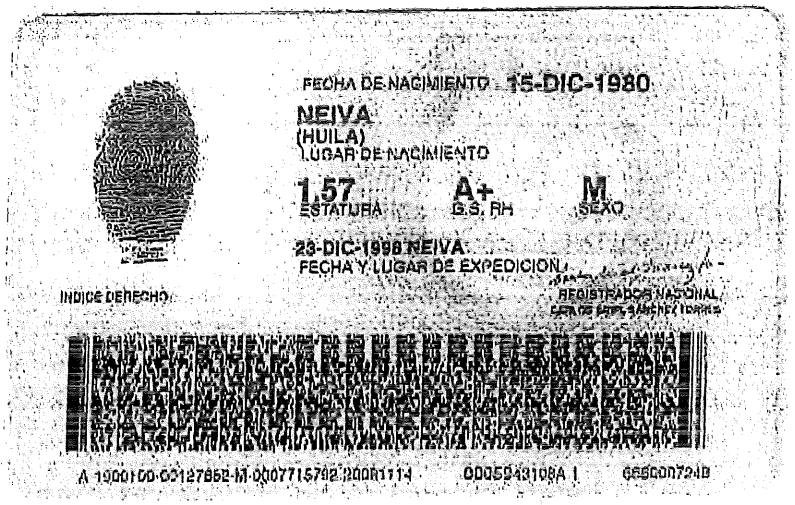
IZQDA

FIRMA DEL TITULAR 42392

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.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 7.215.792
ROJAS ESQUIVEL
APELLIDOS
MAURICIO
NOMBRES
FIRMA



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

A 1900100-03127852-M-0007715792-20081114 0005943108A 1 6650007248

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	NEIVA	
N° del contrato	41002912025	Fecha de legalización del contrato	26/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	1.285.102.504	Plazo de ejecución	Desde: 26/02/2025
Servicio Contratado	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR - EIH	Cupos contratados	Educación Inicial en el Hogar: 853 0		853		Hasta: 30/09/2025

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		$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813				$1.285.102.504
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso										$0		$0	$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.285.102.504	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.285.102.504	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																		$0
	DOCENTES PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
	DOCENTES PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
	DOCENTES PERFIL 3	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
TOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	853	$12.701				$10.833.953	$10.833.953	$10.833.953	$10.833.953	$10.833.953	$10.833.953	$10.833.953	$10.833.953					$86.671.624
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	853	$175.620				$149.803.860	$149.803.860	$149.803.860	$149.803.860	$149.803.860	$149.803.860	$149.803.860	$149.803.860					$1.198.430.880
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
DOTACION	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
SUBTOTAL						$0	$0	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$0	$0	$0	$0	$1.285.102.504
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$0	$0	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$0	$0	$0	$0	$1.285.102.504
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$0	$0	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$0	$0	$0	$0	$1.285.102.504

	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	
	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$0		$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 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	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR -A- FAMILIAR Y COMUNITARIO - EIH-		No. CONTRATO	41002912025	VALOR ACTUAL	$ 1.285.102.504	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		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 3	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$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		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$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		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$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		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$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**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$10.833.953	$0	$10.833.953	$10.751.440	$0	$82.514	$0	$82.514	$0
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$149.803.860	$0	$149.803.860	$149.803.860	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$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
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$160.637.813**	**$0**	**$160.637.813**	**$160.555.300**	**$0**	**$82.514**	**$0**	**$82.514**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$160.637.813**	**$0**	**$160.637.813**	**$160.555.300**	**$0**	**$82.514**	**$0**	**$82.514**	**$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 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	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	41002912025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 1.285.102.504

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										
VALOR OTROS INGRESOS		$0	$0									
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF												
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			$160.555.300									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		$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	$0	
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$0	$0									
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$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												$0
VALOR CONSIGNADO												
FECHA DE LA CONSIGNACION												
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION												$0
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS												
											DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES

Firma 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 SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	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:	24143735379			31/03/2025
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$0	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$0
DIFERENCIA A CONCILIAR				$0
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
Intereses generados en el periodo				$0
VALOR CONCILIADO				$0
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
		$0	CONTRAPARTIDA													$0	$0
		$0	CONTRAPARTIDA													$0	$0
TOTAL APORTE		$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

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:		41002912025		MES	MES	MARZO	AÑO	2.025
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO		VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
TALENTO HUMANO								
								-
								-
								-
TOTAL TALENTO HUMANO - ATENCIÓN					-	-		-
GASTOS OPERATIVOS FIJOS								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
							-	-
							-	-
							-	-
TOTAL GASTOS OPERATIVOS FIJOS						0	0	0
AUXILIO DE TRANSPORTE POR DESPLAZAMIENTO								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
								0
TOTAL TRANSPORTE						0	0	0
POLIZA DE SEGURO								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
								0
TOTAL						0	0	0
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
							0,00	0,00
								0,00
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA						0,00	0,00	0,00

DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL								
FECHA	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**	**NIT**	**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**	**DOCUMENTO PAGADO**	**MEDIO DE PAGO**	**VALOR EJECUTADO**	**RETENCION**	**VALOR PAGADO**
							0,00	0,00
								0,00
TOTAL DOTACIÓN DE ASEO						**0,00**	**0,00**	**0,00**
ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD								
FECHA	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**	**NIT**	**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**	**DOCUMENTO PAGADO**	**MEDIO DE PAGO**	**VALOR EJECUTADO**	**RETENCION**	**VALOR PAGADO**
								0,00
								0,00
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD						**0,00**	**0,00**	**0,00**
REFRIGERIOS								
FECHA	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**	**NIT**	**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**	**DOCUMENTO PAGADO**	**MEDIO DE PAGO**	**VALOR EJECUTADO**	**RETENCION**	**VALOR PAGADO**
Mar.30	ASOFAGRIC -	901864698	REFRIGERIOS	FAMI-28	Transferencia	10.751.440	268.786	**10.482.654**
							-	-
								-
TOTAL REFRIGERIOS						**10.751.440**	**268.786**	**10.482.654**
RACION PARA PREPARAR (RPP)								
FECHA	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**	**NIT**	**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**	**DOCUMENTO PAGADO**	**MEDIO DE PAGO**	**VALOR EJECUTADO**	**RETENCION**	**VALOR PAGADO**
Mar.30	CRISTIAN FERNANDO QUESADA CEBALLOS	1082126575-4	GRANO	S117	Transferencia	104.282.860	2.510.927	**101.771.933**
Mar.26	Sergio Realpe - Panela Don Julio	1084262192-6	PANELA	FEV-893	Transferencia	1.452.000	36.300	**1.415.700**
Mar.30	ASOFAGRIC -	901.864.698	FRUTAS Y VERDURAS	FAMI22	Transferencia	41.164.700	617.471	**40.547.230**
Mar.10	Los Altares	901.384.335-8	ARROZ	HUI7278	Transferencia	2.904.300	0	**2.904.300**
							0	0
TOTAL RACION PARA PREPARAR (RPP)						**149.803.860**	**3.164.697**	**146.639.163**
GRAN TOTAL						**160.555.300**	**3.433.483**	**0**
CONTRAPARTIDA								
						VALOR EJECUTADO	**RETENCION**	**VALOR PAGADO**
							-	$ 0
TOTAL CONTRAPARTIDA								