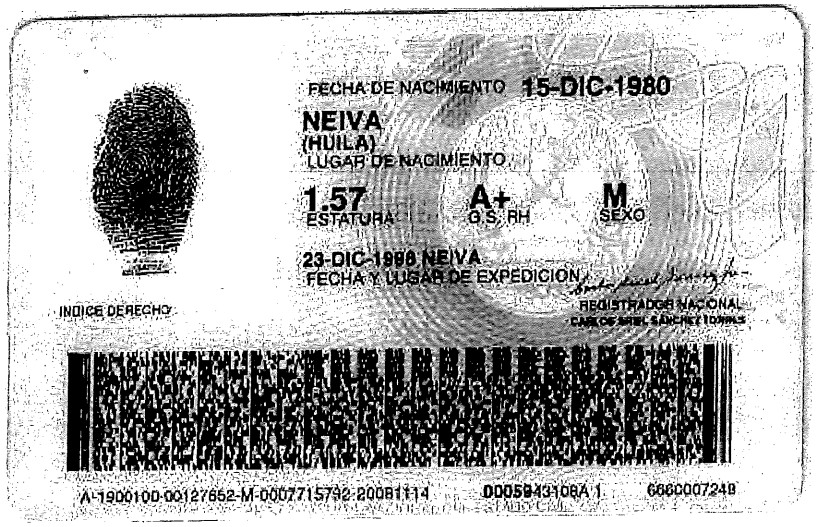

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 7.715.792
ROJAS ESGUERRA
APELLIDOS
MAURICIO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


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-1900100-00127652-M-0007715792-20081114 0005943108A 1 6660007249

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
122214-T



MAURICIO
ROJAS ESQUIVEL
C.C. 7715792
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN 132235

IDEOS

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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 Julio 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

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

Garzón, 05 de agosto 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 expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud,pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

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

Adicionalmente, que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social ensalud y pensiones correspondientes al mes de **JULIO 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, 05 de agosto 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 **JULIO de 2025**.

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

Atentamente,

JUAN FELIPE TRUJILLO V.
C.C. 7.709.389
Representante Legal – Apoderado

MAURICIO ROJAS ESQUIVEL.
C.C. 7.715.792
T.P. No. 122214-T
Contador Público

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Garzón, 05 de agosto 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 **JULIO de 2025**.

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

Atentamente,

Juan Felipe Trujillo

JUAN FELIPE TRUJILLO V.
C.C. 7.709.389
Representante Legal – Apoderado

MAURICIO ROJAS ESQUIVEL.
C.C. 7.715.792
T.P. No. 122214-T
Contador Público

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
KR 5 17 08

NEIVA HUILA
REGIONAL: 05 OFICINA: 0517 2414
Atn.CONTRATO ICBF 41002952025

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



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

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

Cuenta de Ahorros
*******5944

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
81,679,734.29	244,680,673.14	-192,288,333.29	2,987.14	134,072,074.14

Cuenta de Ahorros
*******5944

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008931029 PA0000723627	08931029	ACH	75,049,572.00		6,630,162.29
JUL 02	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008931156 PA0000723627	08931156	ACH	3,981,900.00		2,648,262.29
JUL 07	COMPRA INTERNET 115267 DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR	10802192	INTERNET	424.29		2,647,838.00
JUL 14	COMPRA INTERNET 4910951641635 A O 2025 PERIODO 6	27586269	INTERNET	750,000.00		1,897,838.00
JUL 18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	47475834	ACH		240,297,596.00	242,195,434.00
JUL 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000799334 PA0000724634	00799334	ACH	1,249,950.00		240,945,484.00
JUL 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000799335 PA0000724634	00799335	ACH	1,584,164.00		239,361,320.00
JUL 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000875505 PA0000724742	00875505	ACH	30,532,341.00		208,828,979.00
JUL 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000991188 PA0000724916	00991188	ACH	504,013.00		208,324,966.00

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

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

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

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta de Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0000991131 PA0000724916	00991131	ACH	7,607,090.00		200,717,876.00
JUL 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001005543 PA0000724926	01005543	ACH	70,308,961.00		130,408,915.00
JUL 29	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24104194524 CORMIDI GARZONR02032Cuenta Cerrada	49105576	ACH		4,380,090.00	134,789,005.00
JUL 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0008931029 PA0000723627	12345678	QUIRINAL	719,918.00		134,069,087.00
JUL 31	ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRINAL		2,987.14	134,072,074.14

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.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social DE COLOMBIA



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

Cuenta de Ahorros
*******3380

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
*******3380

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@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

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

1. Información General

Regional	HUILA					Centro Zonal	NEIVA		
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON					Municipios donde se presta el servicio	NEIVA		NEIVA
N° del contrato	41002952025	Fecha de legalización del contrato	26/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	961.190.384		Desde:	26/02/2025	
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

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798				$961.190.384
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso										$0		$0	$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

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

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	DOCENTES PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	DOCENTES PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	DOCENTES PERFIL 3	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT								$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
TOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	638	$12.701				$8.103.238	$8.103.238	$8.103.238	$8.103.238	$8.103.238	$8.103.238	$8.103.238	$8.103.238					$64.825.904
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT	638	$175.620				$112.045.560	$112.045.560	$112.045.560	$112.045.560	$112.045.560	$112.045.560	$112.045.560	$112.045.560					$896.364.480
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
DOTACION	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO	EIH -A- FAMILIAR Y COMUNIT																		$0
SUBTOTAL						$0	$0	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$0	$0	$0	$0	$961.190.384
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$0	$0	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$0	$0	$0	$0	$961.190.384
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$0	$0	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$0	$0	$0	$0	$961.190.384
								FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGR			$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR -A- FAMILIAR Y COMUNITARIO - EIH-			No. CONTRATO	41002952025	VALOR ACTUAL	$ 961.190.384	PEIODO A REPORTAR		Del 1 al 31 de JULIO 2025
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS		VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
		COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 2		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 3		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
		COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	$0	$8.103.238	$0	$8.103.238	$8.103.238	$0	$0	$0	$0	$0
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	$0	$112.045.560	$0	$112.045.560	$112.045.560	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES		**$0**	**$120.148.798**	**$0**	**$120.148.798**	**$120.148.798**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES		**$0**	**$120.148.798**	**$0**	**$120.148.798**	**$120.148.798**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

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	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	41002952025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 961.190.384

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$240.297.596					
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0									
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$82.178.494	$123.428.955	$5.057.260	$83.244.805	$136.354.500	$136.354.500	$136.354.500	$136.354.500	$136.354.500
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$120.148.798**	**$202.327.292**	**$243.577.753**	**$125.206.058**	**$323.542.401**	**$136.354.500**	**$136.354.500**	**$136.354.500**	**$136.354.500**	**$136.354.500**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$37.970.304	$1.084.200	$117.377.942	$38.361.253	$107.406.429					
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$82.086.419	$118.947.240	$2.669.175	$81.638.320	$12.742.369					
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$77.814.137	$121.142.551	$3.600.000	$79.781.472					
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0					$0		$0	$0	$0	
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0				$0	$0	$0	$0	$0	$0	
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$82.178.494**	**$123.428.955**	**$5.057.260**	**$83.244.805**	**$136.354.500**	**$136.354.500**	**$136.354.500**	**$136.354.500**	**$136.354.500**	**$136.354.500**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$82.027.213	$122.963.560	$3.661.092	$81.679.734	$134.072.074					
DIFERENCIAS	**$0**	**-$151.281**	**-$465.395**	**-$1.396.168**	**-$1.565.071**	**-$2.282.426**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS										TOTAL
	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$601	$2.083	$1.476	$424	$2.987						$7.571
VALOR CONSIGNADO	$601	$2.083	$1.476	$424							
FECHA DE LA CONSIGNACION	Abril 10 2025	Mayo 20 de 2025	Junio 9 de 2025	Julio 8 de 2025							
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	101643	106609	109871	115267							$4.584
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	MARZO DE 2025	ABRIL DE 2025	MAYO DE 2025	JUNIO DE 2025							
										DIFERENCIA	$2.987

OBSERVACIONES
CUENTAS POR PAGAR: $5.864.684 Refrigerios Asofagric + $4.380.090 Pago devuelto Leche Cosmolac + $2.497.595 Retencion

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Juan Felipe Trujillo

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	1/07/2025
NUMERO DE CUENTA:	24143735944			31/07/2025

DESCRIPCION	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$136.354.500	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$134.072.074
DIFERENCIA A CONCILIAR		-$2.282.426
DETALLE DE LA CONCILIACION		MOVIMIENTOS
GRAVAMEN FINANCIERO MARZO		$151.882
GRAVAMEN FINANCIERO ABRIL		$315.596
GRAVAMEN FINANCIERO MAYO		$930.166
GRAVAMEN FINANCIERO JUNIO		$167.851
GRAVAMEN FINANCIERO JULIO		$719.918
Rendimientos financieros JULIO		-$2.987
VALOR CONCILIADO		$2.282.426
BALANCE DE LA CONCILIACION		$0

* 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

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

INFORME FINANCIERO
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

OBSERVACION:

Juan Felipe Trujillo

Firma del Representante Legal

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

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
AUXILIAR DE COSTOS CONTABLES

Entidad Administradora del Servicio		Corporación El Minuto de Dios de Garzón			NIT	891101024-3		
Número de Contrato:		**41002952025**		MES	**JULIO**	AÑO	2.025	
FECHA	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**	**NIT**	**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**	**DOCUMENTO PAGADO**	**VALOR EJECUTADO**	**RETENCION**	**VALOR A PAGAR**	**CUENTAS POR PAGAR**
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO								
FECHA	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**	**NIT**	**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**	**DOCUMENTO PAGADO**	**VALOR EJECUTADO**	**RETENCION**	**VALOR A PAGAR**	**CUENTAS POR PAGAR**
Jul.30	ASOFAGRIC	901864698	Fruta, panaderia	FAMI-85	6.015.061	150.377	5.864.684	5.864.684
Jul.5	INDUHUILA - EL TREBOL	891100949-6	YOGURTH	FNE51326	504.013		504.013	0
Jul.14	INDUHUILA - EL TREBOL	891100949-6	LECHE	FNE51626	446.190		446.190	0
Jul.19	INDUHUILA - EL TREBOL	891100949-6	YOGURTH	FNE51817	633.961		633.961	0
Jul.26	INDUHUILA - EL TREBOL	891100949-6	YOGURTH	FNE52077	504.013		504.013	0
TOTAL REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO					**$ 8.103.238**	**$ 150.377**	**$ 7.952.861**	**$ 5.864.684**
COMPLEMENTO NUTRICIONAL								
FECHA	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**	**NIT**	**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**	**DOCUMENTO PAGADO**	**VALOR EJECUTADO**	**RETENCION**	**VALOR A PAGAR**	**CUENTAS POR PAGAR**
Jul.29	CRISTIAN FERNANDO QUESADA CEBALLOS	1082126575-4	RPP - GRANO	S-128	72.046.860	1.737.899	70.308.961	0
Jul.16	SERGIO REALPE	1084262192-6	RPP PANELA	FEV1134	1.282.000	32.050	1.249.950	0
Jul.24	ASOFAGRIC	901864698	RPP Frijol y verduras	FAMI-79	30.997.300	464.960	30.532.341	0
Jul.1	LOS ALTARES	901.384.335-8	ARROZ	HUI8089	3.227.000		3.227.000	0
Jul.3	COSMOLAC	900582062-8	LECHE EN POLVO	FE-18406	4.492.400	112.310	4.380.090	4.380.090
TOTALCOMPLEMENTO NUTRICIONAL					**112.045.560**	**2.347.218**	**109.698.342**	**4.380.090**
GRAN TOTAL					**120.148.798**	**2.497.595**	**117.651.203**	**10.244.774**
								12.742.369
CONTRAPARTIDA								
					VALOR EJECUTADO	**RETENCION**	**VALOR PAGADO**	
						-	$ 0	
TOTAL CONTRAPARTIDA								