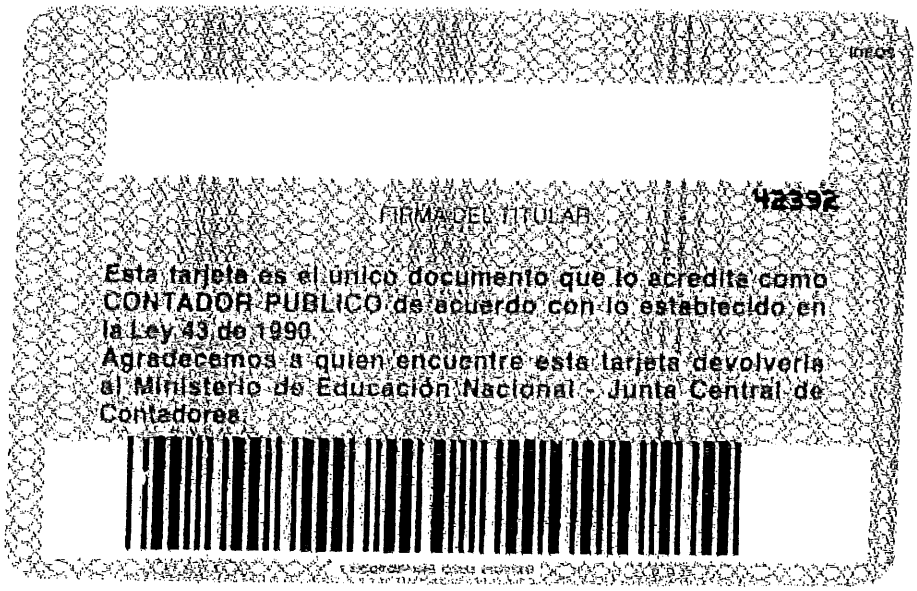
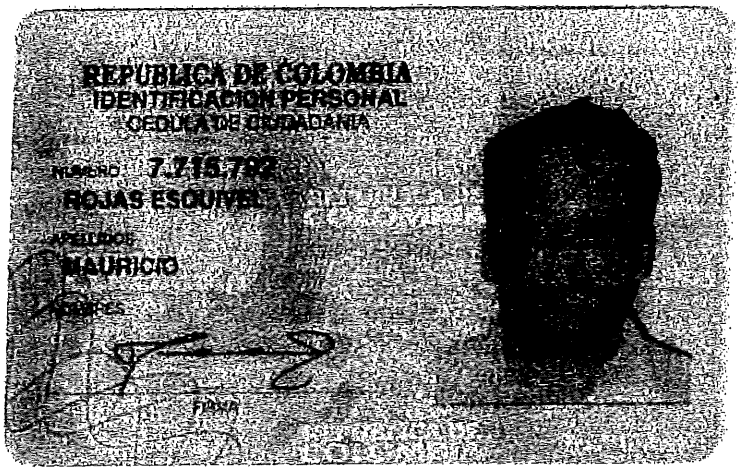
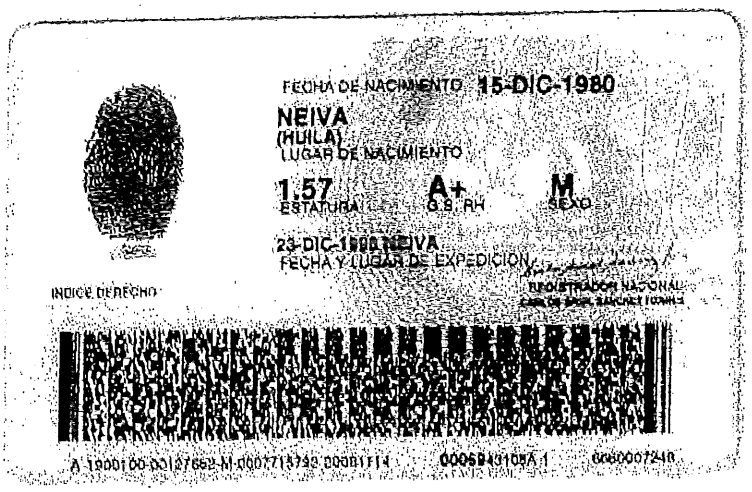

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
122214-T
MATRICULA
NOMBRE
C.C.
RESOLUCION INSCRIPCION 247
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
HECTOR JAIME CORREA PINZON
142235


FIRMA DEL TITULAR
42392
Esta tarjeta es el unico 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
NUMERO 7.715.792
ROJAS ESQUIVEL
APELLIDOS
MAURICIO
NOMBRES
FIRMA


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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B B F D 6 E B A 9 D D 4 D 9 9 8

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.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 **JUNIO 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 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.41002402025 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

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.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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
BIENESTAR FAMILIAR		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				Desde:	15/02/2025	
Servicio Contratado	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR - EIH	Cupos contratados	Educación Inicial en el Hogar	638	638	Plazo de ejecución			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		$7.637.070	$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 NUTRICIÓN 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
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	AUXILIO 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

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	41002402025	VALOR ACTUAL	$ 988.702.922	PEIODO A REPORTAR		Del 1 al 30 de JUNIO 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		$7.637.070	$0	$7.637.070	$7.637.070	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1		$29.746.893	$0	$29.746.893	$27.673.625	$0	$2.073.268	$0	$2.073.268	$0
	DOCENTES PERFIL 2		$2.448.341	$0	$2.448.341	$2.448.341	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 3		$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1		$10.817.052	$0	$10.817.052	$10.817.052	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1		$6.605.000	$0	$6.605.000	$6.605.000	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2		$4.896.864	$0	$4.896.864	$4.896.864	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO		$29.380.092		$29.380.092	$29.380.092	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		$5.600.000	$0	$5.600.000	$5.600.000	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN 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		$4.884.528	$0	$4.884.528	$3.307.501	$0	$1.577.027		$1.577.027	$0
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS FORMATIVOS		$6.245.382	$0	$6.245.382	$6.018.346	$0	$227.036	$0	$227.036	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA		$4.003.344	$0	$4.003.344	$4.003.344	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL		$3.840.911	$0	$3.840.911	$3.840.911	$0	$0	$0	$0	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS		$0	$116.105.477	$0	$116.105.477	$112.228.146	$0	$3.877.331	$0	$3.877.331	$0
		COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	$0	$0	$0	$0	$0	$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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTALES		$0	$116.105.477	$0	$116.105.477	$112.228.146	$0	$3.877.331	$0	$3.877.331	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Jon Felipe Trujillo

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	41002402025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 988.702.922

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		$258.660.512	$114.418.920	$114.418.920	$114.418.920						
VALOR OTROS INGRESOS (Reintegros)	$0				$3.900.340						
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$121.359.935	$219.459.082	$124.478.253	$142.520.047	$142.520.047	$142.520.047	$142.520.047	$142.520.047	$142.520.047
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$0	$258.660.512	$235.778.855	$333.878.002	$242.797.513	$142.520.047	$142.520.047	$142.520.047	$142.520.047	$142.520.047	$142.520.047
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$107.002.520	$9.572.335	$107.482.959	$100.181.428						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$30.404.530	$6.641.693	$101.916.790	$740.905	$12.046.718						
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$30.298.057	$6.747.438	$101.916.790	$96.038						
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0		$0					$0	$0	$0	
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0							$0	$0	$0	
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0			$0				$0	$0	$0	
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$0	$121.359.935	$219.459.082	$124.478.253	$142.520.047	$142.520.047	$142.520.047	$142.520.047	$142.520.047	$142.520.047	$142.520.047
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$120.722.321	$218.823.807	$125.133.417	$142.523.964						
DIFERENCIAS	$0	-$637.614	-$635.276	$655.164	$3.917	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

639276

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS										TOTAL
	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$1.662	$4.001	$4.635	$ 3.930,34							$14.228
VALOR CONSIGNADO	$1.662	$4.001	$4.635								
FECHA DE LA CONSIGNACION	Abril 10 de 2025	Mayo 20 de 2025	Junio 9 dee 2025								$10.297
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	101636	106606	109859 - 109863								
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	MARZO DE 2025	ABRIL DE 2025	MAYO DE 2025								

100576694

DIFERENCIA	$3.930

OBSERVACIONES
LAS CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDEN A LA NOMINA Y RETENCIÓN

Firma Contador y/o tesorero

Juan Felipe Trujillo

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:	24143533232			30/06/2025
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$142.520.047	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$142.523.964
DIFERENCIA A CONCILIAR				$3.917
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
Intereses generados en el periodo Cuenta Maestra				$3.875
Intereses generados en el periodo Cuenta Auxiliar				$55
Ajuste al peso				-$13
VALOR CONCILIADO				$3.917
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 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						$9.693.166							$9.693.166	$0
ALIMENTACIÓN	APORTE NUTRICIONAL	$9.693.166	CONTRAPARTIDA													$0	$9.693.166
TOTAL APORTE		$19.386.332		$0	$0	$0	$0	$0	$9.693.166	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9.693.166	$9.693.166

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		891,101,024-3	NIT	891101024-3	
Número de Contrato:	**41002402025**	MES	MES	**JUNIO**	AÑO	2.025

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO		VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR
TALENTO HUMANO - ATENCIÓN								**ATENCION**
26/06/2025	AZUCENA FRANCO RUBIANO	1115943396	COORDINADORA	PLANILLA	Transferencia	3.818.535		3.818.535
26/06/2025	ADRIANA YICELA RIVAS PERDOMO	1084867832	COORDINADORA	PLANILLA	Transferencia	3.818.535		3.818.535
26/06/2025	KERLLY JOHANNA SANTOS	33750705	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
26/06/2025	ANA MARIA LUISA GONZALEZ DUSSAN	55152752	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
26/06/2025	EDERLE MAGALY BACCA RAMIREZ	1081153057	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
26/06/2025	LEIDY VANESSA CARDOZO PACHECO	1075255193	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
26/06/2025	MAGDA LORENA OLAYA STERLING	26420963	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
26/06/2025	MARIA FERNANDA CASTRO BARRERA	1075255834	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
26/06/2025	MARIA JULIANA SILVA PASCUAS	1075232562	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
26/06/2025	PAOLA ANDREA GONZALES CAICEDO	36314496	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
26/06/2025	SINDY LORENA FIERRO GARCIA	1080293545	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
26/06/2025	YESSICA XIMENA AVILES HERNANDEZ	1077864478	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	630.995		630.995
26/06/2025	LUZ NEIDA BOBADILLA	55165366	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1 (TRANSITO)	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
26/06/2025	YULI VARGAS PERDOMO	55163002	AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2 (TRANSITO)	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
26/06/2025	BRIGITTE BRAVO GALINDEZ	1080296941	PSICOSOCIAL	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
26/06/2025	DIEGO MAURICIO CASTRO CABRERA	1075288731	PSICOSOCIAL	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
26/06/2025	LINA MARIA MURCIA LUNA	1077853273	PSICOSOCIAL	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
26/06/2025	PILAR DEL SOCORRO CLAROS OROZCO	1075287276	PSICOSOCIAL	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
26/06/2025	CAROLINA OLAYA VERA	36066708	AUXILIAR PEDAGOGICO (TRANSITO)	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
26/06/2025	LUCY INES VANEGAS SANCHEZ	52053246	AUXILIAR PEDAGOGICO (TRANSITO)	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
26/06/2025	LUZ DARY HERNANDEZ TOVAR	36172052	AUXILIAR PEDAGOGICO (TRANSITO)	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
26/06/2025	LUZ MARINA CORTES	36176554	AUXILIAR PEDAGOGICO (TRANSITO)	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
26/06/2025	MARTHA PATRICIA ANDRADE CARDOSO	55171015	AUXILIAR PEDAGOGICO (TRANSITO)	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
26/06/2025	IRMA MUÑOZ DIAZ	36167151	AUXILIAR PEDAGOGICO (TRANSITO)	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
26/06/2025	NANCY GONZALEZ	36183626	AUXILIAR PEDAGOGICO (TRANSITO)	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
26/06/2025	CRISTHIAN STIVEN MONTES ROJAS	1115942845	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
26/06/2025	DEICY QUIZA CABRERA	26430585	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
26/06/2025	INGRIF LORENA SANCHEZ SUAREZ	1075301792	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
26/06/2025	SANDY KATHERINE SALAS MORENO	1007186223	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
26/06/2025	NATALY SANCHEZ MENDEZ	1075234016	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
26/06/2025	INGRITH CAROLINA ERAZO BOTINA	1193201186	NUTRICIONISTA	PLANILLA	Transferencia	3.302.500		3.302.500
26/06/2025	ANDREA GISELA ENRIQUEZ ENRIQUEZ	1193469794	NUTRICIONISTA	PLANILLA	Transferencia	3.302.500		3.302.500
26/06/2025	KATHERIN TATIANA OTERO QUIMBAYA	1075249550	AUXILIAR DE ENFERMERIA	PLANILLA	Transferencia	2.448.432		2.448.432
26/06/2025	FRANCY ELENA GARZON OLAYA	26425853	AUXILIAR DE ENFERMERIA	PLANILLA	Transferencia	2.448.432		2.448.432
26/06/2025	JOSE FERNANDO TRUJILLO VANEGAS	7702019	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PLANILLA	Transferencia	2.800.000		2.800.000
26/06/2025	MANUEL FERNANDO SANCHEZ VAQUIRO	1010012057	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PLANILLA	Transferencia	2.800.000		2.800.000
TOTAL TALENTO HUMANO - ATENCIÓN					-	**95.058.044**	-	**95.058.044**

GASTOS OPERATIVOS JUNIO - Cto.240

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR
26/06/2025	IMAGINARTE - ANGELICA MARIA ROJAS ZAMBRANO	1075216870-3	FOTOCOPIAS - Formatos operación mensual	CE 29		1.043.400	41.736	1.001.664
27/07/2026	LUIS FERNANDO BORRERO PUENTES	7727532-3	Transporte Trasteo 2 unidades de servicio			150.000	1.500	148.500
27/07/2026	LUIS FERNANDO BORRERO PUENTES	7727532-3	Transporte Trasteo de elementos de baja, desde el barrio sevilla hacia fortalcesillas	COR 17922		150.000	1.500	148.500
27/07/2026	DIEGO ANDRES MARTINEZ CUENCA	1075210838-1	Realizacion de pendones para las unidades de servicio	AC 335		514.080	17.280	496.800
27/07/2026	JORGE LUIS CICERY	1075256636-7	Fabricacion de regilla para puerta principal	COR 17903		500.000	17.500	482.500
26/06/2025	LEONILDE CALDON RAMIREZ - La casa de las pinturas	55154136	compra de material de ferreteria	FELC 82501		79.000		79.000
30/06/2025	INGESEG INDUSTRIAL LTDA - recarga y compra de extintores. G.O	8001975166	Recarga y compra de extintores. G.O	FB 311		368.900	12.400	356.500
27/06/2025	JOSE OCTAVIO OME ALMARIO	1075234016	Instalacion de ventiladores	COR17923		100.000		100.000
09/062025	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A	891180001-1	Paago de energia eelctrica correspondiente a la caseta comunal villa cecilia UDS - CFCA 4 Y CFCA 6	86673297		33.130		33.130

31/05/2025	BANCO CAJA SOCIAL		GASTOS FINANCIEROS			402.121		402.121
TOTAL GASTOS OPERATIVOS FIJOS						**3.340.631**	**91.916**	**3.248.715**
AUXILIO DE TRANSPORTE POR DESPLAZAMIENTO								
FECHA	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**	**NIT**	**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**	**DOCUMENTO PAGADO**	**MEDIO DE PAGO**	**VALOR EJECUTADO**	**RETENCION**	**VALOR A PAGAR**
29/05/2025	TALENTO HUMANO	891101024-3	AUXILIO DE TRANSPORTE POR DESPLAZAMIENTO - T.H. EN PRESENCIALIDAD	PLANILLA NOMINA		6.018.346		**6.018.346**
TOTAL TRANSPORTE						**6.018.346**	**0**	**6.018.346**
POLIZA DE SEGURO								
FECHA	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**	**NIT**	**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**	**DOCUMENTO PAGADO**	**MEDIO DE PAGO**	**VALOR EJECUTADO**	**RETENCION**	**VALOR A PAGAR**
								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 A PAGAR**
22/05/2025	JORGE ADELMO RODRIGUEZ CARVAJAL	1077875215	MATERIAL DIDACTICO-PAPELERIA	JOR-44		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**	**NIT**	**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**	**DOCUMENTO PAGADO**	**MEDIO DE PAGO**	**VALOR EJECUTADO**	**RETENCION**	**VALOR A PAGAR**
22/05/2025	JORGE ADELMO RODRIGUEZ CARVAJAL	1077875215	ELEMENTOS DE ASEO	JOR-39		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						**112.261.276**	**366.465**	**111.894.811**
CONTRAPARTIDA								
						VALOR EJECUTADO	**RETENCION**	**VALOR A PAGAR**
							-	$ 0
TOTAL CONTRAPARTIDA								

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta de Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUN 30	ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRINAL		3,875.44	137,184,295.44

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.

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



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

Cuenta de Ahorros
*******8082

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
1,439,286.96	3,900,394.90	-12.96	54.90	5,339,668.90

Cuenta de Ahorros
*******8082

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUN 09	COMPRA INTERNET 109863 DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR	41212383	INTERNET	12.96		1,439,274.00
JUN 27	ABONO NOMINA Y O PROVEEDO CORPORACION EPago Pago	43101996	ACH		3,900,340.00	5,339,614.00
JUN 30	ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRINAL		54.90	5,339,668.90

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 342 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 Gavilria 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@fundacionqrupposocial.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 Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social
Información Confidencial



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

Cuenta de Ahorros
*******3232

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
123,694,130.03	114,422,795.44	-100,932,630.03	3,875.44	137,184,295.44

Cuenta de Ahorros
*******3232

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUN 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007695292 PA0000721359	07695292	ACH	5,580.00		123,688,550.03
JUN 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007761107 PA0000721414	07761107	ACH	336,000.00		123,352,550.03
JUN 09	COMPRA INTERNET 109859 DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR	41198214	INTERNET	4,622.03		123,347,928.00
JUN 16	COMPRA INTERNET 4910942702214 A O 2025 PERIODO 5	59280611	INTERNET	405,000.00		122,942,928.00
JUN 25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	42291175	ACH		114,418,920.00	237,361,848.00
JUN 26	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008632166 PA0000723370	08632166	ACH	89,409,601.00		147,952,247.00
JUN 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008640184 PA0000723373	08640184	ACH	2,800,000.00		145,152,247.00
JUN 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008702247 PA0000723424	08702247	ACH	7,569,706.00		137,582,541.00
JUN 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0007695292 PA0000721359	12345678	QUIRINAL	402,121.00		137,180,420.00

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 342 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 Gavira 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, le invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co