BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

44.328,00

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				Municipios 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	7/02/2025
Servicio contratado	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	258	258		30/09/2025
			Servicio CDI Institucional con arriendo				

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	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
	Monto del desembolso		$154.486.530	129553668	$123.593.171	$131.540.500	$125.580.004	135.514.165	127.566.836	$152.888.426		$1.080.723.300
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$3.089.731	$2.591.073	$2.471.863	$2.630.810	$2.511.600	$2.710.283	$2.551.337	$3.057.769		$21.614.466
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes		-	-	-	-	-	-	-	-		-

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	% DE PARTICIPACION											
TOTAL APORTES ICBF	0,98											
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	0,02											
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	-											TOTAL DIAS ATENDIDOS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1,00	DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	20	17	21	10	23	19	22		152

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	NECESIDADES DE PERSONA	UNITARIOS ATENCION	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VALOR FASE DE CIERRE	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	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	$34.200.000
	DOCENTES PERFIL 1	11	$135.213	7.211.360		29.746.893	29.746.893	29.746.893	29.746.893	29.746.893	29.746.893	29.746.893	29.746.893		$7.176.477	$252.362.981
	DOCENTES PERFIL 2	2		1.224.170		4.896.682	4.896.682	4.896.682	4.896.682	4.896.682	4.896.682	4.896.682	4.896.682		$1.203.668	$41.601.294
	DOCENTES PERFIL 3			0								0	0		0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	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			$24.750.000
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2			0								0	0			$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	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			$10.844.056
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	1		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			$20.198.813
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	5	$48.967	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			$100.994.065
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	5	$48.967	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	$103.033.915
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3,4	$32.685	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	$72.409.384
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$12.242	1.900.000		2.700.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000		$800.000	$24.580.000
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO						0	0	0	0	0	0	0		0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	258	5.554	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	$21.232.928
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	258	1.908	492.264		492.264	492.264	1.200.000	492.264	492.264	492.264	492.264	492.264		$492.282	$5.630.394
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	258	1.062			2.068.128									$0	$2.068.128
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	258	$5.300			1.367.400	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	85.086.743	83.934.215	87.598.951	85.658.615	85.658.615	85.658.615	85.658.615	85.658.609	0	19.301.496	727.005.158
2.2.2. Costos Variables																
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	258	8.480			2.187.840	3.049.676	3.899.668	3.009.676	3.009.676	3.009.676	3.009.676	3.009.676			$24.185.564
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	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			$14.745.023
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD														$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE														$0	$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD														$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)									$12.789.061						$12.789.061
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)														$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	258	154.018			39.736.644	39.736.644	33.776.147	41.723.476	19.868.322	45.697.141	37.749.812	43.710.308			$301.998.494
SUBTOTAL				0	0	42.998.796	44.524.993	40.914.488	46.471.825	37.405.732	50.445.490	42.498.161	48.458.657	0	0	353.718.142
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO				22.790.684	0	128.085.539	128.459.208	128.513.439	132.130.440	123.064.347	136.104.105	128.156.776	134.117.266	0	19.301.496	1.080.723.300
AHORROS POR PERIODO																-
INEJECUIONES POR PERIODO																$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO				22.790.684	0	128.085.539	128.459.208	128.513.439	132.130.440	123.064.347	136.104.105	128.156.776	134.117.266	0	19.301.496	1.080.723.300
			7.700,90			febrero	marzo	abril	may	jun	julio	agosto	sept	oct	DIFERENCIA INGRE	$0

$0

VALOR 29 DIAS

	-
	-
	-

1. Información General								
Regional	HUILA					Centro Zonal	GARZON	
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON - CORMIDI GARZON					Municipios 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		7/02/2025
Servicio contratado	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	258	258			30/09/2025
			Servicio CDI Institucional con arriendo					

	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	

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		PERIODO	7/05/2025
NUMERO DE CUENTA:	24143311634			31/05/2025

DESCRIPCION	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$41.271.608	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$41.319.504
DIFERENCIA A CONCILIAR		**$47.896**
DETALLE DE LA CONCILIACION		**MOVIMIENTOS**
REINTEGRO MAYOR VALOR PAGADO EN RETENCION EN MATERIAL DIDACTICO DEL MES DE FEBRERO		$45.052
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO		$2.845
VALOR CONCILIADO		**$47.897**
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

Juan Felipe Trujillo

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 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	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$0	$284.040.198	$47.829.303	$131.540.500							
VALOR OTROS INGRESOS	$0										
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0	$0	$138.502.123	$84.711.060	$41.271.608	$41.271.608	$41.271.608	$41.271.608	$41.271.608	$41.271.608	$41.271.608
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$284.040.198**	**$186.331.426**	**$216.251.560**	**$41.271.608**	**$41.271.608**	**$41.271.608**	**$41.271.608**	**$41.271.608**	**$41.271.608**	**$41.271.608**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$75.191.292	$60.234.889	$114.795.082							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$70.896.790	$39.664.556	$67.489.279	$3.198.794							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$70.346.783	$41.086.596	$56.325.966							
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL			$253.829	$3.858.904							
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0	$0							
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0	$0	$45.052	$0							
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$138.502.123**	**$84.711.060**	**$41.271.608**	**$41.271.608**	**$41.271.608**	**$41.271.608**	**$41.271.608**	**$41.271.608**	**$41.271.608**	**$41.271.608**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$0	$138.547.175	$84.759.986	$41.319.504							
DIFERENCIAS	**$0**	**$45.052**	**$48.927**	**$47.896**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$4.215.565	$10.447.905	$10.538.916	$10.411.056							
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$4.215.565**	**$14.663.470**	**$24.948.557**	**$31.500.709**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
							$0				

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS											TOTAL
	ENERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$2.472	$3.875	$2.844								**$9.192**
VALOR CONSIGNADO		$2.472	$3.875	$2.844								
FECHA DE LA CONSIGNACION		Abril 10 de 2025	Mayo 20 de 2025	Junio 9 de 2025								**$9.192**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION		01/04/2178	106599	109830								
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		MARZO DE 2025	ABRIL DE 2025	MAYO DE 2025								
											DIFERENCIA	**$0**

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

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	MAYO			2025					
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR					
		891101024-3										
TALENTO HUMANO - ATENCIÓN								CUENTAS POR PAGAR	ATENCION		LIQUIDACION PS	PROVISIONES
30/05/2025	Coordinadores (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	4.000.000		4.000.000	0				
30/04/2025	Docentes Perfil 1 (11)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	28.935.615		28.935.615	0				4.560.351
30/04/2025	Docentes Perfil 2 (2)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	4.896.682		4.896.682	0				780.094
30/04/2025		891101024-3			0		0	0				
30/04/2025	Psicologos Perfil 1 (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	3.000.000		3.000.000	0				
30/04/2025		891101024-3			0		0	0				
30/04/2025	Nutricionista (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	1.314.431		1.314.431	0				
30/04/2025	Apoyo a Nutricion (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	2.448.341		2.448.341	0				
30/04/2025	Auxliares Pedagogicos (5)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	12.241.705		12.241.705	0				1.950.235
30/04/2025	Manip. de alimentos (5)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	12.241.705		12.241.705	0				1.950.235
30/04/2025	Aux. Serv. Generales (3,5)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	8.569.193		8.569.193	0				1.170.141
30/04/2025	Aux. Administrativos (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	2.740.000		2.740.000	0				
TOTAL TALENTO HUMANO					**80.387.672**	**0**	**80.387.672**	**0**	**-**	**-**	**-**	**10.411.056**
									81.198.951	**811.279,0**		

SERVICIOS PUBLICOS											
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR			
30/05/2025	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	8911200226	SERVICIO DE ENERGIA CDI GARRAPIÑOS	Fra.86345517	1.728.500		1.728.500	1.728.500			67.489.279 CxP Abril
30/05/2025	INALREDES S.A.S	900571346	SERVICIO DE INTERNET CDI GARRAPIÑOS	Fra. 52302	142.800		142.800	142.800			120.891.524 PAGOS MAYO
30/05/2025	ALCANOS DE COLOMBIA	891101577	SERVICIO DE GAS CDI GARRAPIÑOS	Fra. 12957129	545.810		545.810	545.810			188.380.803 753.523
							0	0			
					2.417.110		**2.417.110**	**2.417.110**	**2.600.000**	**182.890**	

GASTOS OPERATIVOS										
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR		
31/05/2025	BANCO CAJA SOCAIL	891101024-3	GASTOS FINANCIEROS	EXTRACTO	492.264		492.264			
							0			
							0			
							0			
TOTAL GASTOS OPERATIVOS					**492.264**	**$ 0**	**492.264**		**492.264**	**0**

POLIZA NIÑOS (SEGURO)										
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR		
							$ 0			
TOTAL POLIZA NIÑOS					**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**		**0**	0

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR
22/05/2025	JEISON MAURICIO GONZALEZ JARA	1077860681-6	LAMPARA BOMBILLO PARA COMEDOR Y AULA PEDAGOGICA	Fra. FE 2870	54.000		54.000	0
21/05/2025	IMAGEN DIGITAL	70008290-2	PENDON DE RUTAS DE ATENCIÓN	Fra. LU 1223	60.000		60.000	0
21/05/2025	EL PINTOR	1077864157-6	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES	Fra. FE 3383	462.000		462.000	0
30/05/2025	MAURICIO CALDERON SANCHEZ	12203283	MANTENIMIENTO DE ESTANTES METALICOS	COR 177292	275.000	16.500	258.500	0
30/05/2025	ROBINSON FAJARDO VARELA	12201129-8	MANTENIMIENTO EN PUERTA Y MARCO DE ESPACIO PEDAGOGICO 5	COR 17791	180.000		180.000	0
30/05/2025	FERREINDUSTRIAS	900574131-4	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PEDAGOGICOS	FE 72839	300000		300.000	0
					1.331.000	**$ 16.500**	**$ 1.314.500**	**$ 0**

									1.367.400	36.400,0

MATERIAL DIDACTICO								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR
22/05/2025	RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO	1.077.875.215	MATERIAL DE PAPELERIA	Fra. JOR 47	**3.009.676**	105.339	**2.904.337**	**0**
						-	**0**	
TOTAL MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSUMO					**3.009.676**	**105.339**	**2.904.337**	**0**

									3.009.676	**0**

DOTACION DE ASEO PERSONAL								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR
22/05/2025	RODRIGUEZ CARVAJAL JORGE ADELMO	1.077.875.215	MATERIAL DE ASEO	Fra. JOR-40	**1.738.673**	60.854	**1.677.819**	**0**
						0	**0**	
TOTAL DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL					**1.738.673**	**60.854**	**1.677.819**	**0**

									1.738.673	0

ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD							
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO		RETENCION	NETO PAGADO
						0	$ -
TOTAL						**0**	**0**

Vr. Antes de IVA	**Retención 2,5%**	**Vr. A pagar**
	-	-
0	0	

DOTACION NO FUNGIBLE							
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO		RETENCION	NETO PAGADO
TOTAL							**0**

0	0

RACION PARA PREPARAR								
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR
May.20	ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA	901864698	FRUTAS Y VERDURAS	FAMI-43	$ 6.675.800	$ 100.137	$ 6.575.663	0
May.20	ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA	901864698	CARNE	FAMI-42	$ 2.445.000	$ 36.675	$ 2.408.325	0
May.20	MARIA ARGENIS CARVAJAL	52436315	GRANO	FE-481	$ 2.117.758	$ 50.495	$ 2.067.263	0
May.21	MARIA ARGENIS CARVAJAL	52436315	PAN	FE-483	$ 2.786.400	$ 69.660	$ 2.716.740	0
May.21	MARIA ARGENIS CARVAJAL	52436315	LACTEOS	FE-482	$ 3.510.496	$ 84.511	$ 3.425.984	0
May.30	ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA	901864698	FRUTAS Y VERDURAS	FAMI-52	$ 6.997.000	$ 104.955	$ 6.892.045	0

May.30	ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA	901864698	CARNE	FAMI-50	$ 2.575.000	$ 38.625	$ 2.536.375	0				
May.30	MARIA ARGENIS CARVAJAL	52436315	GRANO	FE-490	$ 2.212.226	$ 52.745	$ 2.159.481	0				
May.30	MARIA ARGENIS CARVAJAL	52436315	PAN	FE-489	$ 2.480.150	$ 62.004	$ 2.418.146	0				
May.30	MARIA ARGENIS CARVAJAL	52436315	LACTEOS	FE-490	$ 4.145.506	$ 100.494	$ 4.045.012	0				
May.29	MACADASA	901.355.052-5	HUEVOS Y POLLO	RJ-3579	$ 3.083.200	$ 46.248	$ 3.036.952	0				
TOTAL ALIMENTACION					**$ 39.028.536**	**746.549**	**38.281.987**	**0**	**41.723.476**	**3.441.489**	**2.694.940**	

GRAN TOTAL					**128.404.931**	**$ 929.241**	**127.475.690**	**2.417.110**	**132.130.440**		**3.725.509**	

CONTRAPARTIDA												
											3.198.794	CxP Seguimiento uso aportes
											3.346.351	CxP - Serv.Pub. Liquidaciones y Retención
TOTAL CONTRAPARTIDA						**0**	**0**				**-147.557**	diferencia

CARGA PRESTAC IONAL								**CUENTAS POR PAGAR**				
May.21	TALENTO HUMANO LABORAL		DOTACION DE TALENTO HUMANO		3.957.850	98.946	3.858.904	0				
							0	0				
							0	$ -				
							0	0				
							0	0				
TOTAL					**3.957.850**	**98.946**	**3.858.904**	**$ -**	**3.346.351**			

CARGA PRESTAC IONAL ACUMULADO							
	IVAN JACOBO RAYO		LIQUIDACIÓN FINAL DE PREST. SOCIALES		253.829		253.829
TOTAL							**253.829**

May.30	NAUFA ERICA LOSADA BENITEZ	1.077.848.062	LIQUIDACION FINAL DE PREST. SOCIALES		1.301.815
May.30	JOSE YESITH BEJARANO POSADA	1.077.876.988	LIQUIDACION FINAL DE PREST. SOCIALES		1.186.949
May.30	ALEXANDRA RIOS LLANOS	55.064.044	LIQUIDACION FINAL DE PREST. SOCIALES		1.176.845