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

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 2006/11/02
UNIVERSIDAD SOBOLOMBIANA

PRESIDENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN 132235

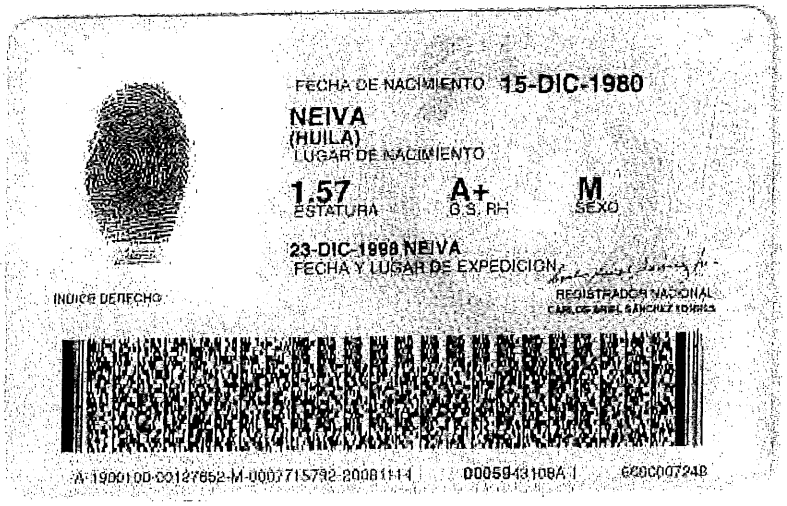
10ECS

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-1900100-00127652-M-0007715792-20081114 0005943108A 1 6280007248

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

Garzón, 03 de septiembre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACIONMINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de laEntidad contratista, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que esta entidadha cumplido, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expediciónde la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud,pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

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

Adicionalmente, que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social ensalud y pensiones correspondientes al mes de **AGOSTO 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, 03 de septiembre 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 **AGOSTO 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, 03 de septiembre 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 **AGOSTO 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

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	
N° del contrato	41002952025	Fecha de legalización del contrato	26/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	961.190.384	Plazo de ejecución	Desde: 26/02/2025
Servicio Contratado	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR - EIH	Cupos contratados	638				Hasta: 30/09/2025

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

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

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

2.2. Gastos

2.2.1. Costos Fijos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCIÓN	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
TRANSPORTE	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO TH	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA																		$0
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

2.2.2. Costos Variables

ALIMENTACIÓN	VALOR RPP * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	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
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	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
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 PERÍODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				$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

INGRESOS FRENTE	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR	No. CONTRATO	41002952025	VALOR ACTUAL	961.190.384	PEIODO A REPORTAR	AGOSTO DE 2025

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
	ROFESIONAL NUTRICIÓN PERFII	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
	ROFESIONAL NUTRICIÓN PERFII	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
TRANSPORTE	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO TH	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	VALOR RPP * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$112.045.560		$112.045.560	$112.045.560		$0			
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$8.103.238		$8.103.238	$8.103.238		$0			
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACION	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$108.133.918									
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

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	F18.MT2.PP	12/06/2025
		Versión 1	Página 3 de 6
		Clasificación de la información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	41002952025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	961.190.384

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 PERÍODO			$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$120.148.798	$240.297.596					
VALOR OTROS INGRESOS												
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$82.178.494	$123.428.955	$5.057.260	$83.244.805	$136.354.500	$5.964.308	$5.964.308	$5.964.308	$5.964.308
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	$0	$0	$120.148.798	$202.327.292	$243.577.753	$125.206.058	$323.542.401	$136.354.500	$5.964.308	$5.964.308	$5.964.308	$5.964.308
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF			$37.970.304	$1.084.200	$117.377.942	$38.361.253	$107.406.429	$117.647.823				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO			$82.086.419	$118.947.240	$2.669.175	$81.638.320	$12.742.369	$2.501.155				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO				$77.814.137	$121.142.551	$3.600.000	$79.781.472	$12.742.369				
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL												
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	$0	$0	$82.178.494	$123.428.955	$5.057.260	$83.244.805	$136.354.500	$5.964.308	$5.964.308	$5.964.308	$5.964.308	$5.964.308
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO			$82.027.213	$122.963.560	$3.661.092	$81.679.734	$134.072.074					
DIFERENCIAS	$0	$0	-$151.281	-$465.395	-$1.396.168	-$1.565.071	-$2.282.426	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	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	$2.987						
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN			Abril 10 2025	Mayo 20 de 2025	Junio 9 de 2025	Julio 8 de 2025	Agosto 8 de 2025						$7.571
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN			101643	106609	109871	115267	122211						
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			MARZO DE 2025	ABRIL DE 2025	MAYO DE 2025	JUNIO DE 2025	JULIO DE 2025						
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: EIH - FAMILIAR Y COMUNITARIA
5. CONTRAPARTIDA

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

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

Jose Felipe Trujillo

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	F18.MT2.PP	12/06/2025
		Versión 1	Página 5 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACIÓN 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		PERÍODO	1/08/2025
NÚMERO DE CUENTA:	24143735944			31/08/2025

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	$5.964.308	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$0
DIFERENCIA A CONCILIAR		-$5.964.308
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		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 CONCILIACIÓN		-$3.681.882

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO" 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

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	**AGOSTO**		AÑO	2.025	

REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR
Ago.25	ASOFAGRIC	901864698	Fruta, panaderia	FAMI-100	Transferencia	5.994.628	149.866	5.844.762	0
Ago.2	INDUHUILA - EL TREBOL	891100949-6	LECHE	FNE-52331	Transferencia	450.360		450.360	0
Ago.8	INDUHUILA - EL TREBOL	891100949-6	YOGURTH	FNE-52562	Transferencia	507.268		507.268	0
Ago.13	INDUHUILA - EL TREBOL	891100949-6	YOGURTH	FNE-52738	Transferencia	643.714		643.714	0
Ago.23	INDUHUILA - EL TREBOL	891100949-6	YOGURTH	FNE-53131	Transferencia	507.268		507.268	0
TOTAL REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO						**$ 8.103.238**	**$ 149.866**	**$ 7.953.372**	**$ 0**

VALOR RPP *
ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR
Ago.24	CRISTIAN FERNANDO QUESADA CEBALLOS	1082126575-4	RPP - GRANO	S-131	Transferencia	72.534.160	1.751.001	70.783.159	0
Ago.11	SERGIO REALPE	1084262192-6	RPP PANELA	FEV-1189	Transferencia	1.014.000	25.350	988.650	0
Ago.14	ASOFAGRIC	901864698	RPP Frijol y verduras	FAMI-94	Transferencia	31.522.600	472.839	31.049.761	0
Ago.1	LOS ALTARES	901.384.335-8	ARROZ	HUI-8312	Transferencia	2.890.800		2.890.800	0
Ago.4	COSMOLAC	900582062-8	LECHE EN POLVO	FE-19088	Transferencia	4.084.000	102.100	3.981.900	0
TOTALCOMPLEMENTO NUTRICIONAL						**112.045.560**	**2.351.290**	**109.694.270**	**0**
GRAN TOTAL						**120.148.798**	**2.501.155**	**117.647.643**	**2.501.155**

CONTRAPARTIDA								
						VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
							-	$ 0
TOTAL CONTRAPARTIDA								