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.41002912025 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.41002912025 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.41002912025 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6CE5BCEC4558A05

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7715792 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 122214-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

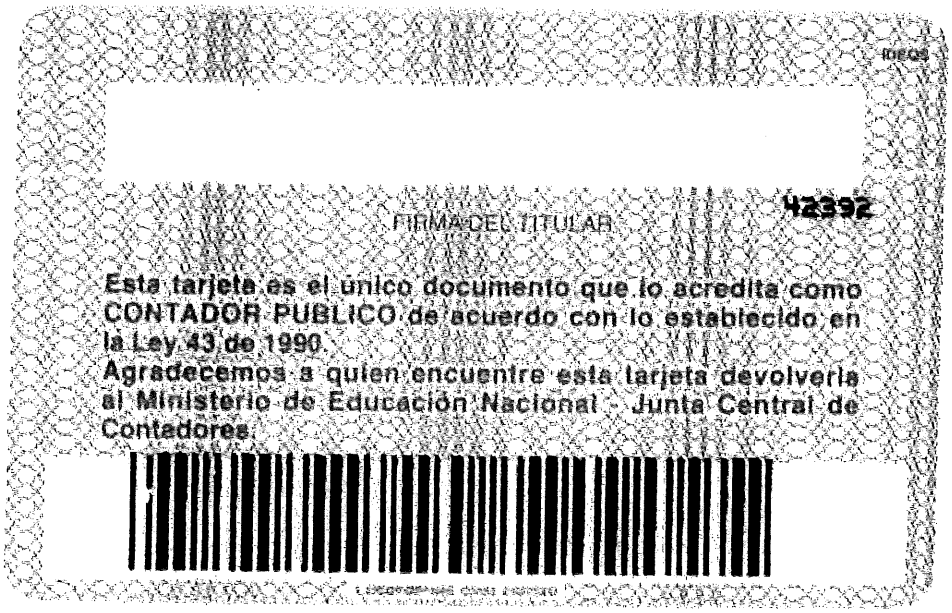
Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

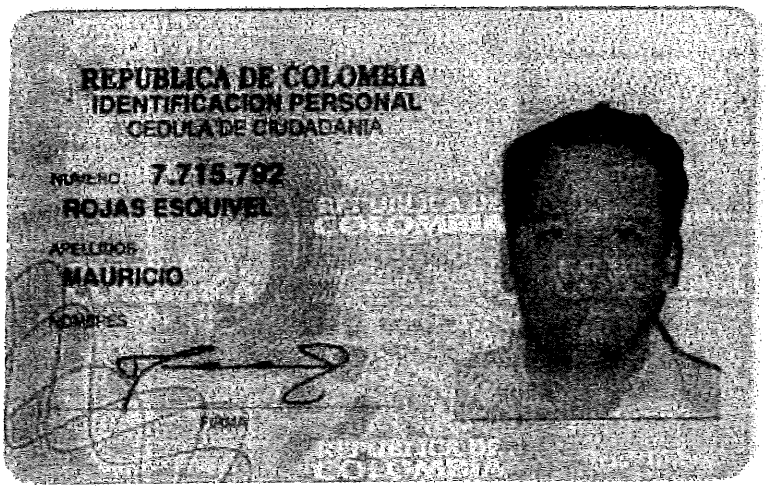
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
122214-T
MAURICIO
ROJAS ESQUIVEL
C.C. 7713762
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2000/11/02
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN 132235


42392
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



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
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1900100-00127662-M-0007715792-20081114 0005949108A 1 6660007248

CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN
CorMiDi de Garzón
Nit. 891101024-3

Garzón, 21 de mayo de 2025
CMD-2025-066

Doctora
LIZA LEONOR ROZO VANEGAS
Coordinadora Centro Zonal Gaitana
Instituto Colombiano Bienestar Familiar
Neiva H.

ASUNTO: **CONSIGNACIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL DE 2025 - CONTRATO No. 41-00291-2025 EIH**

Cordial saludo;

Adjunto consignaciones del Banco de la República, correspondientes a los Rendimientos Financieros del mes de **ABRIL DE 2025** del Contrato de Aporte No. 41-00291-2025 Modalidad EIH, así;

Centro Zonal	Contrato No.	Municipio	No. Cuenta Bancaria	BANCO	ABRIL 2025
NEIVA	41-00291-2025	NEIVA	24143735379	Caja Social Cta. Maestra	$ 3.281,61

Atentamente;

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
C.C.7.709.389 Neiva
Representante Legal – Apoderado

Ymc/

Número de Transacción: APII5140321833698925

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 20 de 2025 08:54 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 75131XDF

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros (291) *******5379
Comercio Virtual:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Referencia de Pago:	106605
Valor Pagado:	$3.281,61

Imprimir Cerrar

DATOS DEL PAGO

Cód. de servicio:	1004
Total:	3281,61
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

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	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 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
	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 ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN 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	$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	$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	$160.637.813	$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	$160.637.813	$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	$160.637.813	$0	$0	$0	$1.285.102.504

	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$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 SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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 MAYO 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 ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$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	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN 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
DOTACIÓN 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	$10.782.981	$0	$50.972	$0	$50.972	$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**	**$160.586.841**	**$0**	**$50.972**	**$0**	**$50.972**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$160.637.813**	**$0**	**$160.637.813**	**$160.586.841**	**$0**	**$50.972**	**$0**	**$50.972**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Juan Felipe Trujillo

Firma del Representante Legal

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		$321.275.626	$160.637.813							
VALOR OTROS INGRESOS		$0	$0									
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$163.178.159	$16.461.305	$16.461.305	$16.461.305	$16.461.305	$16.461.305	$16.461.305	$16.461.305
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$321.275.626**	**$323.815.972**	**$16.461.305**	**$16.461.305**	**$16.461.305**	**$16.461.305**	**$16.461.305**	**$16.461.305**	**$16.461.305**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF				$1.468.350	$146.503.246							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			$160.555.256	$159.096.460	$14.083.595							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO				$156.629.117	$160.851.421							
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		$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**	**$163.178.159**	**$16.461.305**	**$16.461.305**	**$16.461.305**	**$16.461.305**	**$16.461.305**	**$16.461.305**	**$16.461.305**	**$16.461.305**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$0	$0	$162.560.668	$15.258.965							
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**-$617.491**	**-$1.202.340**	**$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**

CxP MAYO C.291
10.523.584 Refrigerios MAYO $10.523.584 Asofagric May.31
3.560.011 RETENCION MAYO
14.083.595 TOTAL

$620.773

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS											TOTAL
	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO			$3.282	$3.018								$6.300
VALOR CONSIGNADO			$3.282									
FECHA DE LA CONSIGNACION												$3.282
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION												
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			ABRIL DE 2025									
											DIFERENCIA	$3.018

OBSERVACIONES
CXP MARZO $2.523.699 Retención y $1.415.700 Panela (se pagó con dinero de Cormidi) CXP ABRIL: $10.491.929 Refrigerios, $31.842.489 Frijol y verduras, $113.165.533 Grano, $2.975.739 Retención de abril

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	

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		1/05/2025
NUMERO DE CUENTA:	24143735379			31/05/2025
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$16.461.305	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$15.258.965
DIFERENCIA A CONCILIAR				-$1.202.340
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
Intereses generados en el periodo				$3.018
GRAVAMEN FINANCIERO				-$1.205.358
VALOR CONCILIADO				-$1.202.340
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:

Firma del Representante Legal Juan Felipe Trujillo

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			NIT	891101024-3	
Número de Contrato:		**41002912025**		MES	**MAYO**	AÑO	2.025
REFRIGERIOS							
FECHA	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**	**NIT**	**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**	**DOCUMENTO PAGADO**	**VALOR EJECUTADO**	**RETENCION**	**VALOR A PAGAR**
Abr.30	ASOFAGRIC -	901864698	REFRIGERIOS	FAMI-55	10.782.981	259.397	**10.523.584**
						-	-
							-
TOTAL REFRIGERIOS					**10.782.981**	**259.397**	**10.523.584**
RACION PARA PREPARAR (RPP)							
FECHA	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**	**NIT**	**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**	**DOCUMENTO PAGADO**	**VALOR EJECUTADO**	**RETENCION**	**VALOR A PAGAR**
May.29	CRISTIAN FERNANDO QUESADA CEBALLOS	1082126575-4	GRANO	S-122	108.876.320	2.630.741	**106.245.579**
May.28	Sergio Realpe - Panela Don Julio	1084262192-6	PANELA	FEV-1032	1.512.000	37.800	**1.474.200**
May.27	ASOFAGRIC -	901.864.698	FRUTAS Y VERDURAS	FAMI-57	35.331.540	529.973	**34.801.567**
May.5	COSMOLAC	900582062-8	Leche en polvo	FE17356	4.084.000	102.100	**3.981.900**
						0	**0**
TOTAL RACION PARA PREPARAR (RPP)					**149.803.860**	**3.300.614**	**146.503.246**
GRAN TOTAL					**160.586.841**	**3.560.011**	**157.026.830**

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

Cuenta De Ahorros

*******3993

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	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta De Ahorros

*******3993

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos

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

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y 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.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

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

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

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

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 41002912025

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

Cuenta De Ahorros
*******5379

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
162,560,667.61	160,640,831.17	-307,942,533.61	3,018.17	15,258,965.17

Cuenta De Ahorros
*******5379

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006262492 PA0000718807	06262492	ACH	10,491,926.00		152,068,741.61
MAY 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006262530 PA0000718807	06262530	ACH	31,842,489.00		120,226,252.61
MAY 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006326306 PA0000718862	06326306	ACH	113,165,533.00		7,060,719.61
MAY 06	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006462257 PA0000718986	06462257	ACH	1,415,700.00		5,645,019.61
MAY 16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	34751805	ACH		160,637,813.00	166,282,832.61
MAY 20	COMPRA INTERNET 106605 DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR	94387610	INTERNET	3,281.61		166,279,551.00
MAY 23	COMPRA INTERNET 4910935206650 A O 2025 PERIODO 4	01581707	INTERNET	3,315,000.00		162,964,551.00
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007413257 PA0000721106	07413257	ACH	34,801,567.00		128,162,984.00
MAY 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007427095 PA0000721122	07427095	ACH	1,474,200.00		126,688,784.00

Continua en la siguiente página

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

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y 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.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

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

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

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007468388 PA0000721151	07468388	ACH	106,245,579.00		20,443,205.00
MAY 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007472353 PA0000721155	07472353	ACH	3,981,900.00		16,461,305.00
MAY 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0006262492 PA0000718807	12345678	QUIRINAL	1,205,358.00		15,255,947.00
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRINAL		3,018.17	15,258,965.17

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA

ASOFAGRIC

NIT 901864698

MANZANA E CASA 33 - CALLE 12 NO 2 - 48- Garzón – HUILA

CELULAR: 3214454573 -

Correo: MAC19771117@HOTMAIL.COM

A S O F A G R I C

CERTIFICA:

Que la CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZON, se encuentra a paz y salvo con nuestra empresa, en lo correspondiente a los productos relacionados en las facturas emitidas en el mes de MAYO de 2025 por la alimentación suministrada para el contrato 41002912025, en la ciudad de Neiva.

La presente se expide en la ciudad de Neiva, a los treinta (30) días del mes de mayo de 2025.

Atentamente;



Firma

Nombre – María Argenis Carvajal

Representante legal

CRISTIAN FERNANDO QUESADA CEBALLOS
NIT: 1082126575-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA Persona Natural
CRA 5 N°. 10-34 - ROSADELA 1, Villagarzón, Putumayo, Colombia Tel. 3143998099
Email. DISTRIGRANOSDELPUTUMAYO@GMAIL.COM

CRISTIAN FERNANDO QUESADA CEBALLOS

CERTIFICA:

Que la CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZON, se encuentra a paz y salvo con nuestra empresa, en lo correspondiente a los productos relacionados en las facturas emitidas en el mes de MAYO de 2025 por la alimentación suministrada para el contrato 41002912025, en la ciudad de Neiva.

La presente se expide en la ciudad de Neiva, a los treinta y un (30) días del mes de mayo de 2025.

Atentamente;

DISTRIGRANOS DEL PUTUMAYO
NIT 1082126575-4
Cristian F. Quesada
Gerente

CRISTIAN FERNANDO QUESADA CEBALLOS
Gerente

PANELAS DON JULIO
"Dulce tradición familiar"
NIT. 1084262192-6

CERTIFICO QUE:

Que la CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZON, se encuentra a paz y salvo con nuestra empresa, en lo correspondiente a los productos relacionados en las facturas emitidas en el mes de MAYO de 2025 por la alimentación suministrada para el contrato 4100291 2025, en la ciudad de Neiva.

La presente se expide en la ciudad de Neiva, a los treinta (30) días del mes de mayo de 2025.

Atentamente,

Sergio David Realpe MartínezC.C 1.084.162.192

Representante legal Panelas Don Julio

CALLE 5 N° 5 - 28
E-MAIL: panelasdonjulio@gmail.com
TELEFONO: 3 2 0 8 5 6 3 6 6 8 --- 3 1 8 6 2 0 6 9 9 2
ISNOS - HUILA

Zipaquirá 30 de mayo de 2025

PAZ Y SALVO

Con la presente se certifica que el cliente **CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZON** identificado con NIT 891.101.024, se encuentra a paz y salvo en cartera con nuestra compañía **COSMOLAC SAS** identificada con NIT 900.582.062-8, en lo correspondiente a los productos relacionados en las facturas emitidas en el mes de mayo de 2025 por la alimentación suministrada para el contrato 41002912025, en el municipio de Neiva. con corte al 30 de mayo del 2025.

El presente certificado se expide a los treinta (30) días del mes de mayo del año 2025.

Cordialmente;

Pilar Adriana Monroy
Auxiliar de Facturación
Cosmolac sas
900.582.062-8