BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

F7.M012.FP	44.328,00
Versión 8	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	HUILA					Centro Zonal	GARZON
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON - CORMIDI GARZON					Municipio donde se presta el servicio	GARZON
N° del contrato	41001592025	Fecha de legalización del contrato	7/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	1.102.337.766	Plazo de ejecución	Desde: 7/02/2025
Servicio contratado	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 258		258		Hasta: 30/09/2025
			Servicio CDI Institucional con arriendo:				

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	-	0,14	0,12	0,11	0,12	0,12	0,13	0,12	0,14	0,19			1,19
RECURSOS ICBF — Monto del desembolso		$154.408.530	129553868	$123.592.171	$131.540.500	$129.500.004	135.514.165	127.500.839	$152.808.429				$1.080.723.300
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA — Monto del desembolso		$3.069.731	$2.591.073	$2.471.683	$2.630.810	$2.611.600	$2.710.283	$2.551.337	$3.057.789				$21.614.466
RECURSOS POR COFINANCIACION — Valor de los aportes		-	-	-	-	-	-	-	-				-

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	1.080.723.300,00	0,98
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	21.614.466,00	0,02
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	-	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1.102.337.766,00	1,00

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	20	20	17	21	10	23	19	22				TOTAL DIAS ATENDIDOS
												152

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONA	UNITARIOS ATENCIÓN	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE DE CIERRE	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	INSTITUCIONAL - CDI	1	$19.093		1.200.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000				$1.000.000	$84.200.000
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	11	$135.213		7.211.360		29.746.693	29.746.693	29.746.693	29.746.693	29.746.693	29.746.693	29.746.693	29.746.693				$7.178.477	$252.363.981
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	2			1.224.170		4.696.682	4.696.682	4.696.682	4.696.682	4.696.682	4.696.682	4.696.682	4.696.682				$1.200.668	$41.601.294
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				0								0	0				0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$13.521		750.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000					$24.789.000
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				0								0	0					$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$13.521		328.608		1.314.431	1.314.431	1.314.431	1.314.431	1.314.431	1.314.431	1.314.431	1.314.431					$10.644.068
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	1			612.055		2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341					$20.186.813
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	5	$48.997		3.060.425		12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705					$100.994.606
	MANIPULADOR DE ALIMENTO	INSTITUCIONAL - CDI	5	$48.997		2.040.275		12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705				$3.060.000	$103.033.918
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	3,4	$32.665		1.713.836		8.569.194	8.569.194	8.569.194	8.569.194	8.569.194	8.569.194	8.569.194	8.569.190				$2.142.000	$72.409.364
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$12.242		1.900.000		2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000				$800.000	$24.620.000
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Sin arriendo)							0	0	0	0	0	0	0				0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	258	5.534		2.257.661		0	915.600	3.000.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.599.998				$2.059.669	$21.332.928
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	258	1.908		492.264		492.264	492.264	1.200.000	492.264	492.264	492.264	492.264	492.264				$492.262	$5.630.394
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	258	1.062				2.058.128											$0	$2.058.128
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	258	$5.300				1.357.400	1.327.400	2.200.000	1.367.400	1.367.400	1.367.400	1.367.400	1.367.400				$1.367.400	$13.099.200
SUBTOTAL						22.790.684	0	88.126.743	83.634.316	87.586.961	86.668.615	86.668.615	86.668.615	86.668.615	86.668.609	0	0	0	19.301.496	727.646.158
2.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	258	8.463				2.187.840	3.049.676	3.899.668	3.009.676	3.009.676	3.009.676	3.009.676	3.009.676					$24.185.664
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	258	4.164				1.074.312	1.738.673	3.238.673	1.738.673	1.738.673	1.738.673	1.738.673	1.738.673					$14.745.629
	ELEMENTOS DE ASEO (BIOSEGURIDAD)	INSTITUCIONAL - CDI																	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI										$12.749.061							$0	$12.749.061
	DOTACION DE INICIO (ELEMENTOS BIOSEGURIDAD)	INSTITUCIONAL - CDI																	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP PORTAFOLIO)	INSTITUCIONAL - CDI																	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION PERIODO)	INSTITUCIONAL - CDI	258	154.018				39.736.644	39.736.644	33.776.147	41.723.476	19.868.322	45.687.141	37.749.512	43.710.308					$301.990.494
SUBTOTAL						0	0	42.998.796	44.524.993	40.914.488	46.471.825	37.365.732	50.445.490	42.498.161	48.458.657	0	0	0	0	353.678.142
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						22.790.684	0	128.125.539	128.459.208	128.513.439	132.130.440	123.024.347	136.104.105	128.156.776	134.117.266	0	0	0	19.301.496	1.080.723.300
AHORROS POR PERIODO																				-
INEJECUCIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						22.790.684	0	128.125.539	128.459.208	128.513.439	132.130.440	123.024.347	136.104.105	128.156.776	134.117.266	0	0	0	19.301.496	1.080.723.300

100,00	febrero	marzo	abril	may	jun	julio	agosto	sept	oct	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Juan Felipe Trujillo

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA

Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de Tratamiento de datos personales de ICBF y la Ley 1581 de 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI SIN ARRIENDO	No. CONTRATO:	41001592025	VALOR ACTUAL:	$1.102.337.766	PERIODO A REPORTAR:	7/02/2025	30/09/2025

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS		VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA 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	$4.000.000	$0	$4.000.000	$4.000.000	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1	$0	$29.746.893	$0	$29.746.893	$29.746.893	$0	$0	$0	$0	$4.688.211
	DOCENTES PERFIL 2	$0	$4.896.682	$0	$4.896.682	$4.896.682	$0	$0	$0	$0	$780.094
	DOCENTES PERFIL 3	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	$0	$3.000.000	$0	$3.000.000	$3.000.000	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$0	$1.314.431	$0	$1.314.431	$1.314.431	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	$0	$2.448.341	$0	$2.448.341	$2.448.341	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	$0	$12.241.705	$0	$12.241.705	$12.241.705	$0	$0	$0	$0	$1.950.235
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$0	$12.241.705	$0	$12.241.705	$12.241.705	$0	$0	$0	$0	$1.950.235
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$0	$8.569.194	$0	$8.569.194	$8.569.193	$0	$1	$0	$1	$1.170.141
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$0	$2.740.000	$0	$2.740.000	$2.740.000	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	$0	$3.000.000	$0	$3.000.000	$2.853.230	$0	$146.770	$146.770	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$0	$1.200.000	$0	$1.200.000	$1.103.180	$0	$96.820	$0	$96.820	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$0	$2.200.000	$0	$2.200.000	$2.200.000		$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS		**$0**	**$87.598.951**	**$0**	**$87.598.951**	**$87.355.360**	**$0**	**$243.591**	**$146.770**	**$96.821**	**$10.538.916**
		COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$0	$3.899.668	$0	$3.899.668	$3.899.668	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$0	$3.238.673	$0	$3.238.673	$3.238.673	$0	$0	$0	$0	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIB	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	$0	$33.776.147	$0	$33.776.147	$33.230.466	$0	$545.681	$0	$545.681	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES		**$0**	**$40.914.488**	**$0**	**$40.914.488**	**$40.368.807**	**$0**	**$545.681**	**$0**	**$545.681**	**$0**
TOTALES		**$0**	**$128.513.439**	**$0**	**$128.513.439**	**$127.724.167**	**$0**	**$789.272**	**$146.770**	**$642.502**	**$10.538.916**

$117.185.251

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 CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	41001592025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	1.102.337.766,00

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	$0	$284.040.198	$47.829.303								
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$0	$0								
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$0	$138.502.123	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$284.040.198	$186.331.426	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$0	$75.191.292	$60.234.889								
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$0	$70.896.790	$39.664.556	$67.489.279	$101.321.485							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$0	$0	$70.346.783	$41.086.596								
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0	$0	$0	$253.829								
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0	$0								
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$0	$0								
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$0	$0	$138.502.123	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112	$84.756.112
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$0	$138.547.175	$84.759.986								
DIFERENCIAS	$0	$0	$45.052	$3.875	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$0	$4.215.565	$10.447.905	$10.538.916								
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$0	$4.215.565	$14.663.470	$24.948.557	$24.948.557	$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	$0	$0	$2.471,88	$3.875									$6.347
VALOR CONSIGNADO	$0	$0	$0	$3.875									
FECHA DE LA CONSIGNACION	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	20/05/2025									$3.875
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	10599									
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	ABRIL									
												DIFERENCIA	$2.472

OBSERVACIONES

Juan Felipe Trujillo

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA 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
CONTRAPARTIDA																	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN 1%	$10.807.233	CONTRAPARTIDA													0	10.807.233
INFRAESTRUCTURA	1%	$10.807.233	CONTRAPARTIDA					10.807.233								0	10.807.233
																0	0
																	0
TOTAL APORTE		$ 21.614.466,00		$ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	10.807.233

Juan Felipe Tryllo

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 CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	NIT: .	891101024-3	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA: NEIVA		
TIPO DE CUENTA:	MAESTRA			
NUMERO DE CUENTA:	24143311634		PERIODO	1/04/2025
				30/04/2025

DESCRIPCION	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$84.756.112	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$84.759.986
DIFERENCIA A CONCILIAR		$3.875

DETALLE DE LA CONCILIACION	MOVIMIENTOS
INTERESES REPORTADOS DURANTE EL MES ABRIL	$3.875
VALOR CONCILIADO	$3.875
BALANCE DE LA CONCILIACION	

* ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

25/04/2025	PUNTO DEL COLOR HUILA S.A.S	901451837-0	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA ESPACIOS PEDAGOGICOS	P3626	TRANSFERENCIA	322.700		322.700
30/04/2025	EL PINTOR DE GARZÓN	1.077.864.157-6	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA PUERTAS Y PORTON DEL SALONES	FE 3306	TRANSFERENCIA	503.000		503.000
30/04/2025	GRUPO EMPRESARIAL DECORARTE S.A.S	901436925-8	MANO DE OBRA EN PINTURA PUERTAS Y PORTON	Fra. 1490	TRANSFERENCIA	942300	56.538	914.628
						2.200.000	$ 69.738	$ 2.159.128

2.200.000	0,0										

MATERIAL DIDACTICO

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO	Vr. Antes de IVA	Retención 3,5%	Vr. A pagar
22/04/2025	RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO	1.077.875.215	MATERIAL DE PAPELERIA	Fra. JOR-29	TRANSFERENCIA	3.009.676	105.339	2.904.337	3.009.676	105.339	2.798.999
30/04/2025	RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO	1.077.875.215	MATERIAL DE PAPELERIA	Fra. JOR-34	TRANSFERENCIA	889.992	31.150	858.842	889.992	31.150	827.693
TOTAL MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSUMO						3.899.668	136.488	3.763.180	3.899.668	136.488	

DOTACION DE ASEO PERSONAL

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO	Vr. Antes de IVA	Retención 3,5%	Vr. A pagar
22/04/2025	RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO	1.077.875.215	MATERIAL DE ASEO	Fra. JOR-26	TRANSFERENCIA	1.738.673	60.854	1.677.819	1.738.673	60.854	1.616.966
30/04/2025	RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO	1.077.875.215	MATERIAL DE ASEO	Fra. JOR-36	TRANSFERENCIA	1500000	52.500	1.447.500	1.500.000	52.500	1.395.000
TOTAL DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL						3.238.673	113.354	1.677.819	3.238.673	1.560.854	

RACION PARA PREPARAR

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO	Vr. Antes de IVA	Retención 2,5%	Vr. A pagar
30/04/205	MACADASA	901.355.052-5	HUEVOS Y POLLO	RJ 3510	TRANSFERENCIA	$ 2.583.500	$ 38.753	$ 2.544.748	$ 2.583.500	$ 38.753	$ 2.544.748
30/04/205	MARIA ARGENIS CARVAJAL	52436315	PRODUCTOS LACTEOS	FE-472	TRANSFERENCIA	$ 7.997.000	$ 191.978	$ 7.805.022	$ 7.679.109	$ 191.978	$ 7.805.022
30/04/205	ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA	901864698	PRODUCTOS CARNICOS	FAMI-30	TRANSFERENCIA	$ 4.809.000	$ 72.135	$ 4.736.865	$ 4.809.000	$ 72.135	$ 4.736.865
30/04/205	MARIA ARGENIS CARVAJAL	52436315	PRODUCTOS PANADERIA	FE-473	TRANSFERENCIA	$ 2.786.400	$ 69.660	$ 2.716.740	$ 2.786.400	$ 69.660	$ 2.716.740
30/04/205	ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA	901864698	PRODUCTOS FRUTAS Y VERDURAS	FAMI-31	TRANSFERENCIA	$ 10.926.750	$ 100.971	$ 10.825.779	$ 6.731.400	$ 100.971	$ 10.825.779
30/04/205	MARIA ARGENIS CARVAJAL	52436316	PRODUCTOS GRANO	FE-474	TRANSFERENCIA	$ 3.535.826	$ 84.565	$ 3.451.261	$ 3.382.619	$ 84.565	$ 3.451.261
30/04/205	ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA	901864698	PRODUCTOS FRUTAS Y VERDURAS	FAMI-36	TRANSFERENCIA	$ 591.990	$ 113.556	$ 478.434	$ 4.542.236	$ 113.556	$ 478.434
TOTAL ALIMENTACION						$ 33.230.466	671.618	32.558.848	33.776.147	1.217.299	545.681

GRAN TOTAL						127.724.167	$ 991.198	125.314.335	128.513.439	789.272	

CONTRAPARTIDA

TOTAL CONTRAPARTIDA							0	0

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	891,101,024-3			
Número de Contrato		41001592025	MES	ABRIL	AÑO			2025

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO	FASE DE INICIDO	ATENCION ABRIL	LIQUIDACION PS	PROVISIONES
		891101024-3										
TALENTO HUMANO - ATENCIÓN												
30/04/2025	Coordinadores (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	4.000.000		4.000.000		4.000.000		
30/04/2025	Docentes Perfil 1 (11)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	29.746.893		29.746.893		29.746.893		4.688.211
30/04/2025	Docentes Perfil 2 (2)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	4.896.682		4.896.682		4.896.682		780.094
		891101024-3				0		0				
30/04/2025	Psicologos Perfil 1 (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	3.000.000		3.000.000		3.000.000		
		891101024-3				0		0				
30/04/2025	Nutricionista (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	1.314.431		1.314.431		1.314.431		
30/04/2025	Apoyo a Nutricion (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	2.448.341		2.448.341		2.448.341		
30/04/2025	Auxiliares Pedagogicos (5)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	12.241.705		12.241.705		12.241.705		1.950.235
30/04/2025	Manip. de alimentos (5)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	12.241.705		12.241.705		12.241.705		1.950.235
30/04/2025	Aux. Serv. Generales (3,5)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	8.569.193		8.569.193		8.569.193		1.170.141
30/04/2025	Aux. Administrativos (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	2.740.000		2.740.000		2.740.000		
TOTAL TALENTO HUMANO					0	**81.198.950**	0	**81.198.950**	-	**81.198.950**	-	**10.538.916**
									81.198.951	1,0		

SERVICIOS PUBLICOS								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
30/04/2025	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	8911200226	SERVICIO DE ENERGIA CDI GARRAPIÑOS	Fra. 85953901	TRANSFERENCIA	1831270		1.831.270
30/04/2025	INALREDES S.A.S	900571346	SERVICIO DE INTERNET CDI GARRAPIÑOS	Fra. FE 51633	TRANSFERENCIA	142800		142.800
30/04/2025	EMPUGAR	891180074	SERVICIO DE AGUA CDI GARRAPIÑOS	Fra. 3426591	TRANSFERENCIA	368700		368.700
30/04/2025	ALCANOS DE COLOMBIA	891101577	SERVICIO DE GAS CDI GARRAPIÑOS	Fra. FAC11811003	TRANSFERENCIA	510460		510.460
						2853230		**2.853.230**
							3.000.000	146.770

GASTOS OPERATIVOS								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
30/04/2025	BANCO CAJA SOCAIL	891101024-3	GASTOS FINANCIEROS	EXTRACTO	Transferencia	403.180		403.180
29/04/2025	JHON SEBASTIAN GUARNIZO GARAVITO	1077862006	SUMINISTRO DE CAMARA PARA ESPACIO PEDAGOGICO PARQUE INFANTIL	Fra. FE-190	Transferencia	700.000		700.000
TOTAL GASTOS OPERATIVOS						**1.103.180**	$ 0	**1.103.180**
							1.200.000	96.820

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
02/04/2025	JHON SEBASTIAN GUARNIZO GARAVITO	1077862006	MANTENIMIENTO ADAPTADOR DE CAMARAS	Fra. FE-187	TRANSFERENCIA	80.000		80.000
30/04/2025	MAURICIO CALDERON SANCHEZ	12203283-3	MANTENIMIENTO ACRILICO BAÑOS DE LOS NIÑOS	COR17557	TRANSFERENCIA	220.000	13.200	206.800
30/04/2025	IMAGEN DIGITAL	700.002.690-2	AVISOS DE ESPACIO SEGÚN MANUAL DE IMAGEN	LU 1214	TRANSFERENCIA	132.000		132.000