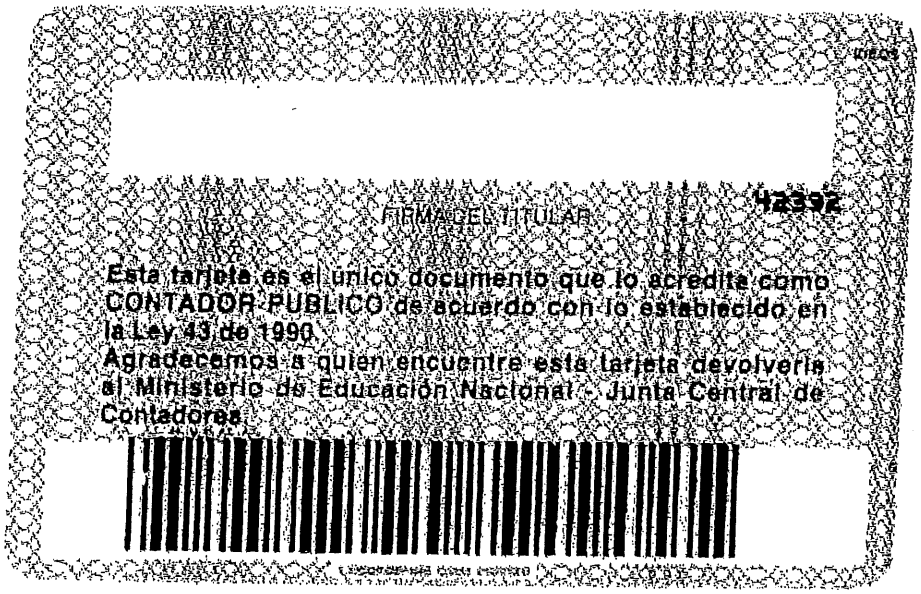
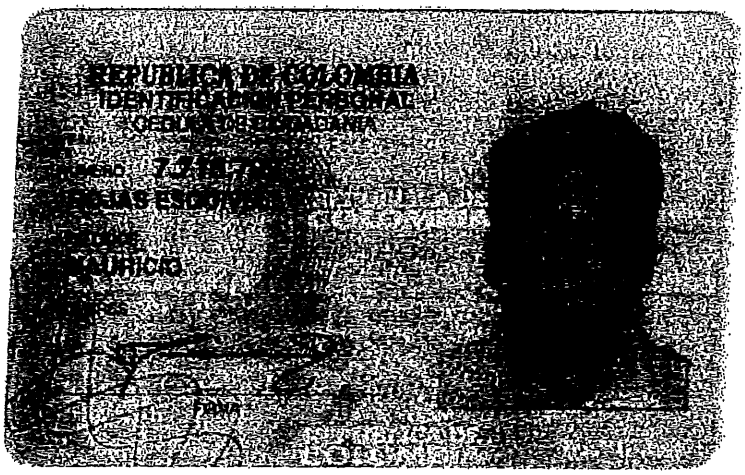
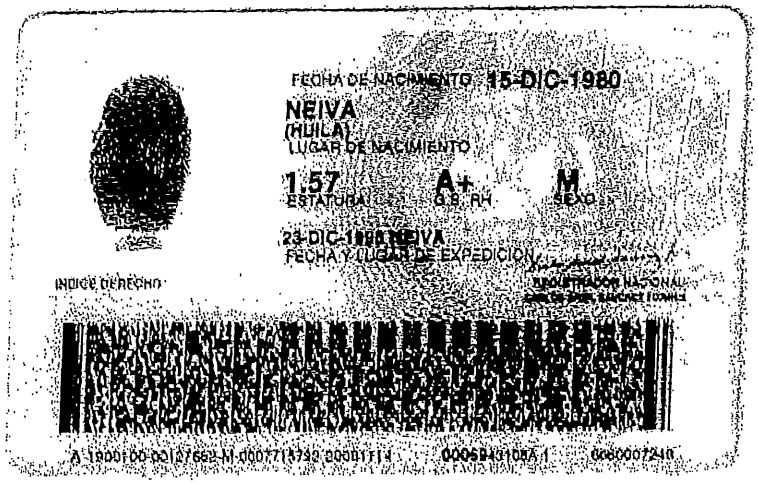

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
42394-T
257
HECTOR JAIME CORREA PEREZ
44235


42394
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredite 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


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
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BBF0E8A9D04998

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 * * *

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

Garzón, 04 de julio 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 **JUNIO 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 julio 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 **JUNIO 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 julio 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 **JUNIO de 2025**.

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

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

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	NEIVA		
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON			Municipios donde se presta el servicio	NEIVA		NEIVA
N° del contrato	41002952025	Fecha de legalización del contrato	26/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	961.190.384	Plazo de ejecución	Desde: 26/02/2025
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		$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 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	$961.190.384	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$961.190.384	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								$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 NUTRICION 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	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	$0
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	638	$12.701				$8.103.238	$8.103.238	$8.103.238	$8.103.238	$8.103.238	$8.103.238	$8.103.238	$8.103.238					$64.825.904
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	638	$175.620				$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	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
SUBTOTAL						$0	$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	$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
AHORROS POR PERIODO																				$961.190.384
INEJECUIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$0	$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

	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	
										DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$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 ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	41002952025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 961.190.384

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798						
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0									
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$82.026.612	$122.961.477	$3.659.616	$81.679.310	$81.679.310	$81.679.310	$81.679.310	$81.679.310	$81.679.310
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$0	$120.148.798	$202.175.410	$243.110.275	$123.808.414	$81.679.310	$81.679.310	$81.679.310	$81.679.310	$81.679.310	$81.679.310
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$38.122.186	$1.399.796	$118.308.108	$38.529.104						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$81.934.537	$118.631.644	$1.739.009	$81.470.469						
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$77.814.137	$121.142.551	$3.600.000						
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	$82.026.612	$122.961.477	$3.659.616	$81.679.310	$81.679.310	$81.679.310	$81.679.310	$81.679.310	$81.679.310	$81.679.310
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$82.027.213	$122.963.560	$3.661.092	$81.679.734						
DIFERENCIAS	$0	$601	$2.083	$1.476	$424	$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

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS										TOTAL
	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$601	$2.083	$1.476	$424							$4.584
VALOR CONSIGNADO	$601	$2.083	$1.476								
FECHA DE LA CONSIGNACION	Abril 10 2025	Mayo 20 de 2025	Junio 9 de 2025								$4.160
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	101643	106609	109871								
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	MARZO DE 2025	ABRIL DE 2025	MAYO DE 2025								
										DIFERENCIA	$424

OBSERVACIONES

CUENTAS POR PAGAR: $7.786.233 (Refrigerios), $24.160.080 (RPP Frijol y verduras) $84.316.038 (RPP grano) + $2.684.449 (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	

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 30 de JUNIO 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			$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 ENCUENTROS EDUCATIVOS		$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	$7.954.013	$0	$149.225	$0	$149.225	$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**	**$119.999.573**	**$0**	**$149.225**	**$0**	**$149.225**	**$0**
TOTALES		**$0**	**$120.148.798**	**$0**	**$120.148.798**	**$119.999.573**	**$0**	**$149.225**	**$0**	**$149.225**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

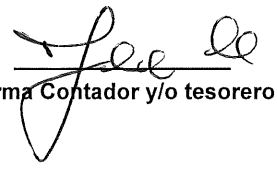
Firma del Representante Legal

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	

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	1/06/2025	
NUMERO DE CUENTA:	24143735944		30/06/2025	
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$81.679.310	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$81.679.734
DIFERENCIA A CONCILIAR				$424
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
Intereses generados en el periodo				$424
VALOR CONCILIADO				$424
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	$0
																$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

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:		**41002952025**		MES	**JUNIO**	AÑO	2.025
FECHA	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**	**NIT**	**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**	**DOCUMENTO PAGADO**	**VALOR EJECUTADO**	**RETENCION**	**VALOR A PAGAR**
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO							
FECHA	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**	**NIT**	**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**	**DOCUMENTO PAGADO**	**VALOR EJECUTADO**	**RETENCION**	**VALOR A PAGAR**
Jun.26	ASOFAGRIC	901864698	REFRIGERIOS VARIOS	FAMI-72	6.794.358	168.038	6.626.320
Jun.16	INDUHUILA - EL TREBOL	891100949-6	LECHE	FNE50649	633.961		633.961
Jun.21	INDUHUILA - EL TREBOL	891100949-6	LECHE	FNE50867	525.694		525.694
TOTAL REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO					**$ 7.954.013**	**$ 168.038**	**$ 7.785.975**
COMPLEMENTO NUTRICIONAL							
FECHA	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**	**NIT**	**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**	**DOCUMENTO PAGADO**	**VALOR EJECUTADO**	**RETENCION**	**VALOR A PAGAR**
Jul.1	CRISTIAN FERNANDO QUESADA CEBALLOS	1082126575-4	RPP - GRANO	S-127	76.906.110	1.856.538	75.049.572
Jun.26	Sergio Realpe	1084262192-6	RPP PANELA	FEV-1076	1.434.000	35.850	1.398.150
Jun.21	ASOFAGRIC	901864698	RPP Frijol y verduras	FAMI-65	29.621.450	444.322	29.177.128
Jun.3	COSMOLAC	900582062-8	Leche en polvo	FE-17852	4.084.000	102.100	3.981.900
TOTALCOMPLEMENTO NUTRICIONAL					**112.045.560**	**2.438.810**	**109.606.750**
GRAN TOTAL					**119.999.573**	**2.606.848**	**117.392.725**
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.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



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

Cuenta de Ahorros
*******5944

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
3,661,092.43	120,149,222.29	-42,130,580.43	424.29	81,679,734.29

Cuenta de Ahorros
*******5944

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUN 09	COMPRA INTERNET 109871 DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR	41225706	INTERNET	1,476.43		3,659,616.00
JUN 16	COMPRA INTERNET 4910942715238 A O 2025 PERIODO 5	59383239	INTERNET	3,600,000.00		59,616.00
JUN 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	42699756	ACH		120,148,798.00	120,208,414.00
JUN 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008702324 PA0000723424	08702324	ACH	30,575,278.00		89,633,136.00
JUN 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008702374 PA0000723424	08702374	ACH	6,626,320.00		83,006,816.00
JUN 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008702935 PA0000723428	08702935	ACH	1,159,655.00		81,847,161.00
JUN 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS 109871 DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR	12345678	QUIRINAL	167,851.00		81,679,310.00
JUN 30	ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRINAL		424.29	81,679,734.29

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 642 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 Camilo Andrés Gaviria Velásquez (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.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., 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