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

Garzón, 04 de junio 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 expediciónde 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.41002952025 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 **MAYO de 2025**, dando cumplimientoal Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

Atentamente,

Juan Felipe Trujillo

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 junio 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 **MAYO de 2025**.

Contrato No.41002952025 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 junio 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 **MAYO de 2025**.

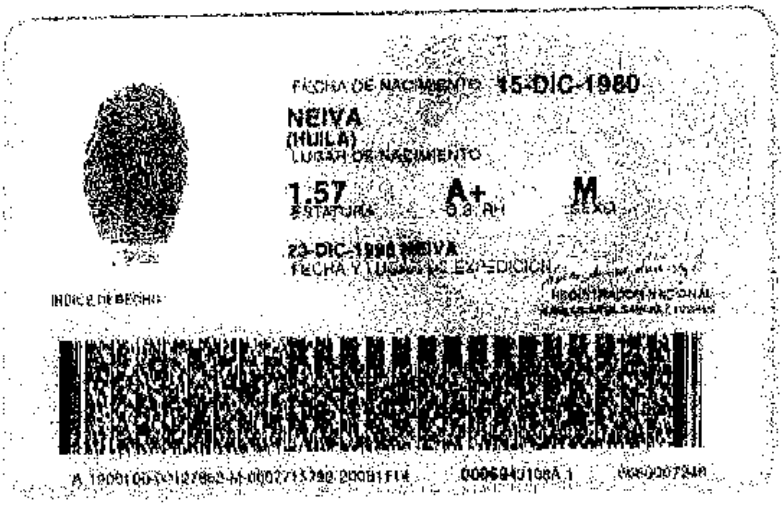
Contrato No.41002952025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

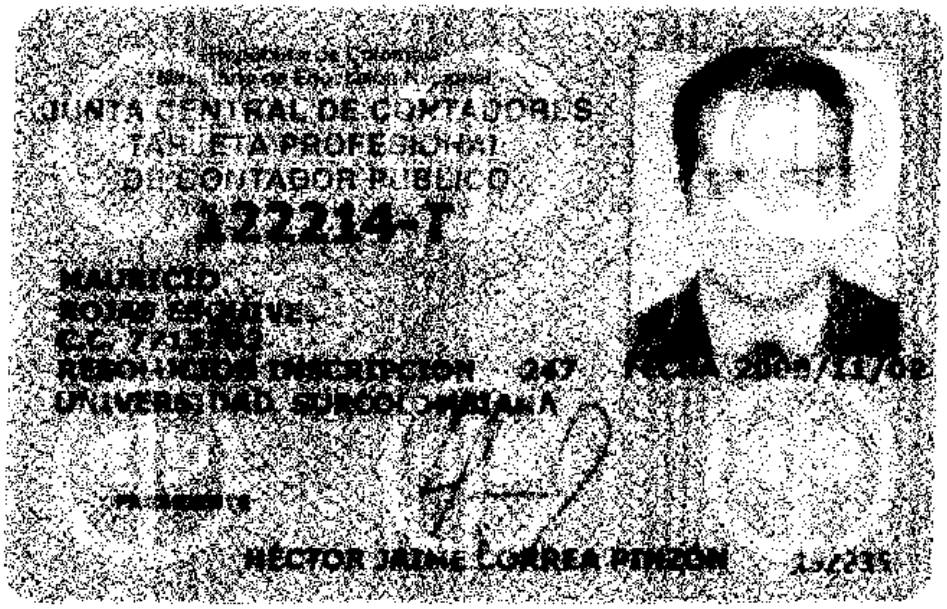
Atentamente,

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
7.713.792
ROJAS ESQUIVEL
MAURICIO


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


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
122214-T
MAURICIO
ROJAS GUEVARA
C.C. 7
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
HÉCTOR JAIME CORREA PINZON


42292
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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 C E 5 B C E C 4 5 5 8 3 A 0 5

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 BOGOTÁ a los 2 días del mes de Abril 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

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

F2.MO13.PP	13/04/2021
Version 4	Página 1 de 1
Clasificación de la información:	

1. Información General

Regional								HUILA															
Entidad Administradora del Servicio								CORPORACION EL NIDITO DE DIOS DE SAYCON															
N° del contrato					4100.0650/25			Fecha de suscripción del contrato		25/02/2025		Valor del contrato anual		$961.190.384									
Servicio Contratado					EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR - EIH			Cupos contratados		Educación Inicial en el Hogar				636									
														0									
														636									

Banco Zonal	Vigencias donde se ejecuta el proyecto		NEMA		NEMA	
			Desde		Fecha de suscripción	
		Ubicación de ejecución	Hasta		2025/02/25	
					Modalidad	

2. PRESUPUESTOS

Período		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		$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798				$961.190.384
RECURSOS CONTRAPARTIDA YIO	Monto del desembolso										$0		$0	$0
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN														$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$961.190.384	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$961.190.384	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades x las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL O CUPOS	# UNITARIOS DE ATENCIÓN	VALOR FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	DOCENTES PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	DOCENTES PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	DOCENTES PERFIL 3	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$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
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	TOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS Y NIÑAS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	636	$12.701				$8.109.236	$8.109.236	$8.109.236	$8.109.236	$8.109.236	$8.109.236	$8.109.236	$8.109.236	$8.109.236				$64.873.904
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	636	$176.520				$112.045.560	$112.045.560	$112.045.560	$112.045.560	$112.045.560	$112.045.560	$112.045.560	$112.045.560	$112.045.560				$896.364.480
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
DOTACION	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
	SUBTOTAL						$0	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$0	$0	$0	$0	$961.190.384
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$0	$120.148.798	$240.297.596	$360.446.394	$480.595.192	$600.743.990	$720.892.788	$841.041.586	$961.190.384	$961.190.384	$961.190.384	$961.190.384	$961.190.384	$961.190.384
	AHORROS POR PERIODO																			$0
	INYECCIONES POR PERIODO																			$0
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO						$0	$120.148.798	$240.297.596	$360.446.394	$480.595.192	$600.743.990	$720.892.788	$841.041.586	$961.190.384	$961.190.384	$961.190.384	$961.190.384	$961.190.384	$961.190.384

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

OBSERVACIONES

Firma Ordenador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

	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	41002952025	VALOR ACTUAL	$ 961.190.384	PEIODO A REPORTAR		Del 1 al 31 de MAYO 2025
CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ITEMS		VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCIÓN REPROGRAMADA DEL PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCIÓN DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCIÓN 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			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 2		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 3		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS		$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS [illegible]		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$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	$0	$8.103.238	$0	$8.103.238	$8.001.557	$0	$101.681	$0	$101.681	$0
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	$0	$112.045.560	$0	$112.045.560	$112.045.560	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES		$0	$120.148.798	$0	$120.148.798	$120.047.117	$0	$101.681	$0	$101.681	$0
TOTALES		$0	$120.148.798	$0	$120.148.798	$120.047.117	$0	$101.681	$0	$101.681	$0

OBSERVACIONES

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	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	4100295/2025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 561.190.384

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCIÓN	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		$120.148.798	$120.148.798								
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0									
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$82.028.812	$122.961.477	$122.961.477	$122.961.477	$122.961.477	$122.961.477	$122.961.477	$122.961.477	$122.961.477
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$0	$120.148.798	$202.177.610	$122.961.477	$122.961.477	$122.961.477	$122.961.477	$122.961.477	$122.961.477	$122.961.477	$122.961.477
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$38.122.186	$1.399.796								
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$81.934.537	$118.831.844								
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$77.814.137								
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0					$0	$0	$0	$0	$0	
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$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	$82.028.812	$122.961.477	$122.961.477	$122.961.477	$122.961.477	$122.961.477	$122.961.477	$122.961.477	$122.961.477	$122.961.477
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$82.027.213	$122.963.560								
DIFERENCIAS	$0	$1.599	$2.083	$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

REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DESCRIPCIÓN	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$601	$2.083									$2.683
VALOR CONSIGNADO	$601										$601
FECHA DE LA CONSIGNACION	Abril 10 2025										
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	101643										
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	MARZO DE 2025	ABRIL DE 2025									
										DICIEMBRE	$2.083

OBSERVACIONES

CUENTAS POR PAGAR: $7.786.233 (Refrigerios), $24.160.080 (RPP Frijol y verduras) $84.316.038 (RPP grano) + $2.884.449 (Retención) = $118.631.644
La diferencia por $315.596,17 corresponde a GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS (el contrato no tiene rubro para este gasto)

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	

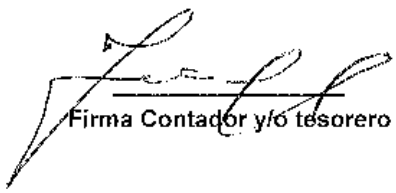
CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN	NIT:	891.101.024-3	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA:	QUIRINAL - NEIVA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS	PERIODO	1/04/2025	
NUMERO DE CUENTA:	24143735944		30/04/2025	

DESCRIPCION	VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$122.961.477	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$122.963.560
DIFERENCIA A CONCILIAR		$2.083

DETALLE DE LA CONCILIACION	MOVIMIENTOS
Intereses generados en el periodo	$2.083
VALOR CONCILIADO	$2.083
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
E 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	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

OBSERVACION:

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 Garzón		NIT	891101024-3	
Número de Contrato:	4,1003E+10	MES	MAYO	AÑO	2.025

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCION DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR
TALENTO HUMANO - ATENCION							ATENCION
							-
							-
							-
TOTAL TALENTO HUMANO - ATENCION					-	-	-
GASTOS OPERATIVOS FIJOS							
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCION DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR
						-	-
						-	-
						-	-
TOTAL GASTOS OPERATIVOS FIJOS					0	0	0
AUXILIO DE TRANSPORTE POR DESPLAZAMIENTO							
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCION DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR
							0
TOTAL TRANSPORTE					0	0	0
POLIZA DE SEGURO							
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCION DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR
							0
TOTAL					0	0	0
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO							
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCION DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR
May.30	ASOFAGRIC	901864698	REFRIGERIOS	FAMI-54	8.001.557	192.060	7.809.497
							0,00
TOTAL REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO					$ 8.001.557	$ 192.060	$ 7.809.497
COMPLEMENTO NUTRICIONAL							
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCION DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR
May.29	CRISTIAN FERNANDO QUESADA CEBALLOS	1082126575-4	RPP - GRANO	S-123	81.879.260	1.979.025	79.900.235
May.28	Sergio Realpe	1084262192-6	RPP PANELA	FEV-1033	884.000	22.100	861.900
May.27	ASOFAGRIC	901864698	RPP Frijol y verduras	FAMI-58	25.606.700	384.101	25.222.600
May.5	COSMOLAC	900582062-8	Leche en polvo	FE-17356	3.675.600	91.890	3.583.710
TOTALCOMPLEMENTO NUTRICIONAL					112.045.560	2.477.116	109.568.444
GRAN TOTAL					120.047.117	2.669.175	117.377.941
CONTRAPARTIDA							
					VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
							$ 0
TOTAL CONTRAPARTIDA					-	-	-

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
Atn.CONTRATO ICBF 41002952025

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.



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social | Información Confidencial

Periodo del Informe
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2025

Cuenta De Ahorros
*******5944

Saldo Anterior	Más Créditos y Depositos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
122,963,559.70	120,150,274.43	-239,452,741.70	1,476.43	3,661,092.43

Cuenta De Ahorros
*******5944

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006262651 PA0000718807	06262651	ACH	24,160,080.00		98,803,479.70
MAY 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006262569 PA0000718807	06262569	ACH	7,786,233.00		91,017,246.70
MAY 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006326333 PA0000718852	06326333	ACH	84,316,038.00		6,701,208.70
MAY 20	COMPRA INTERNET 108609 DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR	94424334	INTERNET	2,082.70		6,699,126.00
MAY 23	COMPRA INTERNET 4910936217757 A O 2025 PERIODO 4	01603201	INTERNET	2,483,000.00		4,216,126.00
MAY 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA INSTITUTO COLOMBI	35778205	ACH		120,148,798.00	124,364,924.00
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007419274 PA0000721105	07413274	ACH	25,222,600.00		99,142,324.00
MAY 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007427090 PA0000721122	07427090	ACH	861,900.00		98,280,424.00
MAY 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007468434 PA0000721151	07468434	ACH	79,900,235.00		18,380,189.00

Continua en la siguiente página

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

Información Importante

1.Hagan Caja Social NIT 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Fernando Isaza Gonzalez (Defensor Principal) y Ramiro Andrés Gaviria Vivas (Defensor Suplente).
Dirección: Av. Ak No 174 - 68 oficina 502, Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensoriabancocajasocial@apoyoydesarrollo.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 a la Entidad cualquier saldo no reconocido dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de corte, a la Revisoría Fiscal PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo electrónico bancocajasocial@pwcinformes.com

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

4.Para mas información sobre el Sistema Nacional de Defensoría del Consumidor Financiero y los derechos de los consumidores financieros ingresa a nuestra página web www.bancocajasocial.com

Fogafín Seguridad para tu ahorro
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
MAY 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007468113 PA0000721151	07468113	ACH	7,809,497.00		10,570,692.00
MAY 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007472185 PA0000721155	07472185	ACH	2,397,200.00		8,173,492.00
MAY 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007472305 PA0000721155	07472305	ACH	3,583,710.00		4,589,782.00
MAY 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:DC0626559 PA0000(7880)	12345678	QUIRINAL	930,166.00		3,659,616.00
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRINAL		1,476.43	3,661,092.43

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Grupo Empresarial 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

Cuenta De Ahorros
*******8082

Periodo del Informe
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.00	1,439,286.96	0.00	12.96	1,439,286.96

Cuenta De Ahorros
*******8082

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 22	DEPOSITO EN EFECTIVO	00093657	QUIRINAL		800,000.00	800,000.00
MAY 22	DEPOSITO EN EFECTIVO	00093658	QUIRINAL		639,274.00	1,439,274.00
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRINAL		12.96	1,439,286.96

Su Llave: (601) 342 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular #235

Información Importante

1.Banco Caja Social, NIT. 860.07.353-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por su Defensor Juan Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Ochoa Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. Cl 9 No 114 - 09, Bodega 502. Teléfonos (601) 2181822 / (601) 2181870 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensoriadelconsumidorfinanciero@bancocajasocial.com, Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

2.Para hacer algún reclamo por incumplimiento sobre el contenido del extracto puede comunicarse con nuestros asesores locales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo electrónico caja@pwc.com o en nuestras oficinas a nivel nacional.

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

4.Para mas información sobre los procedimientos del libranza para la gestión y pago de cobro prejudicial, le invitamos a consultar nuestra página www.bancocajasocial.com.

Fogafín Seguridad para tu ahorro
Producto protegido por el Seguro de Depósitos