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 expedicióde 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.41002512025 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

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.41002512025 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

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.41002512025 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BBFD0EBA9DD4D998

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

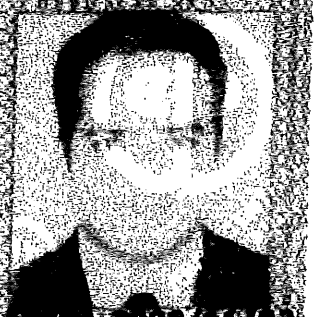
Que el contador público **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7715792 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 122214-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

122214-T



MAURICIO
[illegible]
CC. 7.[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2000/11/02
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE

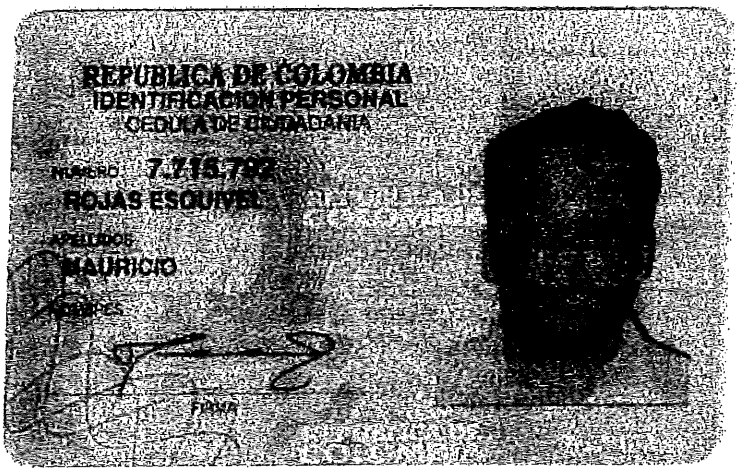
HECTOR JAIME CORREA PINZON 1a2235

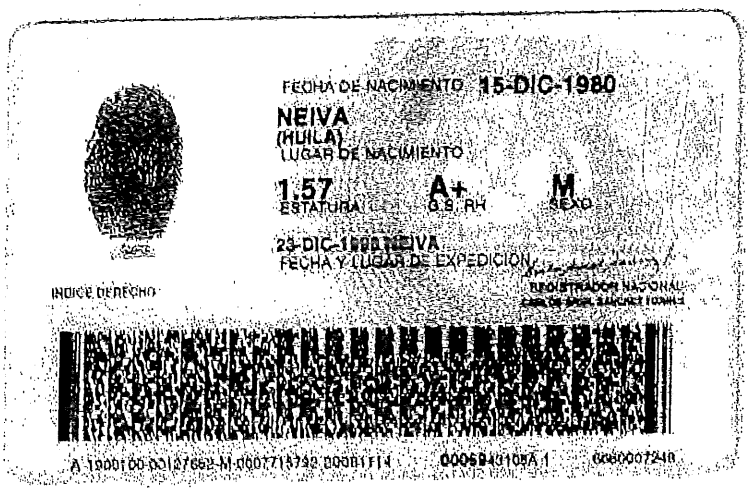
UNICA

42392

FIRMA DEL TITULAR

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.


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-0007715792-20001114 0005940105A 1 0000007240

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

Neiva, 9 de Junio de 2025
CMD-2025-083

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

ASUNTO: **CONSIGNACIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO DE 2025 - CONTRATO No. 41-00251-2025 EIH CZ GAITANA**

Cordial saludo;

Adjunto consignaciones del Banco de la República, correspondientes a los Rendimientos Financieros del mes de **MAYO DE 2025** del Contrato de Aporte No. 41002512025 Modalidad EIH, así;

Centro Zonal	Contrato No.	Municipio	No. Cuenta Bancaria	BANCO	MAYO 2025
LA GAITANA	41-00251-2025	Neiva	24143532619	Caja Social Cta. Maestra	$ 4.816,01

Atentamente;

Juan Felipe Trujillo

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

Ymc/

Número de Transacción: APII5160321146057618

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 09 de 2025 11:00 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 39754AFF

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 (251) *******2619
Comercio Virtual:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Referencia de Pago:	109850
Valor Pagado:	$4.816,01

Imprimir Cerrar

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Obligado:	8911010243
Nombre del Obligado:	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
Teléfono de Contacto:	3124822472
Correo Electrónico del Pagador:	administrativo@corpmidi.com
IP:	181.53.31.194

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago:	109850
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	09/06/2025
Ticket ID:	109850
Transacción/CUS:	1541172362
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS CONTRATO 251
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL

DATOS DEL PAGO

Cód. de servicio:	1004
Total:	4816,01
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo

Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: 181.235.134.225

Fecha último ingreso al sistema: Junio 26 de 2025 04:46 pm

Número de Transacción: APII5177323900585256

Editor de Lotes

Fecha: Junio 26 de 2025 05:18 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2619
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 251 Junio Otros Bancos
Fecha de Aplicación:	Junio 26 de 2025
Valor del Lote:	$17.264.789,00
Cantidad de Registros:	6

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	MERCEDES PUENTES	CC 39799425	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488419319881	$3.000.000,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
2	Autorizado	OSWALDO JOSE APARICIO	CC 1075211645	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45356005833	$2.800.000,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
3	Autorizado	YICELA MORENO	CC 36375898	Bancolombia	Cuenta Ahorros	81690871940	$2.800.000,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
4	Autorizado	EDILMA ORTIZ MENESES	CC 36183560	Bancolombia	Cuenta Ahorros	53452110349	$2.896.263,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
5	Autorizado	ERIKA PAOLA ARIAS	CC 1090374837	Bancolombia	Cuenta Ahorros	07677404072	$2.884.263,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
6	Autorizado	FAYZULLY YANCE GONZAL	CC 22586441	Bancolombia	Cuenta Ahorros	69274484691	$2.884.263,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo

Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: 181.235.134.225

Fecha último ingreso al sistema: Junio 26 de 2025 04:03 pm

Número de Transacción: APII5177327233516697

Editor de Lotes

Fecha: Junio 26 de 2025 04:48 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2619
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 251 Junio
Fecha de Aplicación:	Junio 26 de 2025
Valor del Lote:	$122.059.316,00
Cantidad de Registros:	45

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	GLORIA VALENZUELA	CC 1075261867	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146682777	$3.965.874,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
2	Autorizado	MARCELA PRADO FIGUEROA	CC 26424387	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144188635	$2.352.604,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
3	Autorizado	ALIX INES PENAGOS ROJA	CC 26423234	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145432885	$2.640.341,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
4	Autorizado	DANIEL PEÑA GOMEZ	CC 1075246027	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145504223	$2.896.263,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
5	Autorizado	DERLY XIMENA GUTIERREZ	CC 1003863891	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145432133	$2.896.263,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
6	Autorizado	DIANA ALEJANDRA MORALE	CC 1075275577	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145432210	$2.896.263,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
7	Autorizado	DIANA CAROLINA FRANCO	CC 1075241538	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145436856	$2.896.263,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
8	Autorizado	ELIANA LICETH CAMACHO	CC 1075286730	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145432203	$2.896.263,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
9	Autorizado	JHON SEBASTIAN QUINTER	CC 1080188228	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145431952	$2.896.263,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
10	Autorizado	LEIDY JOHANA OSORIO	CC 36307447	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145449915	$2.896.263,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
11	Autorizado	LINA CONSTANZA CEDIEL	CC 55069568	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145505529	$2.896.263,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
12	Autorizado	LUZ ANDREA PINO CABRER	CC 36067866	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145450768	$2.896.263,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
13	Autorizado	MARIA ANGELICA GUTIERR	CC 36069655	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145432342	$2.896.263,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
14	Autorizado	MARIA CAMILA HERNANDEZ	CC 1075285365	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145432962	$2.896.263,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
15	Autorizado	MARIA DEL PILAR RAMIRE	CC 55157971	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24085295843	$2.896.263,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
16	Autorizado	MARIA FERNANDA VANEGAS	CC 36302337	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145433282	$2.896.263,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
17	Autorizado	MERLY REINOSO ORTIZ	CC 33751259	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145433011	$2.896.263,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
18	Autorizado	YUDY TATYANA ALVAREZ	CC 1003811492	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145432296	$2.896.263,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
19	Autorizado	AMELIA SOTELO	CC 1075272341	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145491543	$2.538.341,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
20	Autorizado	ANABEL VALBUENA	CC 55161385	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145432551	$2.538.341,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo

Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: 181.235.134.225

Fecha último ingreso al sistema: Junio 26 de 2025 04:03 pm

Número de Transacción: APII5177327233516697

Editor de Lotes

Fecha: Junio 26 de 2025 04:48 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2619
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 251 Junio
Fecha de Aplicación:	Junio 26 de 2025
Valor del Lote:	$122.059.316,00
Cantidad de Registros:	45

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
21	Autorizado	DANIELA ORTIZ SUAREZ	CC 1079185036	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145518695	$2.538.341,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
22	Autorizado	FABIOLA VARGAS ROA	CC 36182608	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145451855	$2.538.341,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
23	Autorizado	GIOVANNA RAMIREZ	CC 30506118	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145474935	$2.538.341,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
24	Autorizado	LINA XIOMARA GARCIA	CC 1075254076	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145431635	$2.538.341,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
25	Autorizado	LEYLA MARIA SORA FLOR	CC 1075265410	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146410600	$2.538.341,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
26	Autorizado	MARIA JOSE TRUJILLO	CC 1003895341	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145503864	$2.538.341,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
27	Autorizado	MARICELA RIVERA ESPINO	CC 1075211013	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145511656	$2.538.341,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
28	Autorizado	MARTHA LILIANA BRAVO	CC 1075230623	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145434317	$2.538.341,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
29	Autorizado	MIREYA ALVAREZ TRUJILL	CC 36305745	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145518727	$2.538.341,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
30	Autorizado	NANY YOLANDA OCAMPO	CC 36311888	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145432025	$2.538.341,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
31	Autorizado	ODETTE JOHANNA MOTTA	CC 36310406	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145432861	$2.538.341,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
32	Autorizado	PAULA RAMIREZ TRUJILLO	CC 1020774379	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145431666	$2.538.341,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
33	Autorizado	POLICARPA RUIZ MARTINE	CC 55165584	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145431875	$2.538.341,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
34	Autorizado	SOFIA RAMIREZ TRUJILLO	CC 1075313956	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145431673	$2.538.341,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
35	Autorizado	YISELA CRUZ RIVERA	CC 1075224469	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145433958	$2.538.341,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
36	Autorizado	ADRIANA MARIA MOSQUERA	CC 26551688	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145433624	$2.682.341,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
37	Autorizado	LADY VIVIANA PEÑA	CC 1075239274	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145456711	$2.434.000,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
38	Autorizado	SINDY LORENA BAHAMON	CC 1082806670	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24147096362	$1.458.171,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
39	Autorizado	JHON JAIRO PORTILLO	CC 8779103	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24105220844	$2.680.000,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--
40	Autorizado	AXEL DE JESUS ROMERIN	CC 1075231335	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145431750	$3.016.263,00	--	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo

Empresa: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: 181.235.134.225

Fecha último ingreso al sistema: Junio 26 de 2025 04:03 pm

Número de Transacción: APII5177327233516697

Editor de Lotes

Fecha: Junio 26 de 2025 04:48 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2619
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina 251 Junio
Fecha de Aplicación:	Junio 26 de 2025
Valor del Lote:	$122.059.316,00
Cantidad de Registros:	45

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
41	Autorizado	JUAN MIGUEL MONTAÑEZ	CC 1075316929	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145519179	$2.168.928,00	–	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	–
42	Autorizado	MILENA MARGARITA CALA	CC 39460660	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145431589	$3.016.263,00	–	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	–
43	Autorizado	MONICA DEL PILAR POLO	CC 1075215833	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145431192	$3.016.263,00	–	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	–
44	Autorizado	TANIA YOMALY TOVAR	CC 1075263693	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145431325	$3.016.263,00	–	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	–
45	Autorizado	VALERIA PERDOMO GARCIA	CC 1075261836	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145431301	$3.016.263,00	–	Nomina JUNIO C251 25 EIH CZ Ga	CORMIDI	–

Imprimir Cerrar

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

DICIEMBRE 2021

Version 1 | Página 1 de 1

REGIONAL HUILA | **Centro Zonal GAITANA**

Numero de contrato **41-00251-2025** | **Nombre entidad adminsitradora del servicio: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT. 891.101.024-3**

Nombre del Supervisor: LIZA LEONOR ROZO VANEGAS

LABORAL ( ) | PS (X) | **Intermediación laboral** | **Mes: JUNIO DE 2025** | **Fecha de presentación de la planilla** | JUNIO 22 de 2025

No	NOMBRE	No: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	PAGOS				DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
					REMUNERACION MENSUAL	DIAS TRABAJADOS	VALOR SEGÚN DIAS TRABAJADOS	AUX. TPTE	SALUD 4%	PENSION 4%	OTRO DESCUENTO		
1	GLORIA STEFANY VALENZUELA RAMIREZ	1075261867	COORDINADORA	PS	$ 3.818.535	30	$ 3.818.535	$ 147.339	$ -	$ -	$ -	$ 3.965.874	
2	MARTHA CLARA VANEGAS SILVA	36158427	COORDINADORA	PS	$ 3.220.298	30	$ 3.220.298	$ 147.339	$ -	$ -	$ -	$ 3.367.637	
3	MERCEDES PUENTES SANABRIA	39799425	COORDINADORA	PS	$ 3.818.535	30	$ 3.818.535	$ 147.339	$ -	$ -	$ -	$ 3.965.874	
4	MARCELA PRADO FIGUEROA	26424387	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	$ 2.352.604	30	$ 2.352.604	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.352.604	
5	OSWALDO JOSE APARICIO CHAVEZ	1075211645	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	$ 2.800.000	30	$ 2.800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.800.000	
6	YISELA MORENO CABRERA	36375898	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	$ 2.800.000	30	$ 2.800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.800.000	
7	ALIX INES PENAGOS ROJAS	26423234	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.640.341	
8	DANIEL PEÑA GOMEZ	1075246027	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
9	DERLY XIMENA GUTIERREZ PALOMA	1003863891	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
10	DIANA ALEJANDRA MORALES GUTIERREZ	1075275577	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
11	DIANA CAROLINA FRANCO MUÑOZ	1075241538	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
12	EDLMA ORTIZ MENESES	36183560	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
13	ELIANA LICETH CAMACHO CADENA	1075286730	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
	TOTAL						**$ 37.483.891**	**$ 1.786.017**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 39.269.908**	

OBSERVACIONES:

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
LEGAL

NOMBRES Y APELLIDOS DEL APODERADO REPRESENTANTE

Juan Felipe Trujillo

7709389 FIRMA Y N° DE CEDULA

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

REGIONAL HUILA	Centro Zonal GAITANA	Version 1	DICIEMBRE 2021
Numero de contrato **41-00251-2025**	**Nombre entidad adminsitradora del servicio: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON** **NIT. 891.101.024-3**		Página 1 de 1
		Nombre del Supervisor: LIZA LEONOR ROZO VANEGAS	

LABORAL ( ) | PS (X) | **Intermediación laboral** | **Mes: JUNIO DE 2025** | **Fecha de presentación de la planilla** | JUNIO 22 de 2025

No	NOMBRE	No: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	PAGOS				DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
					REMUNERACION MENSUAL	DIAS TRABAJADOS	VALOR SEGÚN DIAS TRABAJADOS	AUX. TPTE	SALUD 4%	PENSION 4%	OTRO DESCUENTO		
1	JHON SEBASTIAN QUINTEROPARRA	1080188228	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
2	LEIDY JOHANA OSORIO	36307447	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
3	LINA CONSTANZA CEDIEL SANCHEZ	55069568	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
4	LUZ ANDREA PINO CABRERA	36067866	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
5	MARIA ANGELICA GUTIERREZ CASTAÑEDA	36069655	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
6	MARIA CAMILA HERNANDEZ RAMIREZ	1075285365	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
7	MARIA DEL PILAR RAMIREZ NOVOA	55157971	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
8	MARIA FERNANDA VANEGAS GOMEZ	36302337	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
9	MERLY REINOSO ORTIZ	33751259	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
10	YUDY TATYANA ALVAREZ VELA	1003811492	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
11	AMELIA SOTELO MAMBUSCAY	1075272341	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
12	ANABEL VALBUENA RODRIGUEZ	55161385	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
	TOTAL						**$ 31.939.312**	**$ 2.100.000**	$ -	$ -	$ -	$ 34.039.312	

OBSERVACIONES:

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
APODERADO REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES Y APELLIDOS DEL

Juan Felipe Trujillo

7709389 FIRMA Y N° DE CEDULA

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

REGIONAL HUILA	Centro Zonal GAITANA	Version 1	DICIEMBRE 2021
Numero de contrato **41-00251-2025**	**Nombre entidad adminsitradora del servicio: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT. 891.101.024-3**		Página 1 de 1
		Nombre del Supervisor: LIZA LEONOR ROZO VANEGAS	

LABORAL ( ) | PS (X) | **Intermediación laboral** | **Mes: JUNIO DE 2025** | **Fecha de presentación de la planilla** | JUNIO 22 de 2025

No	NOMBRE	No: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	PAGOS				DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
					REMUNERACION MENSUAL	DIAS TRABAJADOS	VALOR SEGÚN DIAS TRABAJADOS	AUX. TPTE	SALUD 4%	PENSION 4%	OTRO DESCUENTO		
1	DANIELA ORTIZ SUAREZ	1079185036	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Daniela Ortiz
2	FABIOLA VARGAS ROA	36182608	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Fabiola Vargas Roa.
3	GIOVANNA RAMIREZ	30506118	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Giovanna Ramirez
4	LINA XIOMARA GARCIA MOSQUERA	1075254076	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
5	LEYLA MARIA SORA FLOR	1075265410	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Leyla Maria Sora
6	MARIA JOSE TRUJILLO ORTEGA	1003895341	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Maria Jose Trujillo.
7	MARICELA RIVERA ESPINOSA	1075211013	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
8	MARTHA LILIANA BRAVO MONTEALEGRE	1075230623	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Martha Liliana Bravo M.
9	MIREYA ALVAREZ TRUJILLO	36305745	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Mireya Alvarez
10	NANY YOLANDA OCAMPO YAÑEZ	36311888	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	nany Yolanda Ocampo Y.
11	ODETTE JOHANNA MOTTA PORTILLA	36310406	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Odette J Motta P.
12	PAULA RAMIREZ TRUJILLO	1020774379	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Paula Ramirez T.
	TOTAL						**$ 29.380.092**	**$ 1.080.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 30.460.092**	

OBSERVACIONES:

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
APODERADO REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES Y APELLIDOS DEL

Juan Felipe Trujillo

7709389 FIRMA Y N° DE CEDULA

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

			DICIEMBRE 2021
REGIONAL HUILA	Centro Zonal GAITANA	Version 1	Página 1 de 1
Numero de contrato 41-00251-2025	Nombre entidad adminsitradora del servicio: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT. 891.101.024-3	Nombre del Supervisor: LIZA LEONOR ROZO VANEGAS	
LABORAL ( )	PS (X)	Intermediación laboral	Mes: JUNIO DE 2025

Fecha de presentación de la planilla: JUNIO 22 de 2025

No	NOMBRE	No: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	PAGOS				DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
					REMUNERACION MENSUAL	DIAS TRABAJADOS	VALOR SEGÚN DIAS TRABAJADOS	AUX. TPTE	SALUD 4%	PENSION 4%	OTRO DESCUENTO		
1	POLICARPA RUIZ MARTINEZ	55165584	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Policarpa Ruiz M.
2	SOFIA RAMIREZ TRUJILLO	1075313956	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Sofia Ramirez Trujillo
3	YISELA CRUZ RIVERA	1075224469	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Yisela Cruz Rivera.
4	ADRIANA MARIA MOSQUERA CAMPOS	26551688	AUXILIAR ENFERMERIA	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 234.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.682.341	Adriana M. Mosquera
5	LADY VIVIANA PEÑA RODRIGUEZ	1075239274	AUXILIAR ENFERMERIA	PS	$ 2.200.000	30	$ 2.200.000	$ 234.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.434.000	Lady Viviana Peña R.
6	SINDY LORENA BAHAMON ZABALA	1082806670	AUXILIAR ENFERMERIA	PS	$ 2.448.341	15	$ 1.224.171	$ 234.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.458.171	Sindy L. Bahamon
7	ERIKA PAOLA ARIAS MENDOZA	1090374837	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.884.263	Erika Arias
8	FAYZULLY YANCE GONZALEZ	22586441	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.884.263	Fayzully Yance
9	JHON JAIRO PORTILLO GONZALEZ	8779103	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	$ 2.500.000	30	$ 2.500.000	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.680.000	J. Portillo
10	AXEL DE JESUS ROMERIN GRANADOS	1075231335	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	Axel J. Romerin Granados
11	JUAN MIGUEL MONTAÑEZ PATIO	1075316929	PSICOLOGO	PS	$ 1.856.928	30	$ 1.856.928	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.168.928	Miguel Montañez Patio
12	MILENA MARGARITA CALA BROCHERO	39460660	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	
	TOTAL						$ 28.391.515	$ 2.448.000	$ -	$ -	$ -	$ 30.839.515	

OBSERVACIONES:

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
APELLIDOS DEL APODERADO REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES Y

Juan Felipe Trujillo

7709389 FIRMA Y N° DE CEDULA

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

REGIONAL HUILA	Centro Zonal GAITANA	Version 1	DICIEMBRE 2021
Numero de contrato 41-00251-2025	Nombre entidad adminsitradora del servicio: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT. 891.101.024-3		Página 1 de 1
		Nombre del Supervisor: LIZA LEONOR ROZO VANEGAS	
LABORAL ( )	PS (X)	Intermediación laboral	Mes: JUNIO DE 2025
			Fecha de presentación de la planilla: JUNIO 22 de 2025

No	NOMBRE	No: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	PAGOS				DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
					REMUNERACION MENSUAL	DIAS TRABAJADOS	VALOR SEGÚN DIAS TRABAJADOS	AUX. TPTE	SALUD 4%	PENSION 4%	OTRO DESCUENTO		
1	MONICA DEL PILAR POLO SANCHEZ	1075215833	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	Monica Polo
2	TANIA YOMALY TOVAR TOVAR	1075263693	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	
3	VALERIA PERDOMO GARCIA	1075261836	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	
TOTAL							$ 8.112.789	$ 936.000	$ -	$ -	$ -	$ 9.048.789	

OBSERVACIONES:

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS
NOMBRES Y APELLIDOS DEL APODERADO REPRESENTANTE LEGAL

Juan Felipe Trujillo

7709389 FIRMA Y N° DE CEDULA

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
*******2619

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
104,644,863.01	36,265,957.68	-140,205,508.01	2,737.68	705,312.68

Cuenta de Ahorros
*******2619

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUN 09	COMPRA INTERNET 109850 DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR	41172362	INTERNET	4,816.01		104,640,047.00
JUN 16	COMPRA INTERNET 4910942704101 A O 2025 PERIODO 5	59292109	INTERNET	318,000.00		104,322,047.00
JUN 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	42699754	ACH		36,263,220.00	140,585,267.00
JUN 26	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008657567 PA0000723393	08657567	ACH	122,059,316.00		18,525,951.00
JUN 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008666326 PA0000723400	08666326	ACH	17,264,789.00		1,261,162.00
JUN 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS 109850 DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR	12345678	QUIRINAL	558,587.00		702,575.00
JUN 30	ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRINAL		2,737.68	705,312.68

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.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 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

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.



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

Cuenta de Ahorros
*******7375

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
*******7375

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.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundacionglobalsocial.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

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	41002512025	Fecha de legalización del contrato	15/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	1.295.967.165	Plazo de ejecución	Desde:	15/02/2025	
Servicio Contratado	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR - EIH	Cupos contratados	Educación inicial en el Hogar	853	853		Hasta:	30/09/2025	
				0					

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso												0%
	Monto del desembolso	$192.849.652	$152.977.020	$152.977.020	$152.977.020	$152.977.020	$152.977.020	$152.977.020	$185.255.393				$1.295.967.165
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso	$3.856.993	$3.059.540	$3.059.540	$3.059.540	$3.059.540	$3.059.540	$3.059.540	$3.705.108	$0		$0	$25.919.343
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso												$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	VALOR FASE PREPARATORIA	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	3,00	$12.728	$7.903.902	$10.857.368	$10.857.368	$10.857.368	$10.857.368	$10.857.368	$10.857.368	$10.857.368	$10.857.365				$0	$94.762.843
	DOCENTES PERFIL 1	16,00	$54.085	$7.977.567	$43.268.208	$43.268.208	$43.268.208	$43.268.208	$43.268.208	$43.268.208	$43.268.208	$43.268.208				$0	$354.123.231
	DOCENTES PERFIL 2	1,00		$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				$236.653	$20.435.467
	DOCENTES PERFIL 3				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	6,00	$18.028	$3.054.732	$15.378.243	$15.378.243	$15.378.243	$15.378.243	$15.378.243	$15.378.243	$15.378.243	$15.378.244					$126.080.677
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	3,00	$18.028		$7.908.526	$7.908.526	$7.908.526	$7.908.526	$7.908.526	$7.908.526	$7.908.526	$7.908.511					$63.268.193
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	3,00			$7.096.682	$7.096.682	$7.096.682	$7.096.682	$7.096.682	$7.096.682	$7.096.682	$7.096.682					$55.773.456
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	17,00	$48.967	$7.834.656	$41.621.797	$41.621.797	$41.621.797	$41.621.797	$41.621.797	$41.621.797	$41.621.797	$41.621.797				$0	$340.809.032
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3,00	$8.161	$6.900.000	$7.952.604	$7.952.604	$7.952.604	$7.952.604	$7.952.604	$7.952.604	$7.952.604	$7.952.604				$0	$70.520.832
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					$0
	SERVICIOS PÚBLICOS		$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	853	$7.656	$6.367.626	$6.530.568	$6.248.633	$5.803.750	$6.530.568	$7.539.321	$6.530.568	$6.530.568	$6.530.568				$6.386.845	$64.999.015
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS	853	$9.789		$8.350.017	$8.350.017	$8.350.017	$8.350.017	$8.350.017	$8.350.017	$8.350.017	$8.350.017					$66.800.136
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	853	$1.062			$6.837.648											$6.837.648
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	853	$2.688		$573.216	$2.700.178	$2.700.178	$2.700.178	$2.700.178	$2.700.178	$2.700.178	$2.700.176					$19.474.460
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	853	$1.792		$382.144	$1.528.576	$1.528.576	$1.528.576	$1.528.576	$1.528.576	$1.528.576	$1.528.576					$11.082.176
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	TOTAL			$40.650.568	$152.367.714	$162.196.821	$154.914.290	$155.641.108	$156.649.861	$155.641.108	$155.641.108	$155.641.089	$0	$0	$0	$6.623.498	$1.295.967.165
2.2.2. Costos Variables																	
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE																$0
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL																$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS																$0
DOTACION	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO																$0
	SUBTOTAL			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO			$40.650.568	$152.367.714	$162.196.821	$154.914.290	$155.641.108	$156.649.861	$155.641.108	$155.641.108	$155.641.089	$0	$0	$0	$6.623.498	$1.295.967.165
	AHORROS POR PERIODO																$0
	INEJECUIONES POR PERIODO																$0
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO			$40.650.568	$152.367.714	$162.196.821	$154.914.290	$155.641.108	$156.649.861	$155.641.108	$155.641.108	$155.641.089	$0	$0	$0	$6.623.498	$1.295.967.165

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Juan Felipe Truyllo

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR -A- FAMILIAR Y COMUNITARIO - EIH-		No. CONTRATO	41002512025	VALOR ACTUAL	$ 1.295.967.165	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	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$10.857.368	$0	$10.857.368	$10.857.368	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$43.268.208	$0	$43.268.208	$43.268.208	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$2.448.341	$0	$2.448.341	$2.448.341	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 3	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$15.378.243	$0	$15.378.243	$15.378.243	$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		$7.908.526	$0	$7.908.526	$7.908.526	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$7.096.682	$0	$7.096.682	$5.872.512	$0	$1.224.171	$0	$1.224.171	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$41.621.797		$41.621.797	$41.621.797	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$7.952.604	$0	$7.952.604	$7.952.604	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$7.539.321	$0	$7.539.321	$6.746.520	$0	$792.801	$792.801		$0
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$8.350.017	$0	$8.350.017	$8.350.017	$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		$2.700.178	$0	$2.700.178	$2.700.178	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT		$1.528.576	$0	$1.528.576	$1.528.576	$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**	**$156.649.861**	**$0**	**$156.649.861**	**$154.632.890**	**$0**	**$2.016.972**	**$792.801**	**$1.224.171**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	$0	$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	$0
	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	$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**	**$156.649.861**	**$0**	**$156.649.861**	**$154.632.890**	**$0**	**$2.016.972**	**$792.801**	**$1.224.171**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Juan Felipe Trujillo

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	41002512025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 1.295.967.165

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	$192.849.652	$305.954.040	$152.977.020	$36.263.220	$36.263.220					
VALOR OTROS INGRESOS		$0	$0									
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$32.050.694	$108.273.378	$105.432.047	$702.575	$36.965.795	$36.965.795	$36.965.795	$36.965.795	$36.965.795
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$192.849.652	$338.004.734	$261.250.398	$141.695.267	$36.965.795	$36.965.795	$36.965.795	$36.965.795	$36.965.795	$36.965.795
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$84.629.945	$152.075.481	$152.934.142	$140.674.692						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$76.304.482	$77.566.876	$2.838.809	$330.666	$13.958.198						
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$76.169.013	$77.655.875	$2.884.209	$318.000						
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	$32.050.694	$108.273.378	$105.432.047	$702.575	$36.965.795	$36.965.795	$36.965.795	$36.965.795	$36.965.795	$36.965.795
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$0	$32.051.986	$108.276.855	$104.644.863	$705.313						
DIFERENCIAS	$0	$0	$1.292	$3.477	-$787.184	$2.738	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS											TOTAL
	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$1.292	$3.477	$4.816	$ 2.738							$12.322
VALOR CONSIGNADO		$1.292	$3.477	$4.816								
FECHA DE LA CONSIGNACION		10 de abrill de 2025	20 de mayo de 2025	9 de junio de 2025								
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION		101634	106603	109850								$9.584
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		MARZO DE 2025	ABRIL DE 2025	MAYO DE 2025								
											DIFERENCIA	$2.738

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Juan Felipe Trujillo

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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

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

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN	NIT:	891.101.024-3	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA:	QUIRINAL - NEIVA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/06/2025
NUMERO DE CUENTA:	24143532619			30/06/2025
DESCRIPCION			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$702.575	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$705.313
DIFERENCIA A CONCILIAR				$2.738
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
Intereses generados en el periodo				$2.738
VALOR CONCILIADO				$2.738
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	$12.959.672	CONTRAPARTIDA						$12.959.672							$12.959.672	$0
ALIMENTACIÓN	APORTE NUTRICIONAL	$12.959.672	CONTRAPARTIDA													$0	$12.959.672
TOTAL APORTE		**$25.919.343**		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$12.959.672**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$12.959.672**	**$12.959.672**

OBSERVACION:

Juan Felipe Trujillo

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Reportar en esta hoja el auxiliar de costos contable del periodo que esta reportando en formato excel por tercero

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
AUXILIAR DE COSTOS CONTABLES

Entidad Administradora del Servicio		Corporación El Minuto de Dios de Garzón			891,101,024-3	NIT	891101024-3	
Número de Contrato:		**41002512025**		MES	MES	**JUNIO**	AÑO	2.025
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO		VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR
			TALENTO HUMANO					
30/06/2025	GLORIA STEFANY VALENZUELA RAMIREZ	1075261867	COORDINADORA	PLANILLA	Transferencia	3.818.535		3.818.535
30/06/2025	MARTHA CLARA VANEGAS SILVA	36158427	COORDINADORA	PLANILLA	Transferencia	3.220.298		3.220.298
30/06/2025	MERCEDES PUENTES SANABRIA	39799425	COORDINADORA	PLANILLA	Transferencia	3.818.535		3.818.535
30/06/2025	MARCELA PRADO FIGUEROA	26424387	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PLANILLA	Transferencia	2.352.604		2.352.604
30/06/2025	OSWALDO JOSE APARICIO CHAVEZ	1075211645	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PLANILLA	Transferencia	2.800.000		2.800.000
30/06/2025	YISELA MORENO CABRERA	36375898	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PLANILLA	Transferencia	2.800.000		2.800.000
30/06/2025	ALIX INES PENAGOS ROJAS	26423234	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/06/2025	DANIEL PEÑA GOMEZ	1075246027	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/06/2025	DERLY XIMENA GUTIERREZ PALOMA	1003863891	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/06/2025	DIANA ALEJANDRA MORALES GUTIERREZ	1075275577	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/06/2025	DIANA CAROLINA FRANCO MUÑOZ	1075241538	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/06/2025	EDLMA ORTIZ MENESES	36183560	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/06/2025	ELIANA LICETH CAMACHO CADENA	1075286730	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/06/2025	JHON SEBASTIAN QUINTEROPARRA	1080188228	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/06/2025	LEIDY JOHANA OSORIO	36307447	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/06/2025	LINA CONSTANZA CEDIEL SANCHEZ	55069568	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/06/2025	LUZ ANDREA PINO CABRERA	36067866	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/06/2025	MARIA ANGELICA GUTIERREZ CASTAÑEDA	36069655	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/06/2025	MARIA CAMILA HERNANDEZ RAMIREZ	1075285365	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/06/2025	MARIA DEL PILAR RAMIREZ NOVOA	55157971	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/06/2025	MARIA FERNANDA VANEGAS GOMEZ	36302337	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/06/2025	MERLY REINOSO ORTIZ	33751259	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/06/2025	YUDY TATYANA ALVAREZ VELA	1003811492	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/06/2025	AMELIA SOTELO MAMBUSCAY	1075272341	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/06/2025	ANABEL VALBUENA RODRIGUEZ	55161385	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/06/2025	DANIELA ORTIZ SUAREZ	1079185036	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/06/2025	FABIOLA VARGAS ROA	36182608	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/06/2025	GIOVANNA RAMIREZ	30506118	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/06/2025	LINA XIOMARA GARCIA MOSQUERA	1075254076	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/06/2025	LEYLA MARIA SORA FLOR	1075265410	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/06/2025	MARIA JOSE TRUJILLO ORTEGA	1003895341	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/06/2025	MARICELA RIVERA ESPINOSA	1075211013	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/06/2025	MARTHA LILIANA BRAVO MONTEALEGRE	1075230623	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/06/2025	MIREYA ALVAREZ TRUJILLO	36305745	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/06/2025	NANY YOLANDA OCAMPO YAÑEZ	36311888	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/06/2025	ODETTE JOHANNA MOTTA PORTILLA	36310406	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/06/2025	PAULA RAMIREZ TRUJILLO	1020774379	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/06/2025	POLICARPA RUIZ MARTINEZ	55165584	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/06/2025	SOFIA RAMIREZ TRUJILLO	1075313956	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/06/2025	YISELA CRUZ RIVERA	1075224469	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/06/2025	ADRIANA MARIA MOSQUERA CAMPOS	26551688	AUXILIAR ENFERMERIA	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/06/2025	LADY VIVIANA PEÑA RODRIGUEZ	1075239274	AUXILIAR ENFERMERIA	PLANILLA	Transferencia	2.200.000		2.200.000
30/06/2025	SINDY LORENA BAHAMON ZABALA	1082806670	AUXILIAR ENFERMERIA	PLANILLA	Transferencia	1.224.171		1.224.171
30/06/2025	ERIKA PAOLA ARIAS MENDOZA	1090374837	NUTRICIONISTA DIETISTA	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/06/2025	FAYZULLY YANCE GONZALEZ	22586441	NUTRICIONISTA DIETISTA	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/06/2025	JHON JAIRO PORTILLO GONZALEZ	8779103	NUTRICIONISTA DIETISTA	PLANILLA	Transferencia	2.500.000		2.500.000
30/06/2025	AXEL DE JESUS ROMERIN GRANADOS	1075231335	PSICOLOGO	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/06/2025	JUAN MIGUEL MONTAÑEZ PATIO	1075316929	PSICOLOGO	PLANILLA	Transferencia	1.856.928		1.856.928

30/06/2025	MILENA MARGARITA CALA BROCHERO	39460660	PSICOLOGO	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/06/2025	MONICA DEL PILAR POLO SANCHEZ	1075215833	PSICOLOGO	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/06/2025	TANIA YOMALY TOVAR TOVAR	1075263693	PSICOLOGO	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/06/2025	VALERIA PERDOMO GARCIA	1075261836	PSICOLOGO	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263

TOTAL TALENTO HUMANO - ATENCIÓN						- **135.307.599**		**135.307.599**

GASTOS OPERATIVOS FIJOS

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR
30/06/2025	IMAGINARTE - ANGELICA MARIA ROJAS ZAMBRANO	1075216870-3	FOTOCOPIAS - Formatos operación mensual	CE 26	Transferencia	1.633.800	65.352	**1.568.448**
30/06/2025	LUIS FERNANDO BORRERO	7727532-3	Transporte de bienestarina	COR 17768	Transferencia	800.000	8.000	**792.000**
30/06/2025	HERNAN MAURICIO ORDOÑEZ	7686158	Mantenimiento en las ssedes	COR 17902	Transferencia	2.700.000	162.000	**2.538.000**
30/06/2025	JORGE ADELMO RODRIGUEZ CARVAJAL	1077875215	NEVERAS 32 LT	JOR-60	Transferencia	1.008.753	35.306	**973.447**
30/06/2025	ELECTRIFICADORA DEL HUILA		Energía Ludotek -Caguan- Neiva Rural:1.2.3.5		Transferencia	25.180		**25.180**
30/06/2025	GLORIA VALENZUELA	1075261867	servicio de acueducto y alcantarillido -Caguan _ Neiva Rural:1.2.3.5		Transferencia	20.200		**20.200**
30/06/2025	BANCO CAJA SOCIAL		GASTOS FINANCIEROS	EXTRACTO		558.587		**558.587**
TOTAL GASTOS OPERATIVOS FIJOS						**6.746.520**	**270.658**	**6.475.862**

AUXILIO DE TRANSPORTE POR DESPLAZAMIENTO

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR
30/05/2025	TALENTO HUMANO	891101024-3	AUXILIO DE TRANSPORTE POR DESPLAZAMIENTO - T.H. EN PRESENCIALIDAD	PLANILLA NOMINA	Transferencia	8.350.017		**8.350.017**
TOTAL TRANSPORTE						**8.350.017**	**0**	**8.350.017**

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**

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	JorgeA.Rodriguez	1077875215-2	Material didáctico	JOR 45	Transferencia	2.700.178,00	94.506,23	2.605.671,77
								0,00
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA						**2.700.178,00**	**94.506,23**	**2.605.671,77**

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	JorgeA.Rodriguez	1077875215-2	ELEMENTOS DE ASEO	JOR 37	Transferencia	1.528.576,00	53.500,16	1.475.075,84
								0,00
TOTAL DOTACIÓN DE ASEO						**1.528.576,00**	**53.500,16**	**1.475.075,84**

GRAN TOTAL	**154.632.890**	**418.665**	**154.214.225**

CONTRAPARTIDA

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO		VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
19/06/2025	JORGE ADELMO RODRIGUEZ	1077875215	MATERIAL		EFECTIVO	$ 12.959.672	-	$ 12.959.672
TOTAL CONTRAPARTIDA								