1. Información General

Regional	HUILA					Centro Zonal	GARZÓN
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN					Municipios donde se presta el servicio	
N° del contrato	41001592025	Fecha de legalización del contrato	2/7/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones		Plazo de ejecución	2/7/2025
Servicio contratado	CENTRO DESARROLLO INFANTIL-CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	258	258		9/30/2025
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0			

2. PRESUPUESTO

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos											
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso										0%
	Monto del desembolso		$154,486,530	$129,553,668	$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 COFINANCIACIÓN	Valor de los aportes										$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$1,080,723,300	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$21,614,466	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1,102,337,766	100%

DÍAS DE ATENCION POR PERÍODO										TOTAL DÍAS ATENDIDOS
										-

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																	
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	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	**$34,200,000**
	NTE EDUCATIVO PERI	INSTITUCIONAL - CDI	11	$135,213	$21,614,466	$7,211,360		$26,641,347	$29,746,893	$29,746,893	$29,746,893	$29,746,893	$29,746,893	29,746,893	$29,746,893	$7,176,477	**$249,257,435**
	NTE EDUCATIVOPERI	INSTITUCIONAL - CDI	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**
	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		**$24,750,000**
	SIONAL NUTRICIÓN PI	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		**$10,844,056**
	SIONAL NUTRICIÓN PI	INSTITUCIONAL - CDI	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	INSTITUCIONAL - CDI	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**
	ESTOR DE ALIMENTO	INSTITUCIONAL - CDI	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**
	R DE SERVICIOS GEN	INSTITUCIONAL - CDI	3	$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**
	XILIAR ADMINISTRATI	INSTITUCIONAL - CDI	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	ARRENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	-	$0				$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0	**$0**
	SERVICIOS PUBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	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	INSTITUCIONAL - CDI	258	$1,908		$492,264		$492,264	$492,264	$1,200,000	$492,264	$492,264	$492,264	492,264	$492,264	$492,282	**$5,630,394**
SEGURO	SEGURO NIÑOS POLIZAS	INSTITUCIONAL - CDI	258	$1,062				$2,068,128	$0								**$2,068,128**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	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				**$0**	**$22,790,684**	**$0**	**$81,981,197**	**$83,934,215**	**$87,598,951**	**$85,658,615**	**$85,658,615**	**$85,658,615**	**$85,658,615**	**$85,658,609**	**$19,301,496**	**$723,899,612**
1.2.2. Costos Variables																	
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE	INSTITUCIONAL - CDI	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	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		**$14,745,023**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	-														**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI										$15,894,607					**$15,894,607**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP) * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE	INSTITUCIONAL - CDI															**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	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**	**$40,511,278**	**$50,445,490**	**$42,498,161**	**$48,458,657**	**$0**	**$356,823,688**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$22,790,684**	**$0**	**$124,979,993**	**$128,459,208**	**$128,513,439**	**$132,130,440**	**$126,169,893**	**$136,104,105**	**$128,156,776**	**$134,117,266**	**$19,301,496**	**$1,080,723,300**
	AHORROS POR PERÍODO																**$0**
	INEJECUCIONES POR PERÍODO																**$0**
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$22,790,684**	**$0**	**$124,979,993**	**$128,459,208**	**$128,513,439**	**$132,130,440**	**$126,169,893**	**$136,104,105**	**$128,156,776**	**$134,117,266**	**$19,301,496**	**$1,080,723,300**
																1A INGRESOS FRENTE A	**$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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	6/18/2025
		Versión 1	Página 2 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:				No. CONTRATO:	41001592025	VALOR ACTUAL:	$ 1,102,337,766	PERÍODO A REPORTAR:		8/1/2025	8/31/2025	
CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS		VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN REPROGRAMADA 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										$81,198,951
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	$0	$4,000,000	$0	$4,000,000	$4,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	$0	$29,746,893	$0	$29,746,893	$29,721,749	$0	$25,144	$0	$0	$4,688,211	
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	$0	$4,896,682	$0	$4,896,682	$4,896,682	$0	$0	$0	$0	$780,094	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$0	$3,000,000	$0	$3,000,000	$3,000,000	$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	
	GESTOR 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	$8,569,194	$0	$0	$0	$0	$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	$2,600,000	$0	$2,600,000	$2,600,000	$0	$0	$0	$0	$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$0	$492,264	$0	$492,264	$492,264	$0	$0	$0	$0	$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$0	$1,367,400	$0	$1,367,400	$1,367,400	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL COSTOS FIJOS		**$0**	**$85,658,615**	**$0**	**$85,658,615**	**$85,633,471**	**$0**	**$25,144**	**$0**	**$0**	**$10,538,916**	
		COSTOS VARIABLES										
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA		$3,009,676	$0	$3,009,676	$3,009,676	$0	$0	$0	$0	$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL		$1,738,673	$0	$1,738,673	$1,738,673	$0	$0	$0	$0	$0	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)		$37,749,812	$0	$37,749,812	$35,247,212	$0	$2,502,600	$0	$2,502,600	$0	
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN		$42,498,161	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES		**$0**	**$42,498,161**	**$0**	**$42,498,161**	**$39,995,561**	**$0**	**$2,502,600**	**$0**	**$2,502,600**	**$0**	
TOTALES		**$0**	**$128,156,776**	**$0**	**$128,156,776**	**$125,629,032**	**$0**	**$2,527,744**	**$0**	**$2,502,600**	**$10,538,916**	$115,090,116
						$115,090,116						

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP Versión 1 Clasificación de la Información: Pública	6/18/2025 Página 3 de 6

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO		No. DEL CONVENIO O CONTRATO		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCIÓN	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO	$0	$284,040,198	$47,829,303	$131,540,500	$125,580,004	$258,502,514	$0	0	$0	$0	$0	
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR	$0		$138,502,123	$84,711,059	$41,271,607	$56,954,888	$200,340,646	$87,373,750	$87,373,750	$87,373,750	$87,373,750	
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$284,040,198**	**$186,331,426**	**$216,251,559**	**$166,851,611**	**$315,457,402**	**$200,340,646**	**$87,373,750**	**$87,373,750**	**$87,373,750**	**$87,373,750**	
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$75,191,292	$60,234,889	$114,795,082	$87,721,531	$99,470,646	$91,642,316	$0	$0	$0	$0	
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO	$70,896,790	$39,664,556	$67,489,279	$3,198,794	$26,263,984	$21,479,615	$23,447,799		$0	$0	$0	$101,575,314
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO		$70,346,783	$41,086,596	$56,325,966	$3,301,310	$14,931,540	$20,318,177		$0	$0	$0	
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL			$253,829	$3,858,904	$18,873,882	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	0	$0	$0	$0	$714,570	$1,003,000	$0	$0	$0	$0	
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO	$0	$0	$45,052	$0	$0	$0	$3,403	$0		$0	$0	$581,608
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$138,502,123**	**$84,711,060**	**$41,271,607**	**$56,954,888**	**$200,340,646**	**$87,373,750**	**$87,373,750**	**$87,373,750**	**$87,373,750**	**$87,373,750**	
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO	$0	$138,547,175	$84,759,986	$41,319,504	$57,000,942	$200,389,102	$86,895,940	$0	$0	$0	$0	
DIFERENCIAS	**$0**	**$45,052**	**$48,927**	**$47,897**	**$46,054**	**$48,457**	**-$477,810**		**$0**	**$0**	**$0**	92173727
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO	$4,215,565	$10,447,905	$10,538,916	$10,411,058	$10,427,673	$10,470,608	$10,538,916	$0	$0	$0	$0	
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$4,215,565**	**$14,663,470**	**$24,948,557**	**$31,500,709**	**$23,054,500**	**$33,525,108**	**$44,064,024**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	

DESCRIPCIÓN	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS										TOTAL
	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$2,472	$3,875	$2,844	$1,001	$3,403	$5,145					**$18,740**
VALOR CONSIGNADO	$2,472	$3,875	$2,844	$1,001	$3,403	$5,145					
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN	Abril 10 de 2025	Mayo 20 de 2025	Junio 9 de 2025	Julio 7 de 2024	Ago.8 de 2025	Sep.10 de 2025					
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN	01/04/2178	106599	109830	115212	122171	129360					**$18,740**
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	MARZO DE 2025	ABRIL DE 2025	MAYO DE 2025	JUNIO DE 2025	JULIO DE 2025	AGO DE 2025					
										DIFERENCIA	**$0**

OBSERVACIONES

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

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: CDI - INSTITUCIONAL
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCION DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACION 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
INFRAESTRUCTURA	ESPACIO DEL CDI GARRAPIÑOS	$10,807,233	CONTRAPARTIDA									$10,807,233				$10,807,233
RPP ALIMENTACIÓN	PAQUETE ALIMENTICIO	$10,807,233	CONTRAPARTIDA									$0				$0
																$0
TOTAL APORTE		**$21,614,466**		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$10,807,233**	**$0**	**$0**	**$0**	**$10,807,233**

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

SALDO POR EJECUTAR
$0
$10,807,233
$0
$10,807,233

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL**	**F22.MT1.PP**	**6/18/2025**
		Versión 1	**Página 5 de 6**
		Clasificación de la Información: Publica	

CONCILIACIÓN 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	8/1/2025
NÚMERO DE CUENTA:	24143311634			8/31/2025

DESCRIPCIÓN	**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO**	$87,373,750	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$86,895,940
DIFERENCIA A CONCILIAR		**-$477,810**
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		**MOVIMIENTOS**
REINTEGROS		$45,052
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		$5,145
MAYOR VALOR PAGO		-$427,613
VALOR CONCILIADO		**-$477,810**
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		**$427,613**

*** 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

Juan Felipe Trujillo

CONCILIACIÓN 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	8/1/2025
NÚMERO DE CUENTA:	24143311634			8/31/2025

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

reportar en esta hoja el auxiliar de costos contable del periodo que esta reportand

			CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GA
			AUXILIAR DE COSTOS CONTABLES
Entidad Administradora del Servicio		Corporación El Minuto de Dios de Garzón	NIT
Número de Contrato		**MES**	**AGOSTO**
FECHA	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**	**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**	**DOCUMENTO PAGADO**
			TALENTO HUMANO - ATENCIÓN
8/28/2025	Coordinadores (1)	NOMINA	Planilla nomina
8/28/2025	Docentes Perfil 1 (11)	NOMINA	Planilla nomina
8/28/2025	Docentes Perfil 2 (2)	NOMINA	Planilla nomina
8/28/2025	Psicologos Perfil 1 (1)	NOMINA	Planilla nomina
8/28/2025	Nutricionista (1)	NOMINA	Planilla nomina
8/28/2025	Apoyo a Nutricion (1)	NOMINA	Planilla nomina
8/28/2025	Auxliares Pedagogicos (5)	NOMINA	Planilla nomina
8/28/2025	Manip. de alimentos (5)	NOMINA	Planilla nomina
8/28/2025	Aux. Serv. Generales (3,5)	NOMINA	Planilla nomina
8/28/2025	Aux. Administrativos (1)	NOMINA	Planilla nomina
TOTAL TALENTO HUMANO			

			SERVICIOS PUBLICOS
FECHA	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**	**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**	**DOCUMENTO PAGADO**
22/08/2025	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	SERVICIO DE ENERGIA CDI GARRAPIÑOS	Fra. 875295579
20/08/2025	INALREDES S.A.S	SERVICIO DE INTERNET CDI GARRAPIÑOS	Fra. 54309
12/08/2025	EMPUGAR	SERVICIO DE AGUA CDI GARRAPIÑOS	Fra. 3476189
		GAS	

GASTOS OPERATIVOS

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO
8/30/2025	BANCO CAJA SOCIAL	GASTOS FINANCIEROS	EXTRACTO
12/08/2025	EMPUGAR	SERVICIO DE AGUA CDI GARRAPIÑOS (PROPORCIONAL)	Fra. 54309
8/12/2025	ALCANOS	SERVICIO DE GAS CDI GARRAPIÑOS (PROPORCIONAL)	Fra. 148160048
TOTAL GASTOS OPERATIVOS			

			MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES
FECHA	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**	**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**	**DOCUMENTO PAGADO**
02/08/2025	MAVEL VEGA URRIAGO	SERVICIO DE CERRAJERIA	Fra. FE 87
12/08/2025	EL PINTOR DE GARZÓN	PINTURA PARA COCINA	Fra. FE 3685
12/08/2025	EL PINTOR DE GARZÓN	PINTURA PARA ESPACIOS PEDAGOGICOS Y RECREATIVOS	Fra. FE 3729
25/08/2025	TIENDA FERRETERA DEL HUILA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Fra. FEV 4103014
26/08/2025	IMAGEN DIGITAL	MATERIAL PARA SEÑALIZACIÓN DE RIESGO	Fra. LU 1338
29/08/2025	JUAN DIEGO MURCIA PIMENTEL	SERVCIO PRESTADO EN MANTENIMIENTO EN LAVADORA	DS COR 18167

			MATERIAL DIDACTICO
FECHA	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**	**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**	**DOCUMENTO**
8/16/2025	JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS	MATERIAL DE PAPELERIA	JTCC 8
TOTAL MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSUMO			

			DOTACION DE ASEO PERSONAL
FECHA	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**	**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**	**DOCUMENTO**
8/15/2025	JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS	MATERIAL DE ASEO	JTCC 1
TOTAL DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL			

			ALIMENTACIÓN CDI
FECHA	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**	**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**	**DOCUMENTO**
29/08/2025	ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y	FRUTAS Y VERDURAS	FAMI-103
25/08/2025	ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y	FRUTAS Y VERDURAS	FAMI-97

25/08/2025	ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y	CARNE	FAMI-96
25/08/2025	MARIA ARGENIS CARVAJAL	GRANO	FE-527
22/08/2025	AGROINDUSTRIALES LOS ALTERES	ARROZ	FE HUI 8501
25/08/2025	MARIA ARGENIS CARVAJAL	PAN	FE-526
25/08/2025	MARIA ARGENIS CARVAJAL	LACTEOS	FE-525
29/08/2025	MARIA ARGENIS CARVAJAL	LACTEOS	FE-533
28/08/2025	MACADASA	Pollo-Huevo	RJ-3688
TOTAL ALIMENTACION			

GRAN TOTAL

			CONTRAPARTIDA
TOTAL CONTRAPARTIDA			

o en formato excel por tercero.

RZON					
891,101,024-3					
AÑO			2025		
MEDIO DE PAGO	**VALOR EJECUTADO**	**RETENCION**	**VALOR A PAGAR**		
				CUENTAS POR PAGAR	**ATENCION**
Transferencia	4,000,000		4,000,000	0	
Transferencia	29,746,893		29,746,893	0	
Transferencia	4,896,682		4,896,682	0	
	0		0	0	
Transferencia	3,000,000		3,000,000	0	
	0		0	0	
Transferencia	1,314,431		1,314,431	0	
Transferencia	2,448,341		2,448,341	0	
Transferencia	12,241,705		12,241,705	0	
Transferencia	12,241,705		12,241,705	0	
Transferencia	8,569,193		8,569,193	0	
Transferencia	2,740,000		2,740,000	0	
0	**81,198,950**	**0**	**81,198,950**	**0**	**-**
					81,198,951

MEDIO DE PAGO	**VALOR EJECUTADO**	**RETENCION**	**VALOR A PAGAR**	**CUENTAS POR PAGAR**	**25,390,860**
TRANSFERENCIA	1,939,240		1,939,240	0	
TRANSFERENCIA	142,800		142,800	0	
TRANSFERENCIA	517,960		517,960	0	**547,700**
	541,750			0	**541,750**
	3,141,750		**3,141,750**	**0**	**2,600,000**

MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR	
Transferencia	452,185		452,185	0	
Transferencia	29,740		29,740	0	
Transferencia	10339		10,339		531,411
			0		
	492,264	**$ 0**	**492,264**		**492,264**

MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR	
TRANSFERENCIA	40,000	0	40,000	0	
TRANSFERENCIA	200,000		200,000	0	
TRANSFERENCIA	200,500		200,500	0	
TRANSFERENCIA	300,000		300,000	0	
TRANSFERENCIA	252,000		252,000	0	
TRANSFERENCIA	374,900	22,494	352,406	**352,406**	Sep.1
			0	0	
	1,367,400	**$ 22,494**	**$ 1,344,906**	**$ 352,406**	**1,367,400**

MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR	
TRANSFERENCIA	**3,009,676**	63,228	**2,946,448**	**0**	**4,648,594**
		-	**0**		
	3,009,676	**63,228**	**2,946,448**	**0**	**3,009,676**

MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR
TRANSFERENCIA	**1,738,673**	36,527	**1,702,146**	**0**
		0	**0**	
	1,738,673	**36,527**	**1,702,146**	**0**	**1,738,673**

MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR	
TRANSFERENCIA	$ 2,872,465	$ 43,087	$ 2,829,378	**2,829,378**	Sep.1
TRANSFERENCIA	$ 11,028,600	$ 165,429	$ 10,863,171	0	

TRANSFERENCIA	$ 5,279,400	$ 79,191	$ 5,200,209	0	
TRANSFERENCIA	$ 1,714,250	$ 39,714	$ 1,674,536	0	
TRANSFERENCIA	$ 438,000		$ 438,000	0	
TRANSFERENCIA	$ 2,631,600	$ 65,790	$ 2,565,810	0	
TRANSFERENCIA	$ 6,514,600	$ 154,958	$ 6,359,642	0	
TRANSFERENCIA	$ 1,187,797	$ 27,528	$ 1,160,270	**1,160,270**	Sep.1
TRANSFERENCIA	$ 3,580,500	$ 53,708	$ 3,526,793	**3,526,793**	Sep.1
	$ 35,247,212	**629,403**	**34,617,809**	**7,516,440**	**37,749,812**

	126,195,925	**$ 751,652**	**125,444,273**	**7,868,846**	**128,156,776**
				8,620,498	
		0	**0**		

	LIQUIDACION PS	PROVISIONES
		4,688,211
		780,094
		1,950,235
		1,950,235
		1,170,141
-	-	**10,538,916**

1.0

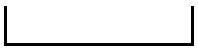
517,960	**29,740**		
2,623,790	541,750		
2,600,000	571,490	40079	531,411
0			

0

0.0

0

0



2,502,600

1,960,851

NOMBRES Y APELLIDOS
LINA CONSTANZA MORALES CHAVARRO
DIANA ALEXANDRA ROJAS CERÓN
GABRIELA DELGADO RUALES
JUAN PALO SANCHEZ ALVARADO
LINDA GABRIELA SANCHEZ HERNANDEZ
YASMIN FLOREZ VAQUIRO
ELIZABETH MANCHOLA GARCIA
ROSARIO NARANJO GOMEZ
BEATRIZ EUGENIA GARZON DIAZ
YINNA MILENA SOTO CELIS
PAULA ANDREA FIERRO LUGO

NATALIA SANCHEZ FIGUEROA
MATILDE RAMIREZ MURILLO
DIANA YIBETH URRIAGO
DANIELA FERNANDA MARIN VILLAQUIRA
SINDY YOHANA CERQUERA ORDOÑEZ
CLAUDIA MILENA MONROY CHIVARA
ELIANA CATALINA BERMEO PASTRANA
LEIDY JOHANA BONILLA ROBAYO
MARIA CAROLINA ALVAREZ RIVERA
LIDA MARCELA MARTINEZ CUBILLOS
EDNA ROCIO GONZALES SANCHEZ
TANIA VALENTINA CALDERON PALOMINO
YESICA PAOLA QUIZA PAMA
CLARA INES MURCIA OROZCO
ADRIANA MARIA LOSADA TORRES
IDALBA RIVERA PARRA
ANY JHOANA VARGAS CHALARCA
SANDRA INES RODRIGUEZ GOMEZ
LORENA TATIANA MACHADO

IVAN RAMIRO VEGA CARRILLO
PAOLA ANDREA MUÑOZ
MARICELA BURBANO VALDERRAMA

DATOS EMPLEADOS

CÉDULA	CARGO
TARIFAS	
1,077,856,248	COORDINADOR
1,077,860,333	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1,085,337,816	NUTRICIONISTA
1,007,404,723	PSICOLOGO
1,077,854,164	AUXILIAR EN ENFERMERIA
1,007,359,455	AGENTE ED. P1
55,065,469	AGENTE ED. P1
55,061,868	AGENTE ED. P1
55,061,626	AGENTE ED. P1
1,077,867,466	AGENTE ED. P1
1,077,871,193	AGENTE ED. P1

1,077,871,851	AGENTE ED. P1
1,007,416,369	AGENTE ED. P1
1,024,526,541	AGENTE ED. P1
1,077,876,701	AGENTE ED. P1
1,077,867,749	AGENTE ED. P1
1,077,866,688	AGENTE ED. P1
1,080,184,461	AGENTE ED. P2
55,067,102	AGENTE ED. P2
55,065,800	AUX. PEDAGOGICO
1,077,868,536	AUX. PEDAGOGICO
1,077,851,972	AUX. PEDAGOGICO
1,003,762,809	AUX. PEDAGOGICO
1,077,876,505	AUX. PEDAGOGICO
55,061,742	MANIP. ALIMENTOS
55,067,439	MANIP. ALIMENTOS
55,063,068	MANIP. ALIMENTOS
1,116,915,342	MANIP. ALIMENTOS
55,066,510	MANIP. ALIMENTOS
1,075,208,562	AUX. SERV. GRALES

1,006,689,946	AUX. SERV. GRALES
1,077,847,884	AUX. SERV. GRALES
55,070,292	AUX. SERV. GRALES

CORPORACION I
N
CONTRATO CDI

NOMINA AGOS

	REMUNE	
UDS	SALARIO BÁSICO	AUX TRANSPORTE
		162,000.00
GARRAPIÑOS	4,000,000.00	0.00
GARRAPIÑOS	2,740,000.00	0.00
GARRAPIÑOS	1,314,431.00	0.00
GARRAPIÑOS	3,000,000.00	0.00
GARRAPIÑOS	2,448,341.00	0.00
GARRAPIÑOS	1,791,848.00	
GARRAPIÑOS	1,591,848.00	
GARRAPIÑOS	1,591,848.00	200,000.00
GARRAPIÑOS	1,591,848.00	200,000.00
GARRAPIÑOS	1,591,848.00	200,000.00
GARRAPIÑOS	1,591,848.00	200,000.00

GARRAPIÑOS	1,591,848.00	200,000.00
GARRAPIÑOS	1,591,848.00	200,000.00
GARRAPIÑOS	1,591,848.00	200,000.00
GARRAPIÑOS	1,591,848.00	200,000.00
GARRAPIÑOS	1,591,848.00	200,000.00
GARRAPIÑOS	1,591,848.00	200,000.00
GARRAPIÑOS	1,423,500.00	200,000.00
GARRAPIÑOS	1,423,500.00	200,000.00
GARRAPIÑOS	1,423,500.00	200,000.00
GARRAPIÑOS	1,423,500.00	200,000.00
GARRAPIÑOS	1,423,500.00	200,000.00
GARRAPIÑOS	1,423,500.00	200,000.00
GARRAPIÑOS	1,423,500.00	200,000.00
GARRAPIÑOS	1,423,500.00	200,000.00
GARRAPIÑOS	1,423,500.00	200,000.00
GARRAPIÑOS	1,423,500.00	200,000.00
GARRAPIÑOS	1,423,500.00	200,000.00
GARRAPIÑOS	1,423,500.00	200,000.00
GARRAPIÑOS	1,423,500.00	200,000.00

GARRAPIÑOS	1,423,500.00	200,000.00
GARRAPIÑOS	1,423,500.00	200,000.00
GARRAPIÑOS	1,423,500.00	200,000.00
GARRAPIÑOS	1,224,170.00	0.00

56,940.00
53,144.00
3,796.00
94,900.00
13,333.33

EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN
NIT:813,001,905-4
41001592025 CDI GARRAPIÑOS

STO 2025 - TALENTO HUMANO

ERACIÓN			DESCU
DÍAS LABORADOS	DEVENGADO	ALISTAMIENTO	SALUD
30.00			0.04
30	4,000,000		0.00
30	2,740,000		0.00
30	1,314,431		0.00
30	3,000,000		0.00
30	2,448,341		0.00
30	1,791,848		
0	0		63,674.00
30	1,791,848		63,674.00
30	1,791,848		63,674.00
30	1,791,848		63,674.00
30	1,791,848		63,674.00

30	1,791,848		63,674.00
30	1,791,848		63,674.00
30	1,791,848		63,674.00
30	1,791,848		63,674.00
30	1,791,848		63,674.00
30	1,791,848		63,674.00
30	1,623,500		56,940.00
30	1,623,500		56,940.00
30	1,623,500		56,940.00
30	1,623,500		56,940.00
30	1,623,500		56,940.00
30	1,623,500		56,940.00
30	1,623,500		56,940.00
30	1,623,500		56,940.00
30	1,623,500		56,940.00
30	1,623,500		56,940.00
30	1,623,500		56,940.00
30	1,623,500		56,940.00
30	1,623,500		56,940.00

	0		0.00
30	1,623,500		56,940.00
30	1,623,500		56,940.00
30	1,224,170		0.00
	58,789,770		**1,554,514**

ENTOS	CE I	SEGURIDAD
PENSIÓN	NETO A PAGAR	SALUD
0.04	0.02	0.085
0.00	4,000,000.00	0.00
0.00	2,740,000.00	0.00
0.00	1,314,431.00	0.00
0.00	3,000,000.00	0.00
0.00	2,448,341.00	0.00
	1,791,848.00	
63,674.00		135,307.00
63,674.00	1,664,500.00	135,307.00
63,674.00	1,664,500.00	135,307.00
63,674.00	1,664,500.00	135,307.00
63,674.00	1,664,500.00	135,307.00

63,674.00	1,664,500.00	135,307.00
63,674.00	1,664,500.00	135,307.00
63,674.00	1,664,500.00	135,307.00
63,674.00	1,664,500.00	135,307.00
63,674.00	1,664,500.00	135,307.00
63,674.00	1,664,500.00	135,307.00
56,940.00	1,509,620.00	120,998.00
56,940.00	1,509,620.00	120,998.00
56,940.00	1,509,620.00	120,998.00
56,940.00	1,509,620.00	120,998.00
56,940.00	1,509,620.00	120,998.00
56,940.00	1,509,620.00	120,998.00
56,940.00	1,509,620.00	120,998.00
56,940.00	1,509,620.00	120,998.00
56,940.00	1,509,620.00	120,998.00
56,940.00	1,509,620.00	120,998.00
56,940.00	1,509,620.00	120,998.00
56,940.00	1,509,620.00	120,998.00
56,940.00	1,509,620.00	120,998.00

0.00	0.00	0.00
56,940.00	1,509,620.00	120,998.00
56,940.00	1,509,620.00	120,998.00
0.00	1,224,170.00	
1,554,514	**55,808,090.00**	**3,303,347.00**

22,256,285.02

-33,551,804.98

54,298,470.00

PENSIÓN	**ARL**	**ICBF**
0.12	**0.0104**	**0.03**
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
191,022.00	16,619.00	47,755.00
191,022.00	16,619.00	47,755.00
191,022.00	16,619.00	47,755.00
191,022.00	16,619.00	47,755.00
191,022.00	16,619.00	47,755.00

191,022.00	16,619.00	47,755.00
191,022.00	16,619.00	47,755.00
191,022.00	16,619.00	47,755.00
191,022.00	16,619.00	47,755.00
191,022.00	16,619.00	47,755.00
191,022.00	16,619.00	47,755.00
170,820.00	14,861.00	42,705.00
170,820.00	14,861.00	42,705.00
170,820.00	14,861.00	42,705.00
170,820.00	14,861.00	42,705.00
170,820.00	14,861.00	42,705.00
170,820.00	14,861.00	42,705.00
170,820.00	14,861.00	42,705.00
170,820.00	14,861.00	42,705.00
170,820.00	14,861.00	42,705.00
170,820.00	14,861.00	42,705.00
170,820.00	14,861.00	42,705.00
170,820.00	14,861.00	42,705.00
170,820.00	14,861.00	42,705.00

0.00	0.00	0.00
170,820.00	14,861.00	42,705.00
170,820.00	14,861.00	42,705.00
4,663,542.00	**405,724.00**	**1,165,880.00**

887,185.60 #REF!

SENA	CAJA COMPENSACION	TOTAL SSGS
0.02	0.04	
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
		0.00
31,837.00	63,674.00	613,562.00
31,837.00	63,674.00	613,562.00
31,837.00	63,674.00	613,562.00
31,837.00	63,674.00	613,562.00
31,837.00	63,674.00	613,562.00

31,837.00	63,674.00	613,562.00
31,837.00	63,674.00	613,562.00
31,837.00	63,674.00	613,562.00
31,837.00	63,674.00	613,562.00
31,837.00	63,674.00	613,562.00
31,837.00	63,674.00	613,562.00
28,470.00	56,940.00	548,674.00
28,470.00	56,940.00	548,674.00
28,470.00	56,940.00	548,674.00
28,470.00	56,940.00	548,674.00
28,470.00	56,940.00	548,674.00
28,470.00	56,940.00	548,674.00
28,470.00	56,940.00	548,674.00
28,470.00	56,940.00	548,674.00
28,470.00	56,940.00	548,674.00
28,470.00	56,940.00	548,674.00
28,470.00	56,940.00	548,674.00
28,470.00	56,940.00	548,674.00
28,470.00	56,940.00	548,674.00

0.00	0.00	0.00
28,470.00	56,940.00	548,674.00
28,470.00	56,940.00	548,674.00
777,257.00	**1,554,514.00**	**14,979,292.00**

PROVISIÓN	**COSTO LABORAL**	**FASE DE CIERRE**
0.00	4,000,000.00	
0.00	2,740,000.00	
0.00	1,314,431.00	
0.00	3,000,000.00	
0.00	2,448,341.00	
	1,791,848.00	2,704,263.00
426,201.00	912,415.00	2,704,263.00
426,201.00	2,704,263.00	
426,201.00	2,704,263.00	
426,201.00	2,704,263.00	
426,201.00	2,704,263.00	

426,201.00	2,704,263.00	
426,201.00	2,704,263.00	
426,201.00	2,704,263.00	
426,201.00	2,704,263.00	
426,201.00	2,704,263.00	
426,201.00	2,704,263.00	
390,047.00	2,448,341.00	2,448,341.00
390,047.00	2,448,341.00	
390,047.00	2,448,341.00	
390,047.00	2,448,341.00	
390,047.00	2,448,341.00	
390,047.00	2,448,341.00	
390,047.00	2,448,341.00	
390,047.00	2,448,341.00	
390,047.00	2,448,341.00	
390,047.00	2,448,341.00	
390,047.00	2,448,341.00	
390,047.00	2,448,341.00	
390,047.00	2,448,341.00	
390,047.00	2,448,341.00	0.00

0.00	0.00	
390,047.00	2,448,341.00	
390,047.00	2,448,341.00	
0.00	1,224,170.00	
10,538,916.00	**81,198,950.00**	

22,256,285.02

1,607,385.00

PRESPUESTO	CARGO	NETO A PAGAR
	COORDINADOR	4,000,000.00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2,740,000.00
	NUTRICIONISTA	1,314,431.00
	PSICOLOGO	3,000,000.00
	AUXILIAR EN ENFERMERIA	2,448,341.00
#########	AGENTE ED. P1	18,436,848.00
#########		

#########	AGENTE ED. P2	3,019,240.00
	AUX. PEDAGOGICO	7,548,100.00
	MANIP. ALIMENTOS	7,548,100.00
	AUX. SERV. GRALES	5,753,030.00

55,808,090.00

35,234.00

PROVISIÓN	COSTO LABORAL
0.00	4,000,000.00
0.00	2,740,000.00
0.00	1,314,431.00
0.00	3,000,000.00
0.00	2,448,341.00
4,688,211.00	29,746,893.00

780,094.00	4,896,682.00
1,950,235.00	12,241,705.00
1,950,235.00	12,241,705.00
1,170,141.00	8,569,193.00

10,538,916.00	**81,198,950.00**

137,007,040.00

FASE DE CIERRE

#REF!

HOJA 1

OBJETIVO
Dar a conocer en detalle el valor del presupuesto de ingresos y gastos presentado por el contratista de acuerdo a la estructura de la canasta.

FUENTE DE INFORMACION
El contrato debidamente perfeccionado con sus anexos principalmente el anexo técnico, propuesta del contratista, las modificaciones en el marco del comité técnico operativo del contrato que impliquen adiciones, reducciones o cambios en la forma de pago o servicios a atender, la propuesta técnica presentada por el contratista con sus respectivas modificaciones y/o la autorización del comité técnico mediante la cual se aprueban estas propuestas.

1. Información General
Regional: Ingrese el nombre de la regional donde se desarrolla el contrato
Centro Zonal: Ingrese el nombre del centro zonal al cual pertenece la unidad o unidades de servicio donde se desarrolla el contrato.
Entidad Administradora del Servicio: Ingrese el nombre del operador a cargo de la prestación del servicio.
Municipios donde se presta el servicio: Ingrese el nombre del municipio donde presta el servicio directamente.
N° del convenio: Ingrese número de convenio o contrato.
Fecha de legalización del convenio: Ingrese la fecha en la cual se legalizó el convenio o contrato.
Plazo de ejecución: Ingresa las fechas de acuerdo a lo establecido en el convenio o contrato.
Modalidad de atención: Registre en esta casilla la modalidad sobre la cual está presentando el informe.
Cupos contratados: De acuerdo a la modalidad de atención (sin arriendo ó con arriendo) registre el número de cupos contratados. Contiene celda formulada para sumar el total de cupos contratados
Periodo sobre el cual reporta:
Desde: Registre la fecha de inicio del contrato.
Hasta: Registre la fecha final del contrato.

2. Presupuesto:
2.1 Ingresos:
Recursos ICBF
Porcentaje de desembolso: Esta fila refleja el flujo de pagos en términos porcentuales. Dejar en blanco cuando el contrato no tenga la información porcentual. Al final de los doce periodos encontramos la columna "TOTAL" que contiene la sumatoria de todos los valores del contrato incluidos sus otrosí.
Monto del desembolso: Registre en la casilla del periodo el valor correspondiente al desembolso programado de acuerdo a la frecuencia establecida en el contrato respectivo. Al final de los doce periodos encontramos la columna "TOTAL" que contiene la sumatoria de todos los valores ingresados en esta fila y que debe ser igual al valor del contrato incluido las adiciones o reducciones si las hay.
Recursos CONTRAPARTIDA
Monto del desembolso: Registre en la casilla del periodo el valor correspondiente al aporte del operador establecido como contrapartida de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista y según el periodo en el cual proyecta hacer efectivo el aporte. Al final de los doce periodos encontramos la columna "TOTAL" que contiene la sumatoria de todos los valores ingresados en esta fila y que debe ser igual al valor pactado en el contrato.
Recursos por COFINANCIACIÓN :
Monto del desembolso: Registre en la casilla del periodo el valor de los posibles recursos por cofinanciación que gestione el operador como aporte al contrato.

HOJA 2

OBJETIVO
Dar a conocer en detalle el valor ejecutado por el contratista de acuerdo a la estructura de la canasta.

FUENTE DE INFORMACION
Soportes y comprobantes que sustentan los gastos causados en la prestación del servicio por parte del contratista, presupuesto aprobado para el periodo y valores de ejecución programada del periodo anterior.

1. Información General
Servicio: Relacione el nombre del servicio en ejecución.
N° del contrato: Ingrese número de convenio o contrato.
Valor actual: Ingrese en esta casilla el valor del contrato incluidas las modificaciones que hayan afectado financieramente el contrato inicial.
Periodo a reportar: Relaciones el periodo del cual está presentando el informe.

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

COMPONENTES
Talento Humano, Infraestructura, Gastos Operativos, Seguros e infraestructura: Columna que relaciona los componentes de la canasta, costos fijos: talento humano, Infraestructura, Gastos Operativos, seguros e infraestructura. En cada uno de los periodos y para cada uno de los ITEMS que conforman los costos fijos, coloque el valor ejecutado para la prestación del servicio de acuerdo a los comprobantes y soportes de gasto. Al final de la fila se encuentra la columna "TOTAL" es una celda formulada que contiene la sumatoria de cada una de las filas de acuerdo a los ITEMS de este componente.
Total costos fijos: Celda formulada que establece el subtotal de los costos fijos de la canasta de acuerdo a la ejecución relacionada
Costos Variables

COMPONENTES
Dotación de Consumo, Dotación Fungible, Alimentación y Alistamiento: Columna que relaciona los componentes de la canasta, costos variables. En cada uno de los periodos y para cada uno de los ITEMS que conforman los costos variables, coloque el valor ejecutado para la prestación del servicio de acuerdo a los comprobantes y soportes de gasto. Al final de la fila se encuentra la columna "TOTAL" es una celda formulada que contiene la sumatoria de cada una de las filas de acuerdo a los ITEMS de este componente.
Total costos variables: Celda formulada que establece el subtotal de los costos variables de la canasta de acuerdo a la ejecución relacionada.
Totales: Celda formulada que contiene la sumatoria de los subtotales de los costos fijos y costos variables. Al final en la columna "TOTAL" se encuentra la celda formulada con la sumatoria de los valores de cada uno de los periodos, el valor final de esta celda registra el valor total ejecutado durante la vigencia del contrato
INFORMACION POR COLUMNAS
Presupuesto aprobado para el periodo: Registre en esta columna el valor total del presupuesto por ITEMS para el periodo que está informando. Debe ser igual al valor del periodo del presupuesto aprobado.
Más ejecución programada periodo anterior: Registre en esta columna los valores correspondientes al presupuesto del periodo anterior que no se ejecutaron y que se registraron en la columna Ejecución programada para el siguiente periodo y que se acumulan para su ejecución en este periodo.
Valor total presupuesto disponible en el periodo: Columna con las celdas formuladas que suma el presupuesto aprobado para el periodo más los valores programados en el periodo anterior que se ejecutarán en este.
Ejecución del periodo incluye valores pagados y por pagar y el valor provisionado por concepto de prestaciones sociales: Esta columna relaciona para cada uno de los ITEMS el valor ejecutado en el periodo incluye cuentas por pagar y provisiones de ley del talento humano. Para el talento humano se debe ingresar el valor manualmente, para los demás rubros el valor esta formulado con base en la información relacionada en el formato "3. DETALLE DE EJECUCIÓN MENSUAL" Estos valores deben estar sustentados con los respectivos soportes financieros (facturas, contratos, planillas de nómina y seguridad social, etc.).
Ejecución programada para el siguiente periodo: Registre en esta columna los valores por ITEMS, que no se ejecutaron en el periodo por alguna circunstancia especial (en el caso de los recibos de servicio que no llegaron en el mes, reparaciones locativas programadas para periodos posteriores, compras anticipadas, etc.). No se puede reprogramar

HOJA 3

OBJETIVO
Dar a conocer el saldo periódico de los aportes girados por el ICBF el cual debe coincidir con los saldos del extracto bancario correspondiente al periodo informado.

FUENTE DE INFORMACION
- Relación periódica de pagos realizados por el ICBF
- Libro de bancos del sistema contable
- Auxiliar de costos del sistema contable
- Información del formato 3. REC. PAGADOS Y POR PAGAR

1. Información General
Entidad Administradora del Servicio: Ingrese el nombre del operador a cargo de la prestación del servicio.
N° del contrato: Ingrese número del contrato.
Valor del contrato: Registre en esta casilla el valor total del contrato incluidas todas las adiciones o reducciones.
COMPONENTE POR FILAS:
Descripción: Designa las celdas donde se registraran los conceptos que conforman la base del formato que debe ser relacionada periódicamente. En esta misma fila se encuentran las celdas para nominar cada uno de los periodos que comprenden el tiempo de ejecución del contrato. Las celdas inician con el mes de enero y al mismo tiempo que se va presentando la ejecución se ingresa en esta celda el nombre del mes respectivo, es necesario que cada que se va a relacionar un mes se ingrese el nombre de este para que se activen las fórmulas de las celdas hacia abajo.
COMPONENTE POR COLUMNAS:
Valor ingreso de aportes para el periodo: Registre en esta celda el valor de los aportes recibidos en el período por parte del ICBF.
Valor otros ingresos: Registre en esta celda el valor de los aportes recibidos en el periodo por conceptos diferentes a los desembolsos del contrato, pero que hacen parte de los recursos aportados por el ICBF pero que harán parte del presupuesto de gastos del contrato, ejemplo: devoluciones, transferencias anuladas, reintegros de nómina, etc.
Mas saldo de aportes del periodo anterior: Celda formulada que registra el valor de los aportes que vienen como saldo disponible del mes anterior.
Total aportes para el periodo: Celda formulada que registra el total disponible de los aportes girados por el ICBF
Valor Pagos Durante el Periodo con Aportes del ICBF: Registre en esta celda el valor de los recursos del ICBF utilizados para cubrir la ejecución del periodo.
Cuentas por pagar del periodo: Registre en esta celda las cuentas por pagar del periodo que hacen parte de la ejecución del periodo.
Cuentas por Pagar Canceladas en el Periodo: Registre en esta celda las cuentas por pagar canceladas durante el periodo.
Pago con Cargo a la Provisión Prestacional: Registre en esta celda los valores por concepto de pagos con cargo a los factores prestacionales: vacaciones, primas, dotación, etc.
Pago retención en la fuente, IVA, otros impuestos: Registre en esta celda los valores por concepto de pagos realizados en el periodo con cargo a impuestos y retenciones.
Otros pagos realizados en el periodo: Registre en esta celda los valores por concepto de pagos realizados en el periodo con cargo a otros pagos realizados en el periodo presente.
Saldo de Aportes ICBF para el Periodo: Celda formulada que registra el saldo disponible de los aportes girados por el ICBF para el periodo, una vez descontados los recursos girados para cubrir la ejecución, las cuentas por pagar canceladas y los pagos con cargo a la carga prestacional y que hará parte del disponible de aportes para el periodo siguiente.
Saldo según Extracto en el Periodo: Registre en esta celda el saldo que refleja el extracto bancario correspondiente al periodo que se está revisando.
Diferencias: Celda formulada que establece la diferencia entre el Saldo de Aportes ICBF para el Periodo y el Saldo según Extracto en el Periodo. Si se presentan diferencia en esta celda, el contador debe presentar la conciliación bancaria.
Valor carga prestacional del periodo: Registre en esta casilla el valor provisionado correspondiente a la carga prestacional del periodo informado

HOJA 4: CONTRAPARTIDA

OBJETIVO
Dar a conocer en detalle el valor de la contrapartida y/o recursos de cofinanciación, que aportara el contratista indicando cada uno de los rubros que la componen, su valor inicial presupuestado, el valor ejecutado y el saldo final.

FUENTE DE INFORMACIÓN
Información contenida en la propuesta presentada por el contratista al ICBF o en el caso de los recursos de cofinanciación, la información reportada por la EAS.

Detalles de la ejecución de la contrapartida propuesta
Rubro: Corresponde al concepto presupuestal asignado por el contratista
Descripción: Corresponde al detalle del rubro por el cual se efectuará el gasto.
Valor Presupuestado: Corresponde al valor asignado para ser ejecutado de acuerdo con la propuesta inicial presentada por el contratista y las modificaciones autorizadas por el supervisor.
Concepto del Recurso: Celda que contiene lista desplegable para que seleccione el origen del recurso relacionado: si es contrapartida, contrapartida linea D, valores técnicos agregados, recursos de cofinanciación u otro tipo de aporte por parte del operador.
Periodo: Columna para cada uno de los periodos de la vigencia del contrato donde se debe registrar el valor ejecutado en cada uno de ellos.
Valor ejecutado a la fecha: Corresponde al valor que se ha ejecutado en el marco del contrato o convenio. Contiene columnas por cada periodo que informe.
Saldo por ejecutar: Corresponde al valor presupuestado menos el valor ejecutado a la fecha. Celda formulada
Finalmente están las firmas del representante legal de la EAS.
NOTA: Este formato va acumulando la información por periodos.

HOJA 5

HOJA 5. CONCILIACION BANCARIA

OBJETIVO
Facilitar la conciliación bancaria cuando el SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO presente diferencias contra el saldo que reporta el extracto de la cuenta bancaria para el periodo que se está revisando.

FUENTE DE INFORMACION
- Información del formato 5. SEGUIM. AL USO DE LOS APORT
- Extracto de la cuenta bancaria correspondiente al periodo que se esta
- Revisando

NOTA: la presentación por parte de la EAS de la información solicitada en este formato es optativa, sin embargo, cuando de acuerdo con el reporte y control que ejerce el ICBF sobre el uso de los recursos del contrato, se identifiquen diferencias en los saldos de las cuentas bancarias, la EAS debe presentar la respectiva conciliación que explique satisfactoriamente las diferencias encontradas en los saldos de efectivo del cierre del mes.
1. Información General
Entidad Administradora del Servicio: Ingrese el nombre del operador a cargo de la prestación del servicio.
NIT: Ingrese el número de NIT de la Entidad Administradora del Servicio que está presentando la conciliación bancaria.
Entidad Bancaria: Ingrese el nombre de la entidad bancaria donde maneja la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos.
Oficina: Ingrese el nombre de la oficina o sucursal de la entidad bancaria.
Tipo de cuenta: Ingrese el tipo de cuenta bancaria: ahorros o corriente.
Número de cuenta: Ingrese el número de la cuenta bancaria.
Periodo: Ingrese el periodo sobre el cual está presentando la conciliación y que debe coincidir con el mismo periodo del extracto, ejemplo; del 1-01-2017 al 31-01-2017.

COLUMN A DESCRIPCIÓN
Saldo de Aportes ICBF para el Periodo: Coloque en esta fila, en la columna "VALOR SEGÚN REPORTE ICBF", el valor resultante en la celda "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" de la hoja "4. SEGUIM. AL USO DE LOS APORT".
Saldo extracto bancario: Coloque en esta fila, en la columna "VALOR SALDO EXTRACTO", el saldo del extracto del mes que se está revisando.
Diferencia a conciliar: Celda formulada que establece la diferencia a conciliar en el periodo, el valor a conciliar puede ser positivo o negativo.
COLUMN A DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
Coloque en las filas de esta columna los conceptos objeto de la conciliación y frente a cada uno de estos conceptos, en la columna "MOVIMIENTOS", REGISTRE el valor a cada una de las partidas conciliatorias de acuerdo con el signo de afectación en relación con el saldo del banco.
Valor conciliado: Celda formulada que totaliza el valor de cada uno de los conceptos conciliados, debe ser igual a la diferencia a conciliar en signo contrario.
Balance de la conciliación: Celda formulada que debe ser igual a cero (0) como evidencia que se conciliaron satisfactoriamente las diferencias iniciales encontradas entre extracto de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos y el Saldo de Aportes ICBF para el Periodo.
OBSERVACIONES: En este cuadro describa, cuando aplique, los aspectos que ameritan ser explicados respecto a los valores relacionados en el formato.
Finalmente firma el contador y/o tesorero de la EAS que avala el informe.
NOTA: Este formato solo se debe presentar cuando se presenten valores a conciliar.

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