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 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.41002912025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

Adicionalmente, que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social ensalud y pensiones correspondientes al mes de **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.41002912025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

Atentamente,

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

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Garzón, 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.41002912025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

Atentamente,

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 ARTÍCULO 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 [illegible]
C.C. 77[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD SOBOLOMBIANA

PRESIDENTE

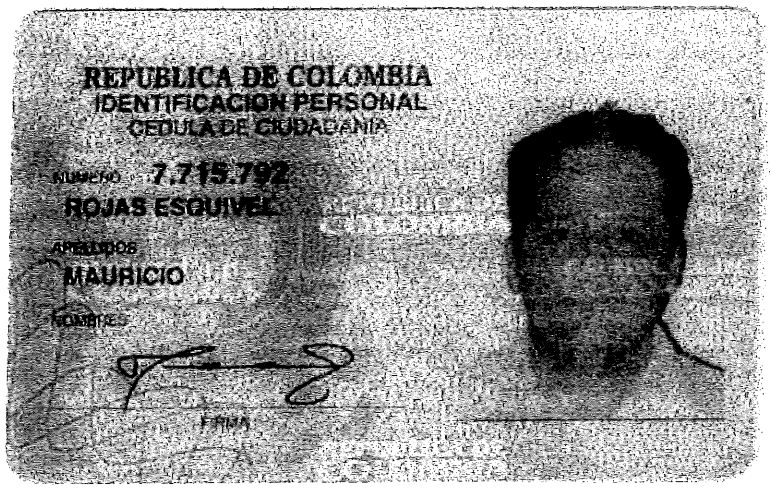
HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN 132235

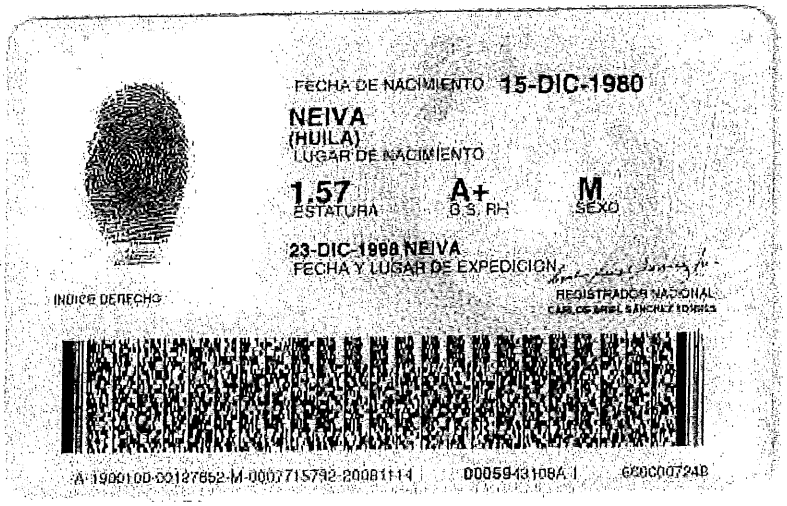
IDEES

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
6200007248

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FFORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR

F18.MT2.PP	12/06/2025
Versión 1	Página 1 de 6
Clasificación de la información: Pública	

1. Información General

Regional	HUILA				Centro Zonal	LA GAITANA	
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON				Municipios donde se presta el servicio	NEIVA	
N° del contrato	41002912025	Fecha de legalización del contrato	26/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$1.285.102.504	Plazo de ejecución	Desde: 26/02/2025
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR - EIH	Cupos contratados	853				Hasta: 30/09/2025

2. PRESUPUESTO

PERÍODO		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		$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813				$1.285.102.504
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$1.285.102.504	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.285.102.504	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS 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
2.2.1. Costos Fijos																				
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	853	$175.620				$149.803.860	$149.803.860	$149.803.860	$149.803.860	$149.803.860	$149.803.860	$149.803.860	$149.803.860					$1.198.430.880
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	853	$12.701				$10.833.953	$10.833.953	$10.833.953	$10.833.953	$10.833.953	$10.833.953	$10.833.953	$10.833.953					$86.671.624
SUBTOTAL						$0	$0	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$0	$0	$0	$0	$1.285.102.504
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$0	$0	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$0	$0	$0	$0	$1.285.102.504
AHORROS POR PERÍODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$0	$0	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$160.637.813	$0	$0	$0	$0	$1.285.102.504
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR - EIH	No. CONTRATO	41002912025	VALOR ACTUAL	1.285.102.504	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 PERFIL	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
	ROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL	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		$149.803.860		$149.803.860	$149.803.850		$10			
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$10.833.953		$10.833.953	$10.833.953		$0			
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACION	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$144.574.032									
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$160.637.813**	**$0**	**$160.637.813**	**$160.637.803**	**$0**	**$10**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$160.637.813**	**$0**	**$160.637.813**	**$160.637.803**	**$0**	**$10**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	ORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON - CORMIDI GARZO	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	41002912025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 1.285.102.504

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO				$321.275.626	$160.637.813		$481.913.439					
VALOR OTROS INGRESOS												
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$163.178.159	$17.082.078	$193.494	$166.642.110	$4.815.425	$4.815.425	$4.815.425	$4.815.425
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$321.275.626**	**$323.815.972**	**$17.082.078**	**$482.106.933**	**$166.642.110**	**$4.815.425**	**$4.815.425**	**$4.815.425**	**$4.815.425**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF				$1.468.350	$146.503.246		$157.360.605	$157.359.477				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO			$160.555.256	$159.096.460	$14.083.595	$160.574.356	$3.277.208	$160.637.803				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO				$156.629.117	$160.230.648	$15.163.584	$157.095.218	$3.277.208				
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL												
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS						$1.725.000	$1.009.000	$1.190.000				
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$163.178.159**	**$17.082.078**	**$193.494**	**$166.642.110**	**$4.815.425**	**$4.815.425**	**$4.815.425**	**$4.815.425**	**$4.815.425**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO				$162.560.668	$15.258.965	$31.804	$166.300.463	$3.738.871				
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**-$617.491**	**-$1.823.113**	**-$161.690**	**-$341.647**	**-$1.076.554**	**$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				$3.282	$3.018	$ 107	$914						$7.321
VALOR CONSIGNADO				$3.282	$3.018	$ 107	$914						
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN				Mayo 20 de 2025	Junio 9 de 2025	Julio 8 de 2025	Ago 8 de 2025						
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN				106605	109857	115247	122200						$7.321
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS				ABRIL DE 2025	MAYO DE 2025	JUNIO DE 2025	JULIO DE 2025						
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: EIH - FAMILIAR Y COMUNITARIA
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	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
																$0	$0
TOTAL APORTE		$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

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:	AHORRO		PERÍODO	1/08/2025
NÚMERO DE CUENTA:	24143735379			31/08/2025

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	$4.815.425	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$3.738.871
DIFERENCIA A CONCILIAR		-$1.076.554

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN	MOVIMIENTOS
GRAVAMEN FINANCIERO AGOSTO	
GRAVAMEN FINANCIERO DEL PERIODO	
VALOR CONCILIADO	$0
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN	-$1.076.554

* 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:		**41002912025**		MES	**AGOSTO**	AÑO	2.025

REFRIGERIOS

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR
Ago.24	ASOFAGRIC -	901864698	REFRIGERIOS Varios	FAMI-101	8.031.849	200.796	**7.831.053**
Ago.2	INDUHUILA- EL TREBOL	891100949-6	LECHE	FNE-52332	617.160	0	**617.160**
Ago.8	INDUHUILA- EL TREBOL	891100949-6	YOGURTH	FNE52561	682.836	0	**682.836**
Ago.13	INDUHUILA- EL TREBOL	891100949-6	YOGURTH	FNE52736	87.779	0	**87.779**
Ago.13	INDUHUILA- EL TREBOL	891100949-6	YOGURTH	FNE52737	731.493	0	**731.493**
Ago.23	INDUHUILA- EL TREBOL	891100949-6	YOGURTH	FNE53130	682.836	0	**682.836**
TOTAL REFRIGERIOS					**10.833.953**	**200.796**	**10.633.157**

RACION PARA PREPARAR (RPP)

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR
Ago.24	CRISTIAN FERNANDO QUESADA CEBALLOS	1082126575-4	GRANO	S-131	93.635.050	2.231.045	**91.404.005**
Ago.11	Sergio Realpe - Panela Don Julio	1084262192-6	PANELA	FEV-1190	1.830.000	45.750	**1.784.250**
Ago.14	ASOFAGRIC -	901.864.698	FRUTAS Y VERDURAS	FAMI-95	35.706.000	535.590	**35.170.410**
Ago.1	LOS ALTARES	901.384.335-8	ARROZ	HUI-8311	3.679.200		**3.679.200**
Ago.1	LA GRANJITA - ERNESTO TRUJILLO	1.075.321.628-6	HUEVOS	FEH-2666	10.869.600	163.044	**10.706.556**
Ago.4	COSMOLAC	900582062-8	LECHE	FE-19087	4.084.000	102.100	**3.981.900**
TOTAL RACION PARA PREPARAR (RPP)					**149.803.850**	**3.077.529**	**146.726.321**

GRAN TOTAL	**160.637.803**	**3.278.326**	**157.359.477**

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

Garzón, 8 de Agosto de 2025
CMD-2025-116

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

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

Cordial saludo;

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

Centro Zonal	Contrato No.	Municipio	No. Cuenta Bancaria	BANCO	JULIO 2025
NEIVA	41-00291-2025	NEIVA	24143735379	Caja Social Cta. Maestra	$ 913,93

Atentamente;

Juan Felipe Trujillo

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

Ymc/

Número de Transacción: APII5220328855496506

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 08 de 2025 12:06 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 87043KPF

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros (291) *******5379
Comercio Virtual:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Referencia de Pago:	122200
Valor Pagado:	$913,93

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:	181.53.227.105

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago:	122200
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	08/08/2025
Ticket ID:	122200
Transacción/CUS:	1687409745
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS CONTRATO 291
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL

DATOS DEL PAGO

Cód. de servicio:	1004
Total:	913,93
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA