BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

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	GARZÓN	
N° del contrato	41001592025	Fecha de legalización del contrato	7/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones		Plazo de ejecución	Desde: 7/02/2025
Servicio contratado	CENTRO DESARROLLO INFANTIL-CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 258		258		Hasta: 30/09/2025
			Servicio CDI Institucional con arriendo: 0				

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		$154.486.530	129.553.668	$47.829.303	131.540.500	$125.580.004	258.502.514		153.212.494	$101.422.377			**$1.102.127.390**
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	$2.028.448			**$23.642.914**
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100%

DÍAS DE ATENCION POR												TOTAL DÍAS ATENDIDOS
												-

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	NECESIDADES DE PERSO	UNITARIOS ATENCION	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	1	$19.093		1.200.000		1.600.000	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	**$35.800.000**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	11	$135.213		7.211.360		11.898.766	29.746.893	29.746.893	28.935.615	29.206.040	29.746.893	29.746.893	$29.746.893	$29.746.893			3.202.803	**$258.935.942**
	AGENTE EDUCATIVOPERFIL 2	2			1.224.170		1.958.674	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	**$43.559.968**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	1	$13.521		750.000		1.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	$3.000.000	$3.000.000				**$25.950.000**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	1	$13.521		328.608		525.772	1.314.431	1.314.431	1.314.431	1.314.431	0	1.314.431	$1.314.431	$1.314.431				**$10.055.397**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	1			612.085		$979.336	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	$2.448.341	$2.448.341				**$21.178.149**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	5	$48.967		3.060.425		$4.896.685	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	12.241.705	$12.241.705	$12.241.705				**$105.890.750**
	GESTOR DE ALIMENTOS	5	$48.967		2.040.275		$4.896.685	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	**$107.930.600**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	$32.685		1.713.836		$3.427.679	7.997.915	8.569.193	8.569.193	8.405.972	8.569.193	8.569.194	$8.569.190	$8.569.193			$2.142.000	**$75.102.558**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$12.242		1.900.000		$1.080.000	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	**$25.700.000**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	-	$0															$0	**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	258	$5.554		$1.927.170		0	915.600	2.853.230	2.417.110	2.553.500	2.475.870	2.600.000	$2.599.998	$2.600.000			$2.059.669	**$23.002.147**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	258	$1.908		492.264		349.936	492.264	1.103.180	492.264	437.846	486.236	492.264	$492.264	$1.307.744			639.126	**$6.785.388**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	258	$1.062				1.895.784				0	0			$258.516			$0	**$2.154.300**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	258	$5.300				1.020.000	1.278.300	2.200.000	1.331.000	1.367.400	1.339.600	1.367.400	$1.367.400	$867.400			$1.367.400	**$13.505.900**
SUBTOTAL				**$0**	**$22.460.193**	**$0**	**$35.729.317**	**$83.313.836**	**$87.355.360**	**$84.628.046**	**$84.853.622**	**$84.186.225**	**$85.658.615**	**$85.658.609**	**$86.232.610**	**$0**	**$0**	**$15.474.666**	**$755.551.099**
1.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	258	$ 8.480				$844.506	$3.049.676	$3.899.668	$3.009.676	$3.009.676	$3.009.676	$3.009.676	$3.009.676	2.503.422				**$25.345.652**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	258	$ 4.164				$414.685	$1.738.673	$3.238.673	$1.738.673	$1.738.673	$1.738.673	$1.738.673	$1.738.673	1.738.673				**$15.824.069**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	-									$5.094.726								**$5.094.726**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)																		**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP) * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA ECEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA																		**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACIÓN SERVIDA)	258	$ 154.018				$15.663.654	$37.365.068	$33.230.466	$39.028.537	$19.288.819	$42.485.865	$37.749.812	$43.710.308	31.789.315				**$300.311.844**
SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$16.922.845**	**$42.153.417**	**$40.368.807**	**$43.776.886**	**$29.131.894**	**$47.234.214**	**$42.498.161**	**$48.458.657**	**$36.031.410**	**$0**	**$0**	**$0**	**$346.576.291**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$22.460.193**	**$0**	**$52.652.162**	**$125.467.253**	**$127.724.167**	**$128.404.932**	**$113.985.516**	**$131.420.439**	**$128.156.776**	**$134.117.266**	**$122.264.020**	**$0**	**$0**	**$15.474.666**	**$1.102.127.390**
AHORROS POR PERÍODO																			**$0**
INEJECUCIONES POR PERÍODO																			**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$22.460.193**	**$0**	**$52.652.162**	**$125.467.253**	**$127.724.167**	**$128.404.932**	**$113.985.516**	**$131.420.439**	**$128.156.776**	**$134.117.266**	**$122.264.020**	**$0**	**$0**	**$15.474.666**	**$1.102.127.390**
							FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$0

OBSERVACIONES

$127.870.937
$146.770

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 no considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA 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	18/06/2025
		Versión 1	Página 2 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:				No. CONTRATO	41001592025	VALOR ACTUAL:	$ 1.125.770.304	PERÍODO A REPORTAR:		1/10/2025	31/10/2025	
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										$81.198.950
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	$28.695.696	$0	$1.051.197	$0	$1.051.197	$4.602.971	$540.853
	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	$8.569.193	$0	$8.569.193	$8.023.824	$0	$545.369	$0	$545.369	$1.092.131	$489.668
	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	$1.307.744	$0	$1.307.744	$1.307.744	$0	$0	$0	$0	$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	$0	$258.516	$0	$258.516	$258.516	$0	$0	$0	$0	$0	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$0	$867.400	$0	$867.400	$867.400	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL COSTOS FIJOS		**$0**	**$86.232.610**	**$0**	**$86.232.610**	**$84.636.044**	**$0**	**$1.596.566**	**$0**	**$1.596.566**	**$10.375.666**	
		COSTOS VARIABLES										
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA		$2.503.422	$0	$2.503.422	$2.503.422	$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)		$31.789.315	$0	$31.789.315	$31.350.415	$0	$438.900	$0	$438.900	$0	
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN		$36.031.410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES		**$0**	**$36.031.410**	**$0**	**$36.031.410**	**$35.592.510**	**$0**	**$438.900**	**$0**	**$438.900**	**$0**	
TOTALES		**$0**	**$122.264.020**	**$0**	**$122.264.020**	**$120.228.554**	**$0**	**$2.035.466**	**$0**	**$2.035.466**	**$10.375.666**	$109.852.888
						$131.876.491	-$11.647.937					

OBSERVACIONES

$109.852.888 10538916

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

6 dias de inejecucion de Y $424.500 Reemplazo incapacidad Elizabeth

6 dias de inejecucion de Cristian

$122.264.020

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06
		Versión 1	Página
		Clasificación de la Información: Pública	

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**
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO	$0	$284.040.198	$47.829.303	$131.540.500	$125.580.004	$258.502.514	$0	153212494	$101.422.377	$0
VALOR OTROS INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR	$0		$138.502.123	$84.711.059	$41.271.608	$56.954.888	$200.340.646	$87.373.750	$132.018.158	$89.380.481
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$284.040.198**	**$186.331.426**	**$216.251.559**	**$166.851.612**	**$315.457.402**	**$200.340.646**	**$240.586.244**	**$233.440.535**	**$89.380.481**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF	$0	$75.191.292	$60.775.518	$114.795.082	$87.721.531	$99.470.216	$91.642.316	$85.114.795	$97.388.512	
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO	$70.896.790	$39.664.556	$56.409.733	$3.198.794	$15.836.312	$21.479.615	$23.447.799	$36.197.632	$12.464.376	$0
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO	$0	$70.346.783	$40.591.020	$56.325.965	$3.301.310	$14.931.540	$20.318.177	$22.701.291	$35.741.396	$0
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL	$0	$0	$253.829	$3.858.904	$18.873.882	$0	$0		$10.047.146	$0
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0	$0	$0	$0	$0	$715.000	$1.003.000	$752.000	$883.000	$0
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.403	$0	$0	$0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$138.502.123**	**$84.711.059**	**$41.271.608**	**$56.954.888**	**$200.340.646**	**$87.373.750**	**$132.018.158**	**$89.380.481**	**$89.380.481**
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	$131.542.208	$88.908.023	
DIFERENCIAS	**$0**	**$45.052**	**$48.927**	**$47.897**	**$46.053**	**$48.456**	**-$477.811**	**-$475.950**	**-$472.459**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO	$4.215.565	$10.447.905	$10.538.916	$10.411.056	$10.427.673	$10.470.608	$10.538.916	$10.538.916	$10.375.666	
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$4.215.565**	**$14.663.470**	**$24.948.557**	**$31.500.709**	**$23.054.500**	**$33.525.108**	**$44.064.024**	**$54.602.940**	**$54.931.460**	**$0**

DESCRIPCIÓN	**REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS**									
	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	$1.861	$3.511		
VALOR CONSIGNADO	$2.472	$3.875	$2.844	$1.001	$3.403	$5.145	$1.861	$3.511		
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		Nov.18 de 2025		
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN	01/04/2178	106599	109830	115212	122171	129360				
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	sep-25	OCT DE 2025		
										DIFERENCIA

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

/2025
3 de 6
DICIEMBRE
$0
$0
$89.380.481
$89.380.481
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$89.380.481
$0
$0

TOTAL
$24.112
$24.112
$0

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL**	**F22.MT1.PP**	**18/06/2025**
		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	1/10/2025
NÚMERO DE CUENTA:	24143311634			30/10/2025

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO**	$89.380.481	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$88.908.023
DIFERENCIA A CONCILIAR		**-$472.459**
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO		$3.511
PAGO POR ADELANTADO DEL GAS DE OCTUBRE		$478.858
VALOR CONCILIADO		**$482.369**
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		

*** 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 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 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	OCTUBRE	AÑO			2025					
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR					
		891101024-3											
TALENTO HUMANO - ATENCIÓN									CUENTAS POR PAGAR	ATENCION		LIQUIDACION PS	PROVISIONES
29/10/2025	Coordinadores (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	4.000.000		4.000.000	0				
29/10/2025	Docentes Perfil 1 (11)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	28.781.540		28.781.540	0				4.602.971
29/10/2025	Docentes Perfil 2 (2)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	4.896.682		4.896.682	0				780.094
		891101024-3				0		0	0				
29/10/2025	Psicologos Perfil 1 (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	3.000.000		3.000.000	0				
		891101024-3				0		0	0				
29/10/2025	Nutricionista (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	1.314.431		1.314.431	0				
29/10/2025	Apoyo a Nutricion (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	2.448.341		2.448.341	0				
29/10/2025	Auxliares Pedagogicos (5)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	12.241.705		12.241.705	0				1.950.235
29/10/2025	Manip. de alimentos (5)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	12.241.705		12.241.705	0				1.950.235
29/10/2025	Aux. Serv. Generales (3,5)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	8.079.524		8.079.524	0				1.092.131
29/10/2025	Aux. Administrativos (1)	891101024-3	NOMINA	Planilla nomina	Transferencia	2.740.000		2.740.000	0				
TOTAL TALENTO HUMANO					0	79.743.928	0	79.743.928	0	-	-	-	10.375.666
										81.198.950	1.455.022,0		

SERVICIOS PUBLICOS												
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR			
30/10/2025	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	8911200226	SERVICIO DE ENERGIA CDI GARRAPIÑOS		TRANSFERENCIA	1.921.240		1.921.240	0			
30/10/2025	INALREDES S.A.S	900571346	SERVICIO DE INTERNET CDI GARRAPIÑOS		TRANSFERENCIA	142.800		142.800	0			
30/10/2025	EMPUGAR	891180074	SERVICIO DE AGUA CDI GARRAPIÑOS		TRANSFERENCIA	418.100		418.100	0	Traslapado con G.Op.		666.019
30/10/2025	ALCANOS	891101577-4	SERVICIO DE GAS CDI GARRAPIÑOS(Pendiente por legalizar en el informe de octubre-GAS de agosto	FAC14816048	TRANSFERENCIA	117.860		117.860	0	276.966,0	legalizar en el informe de octubre-GAS de fac 148160048	
						2.600.000		2.600.000	0	2.600.000	0	

GASTOS OPERATIVOS											
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR		
31/10/2025	BANCO CAJA SOCIAL	891101024-3	GASTOS FINANCIEROS	EXTRACTO	TRANSFERENCIA	573.945		573.945	0		
30/10/2025	ALCANOS	891101577-4	SERVICIO PUBLICO DEL GAS SEPTIEMBRE	Fra. FACT15902937	TRANSFERENCIA	485880		485.880	0		
30/10/2025	ALCANOS	891101577-4	SERVICIO DE GAS CDI GARRAPIÑOS PROPORCIONAL (Pendiente por legalizar en el informe de octubre-GAS de agosto	Fra. FACT14816048	TRANSFERENCIA	247.919		247.919	0	29.047,0	Pendiente por legalizar en el informe de octubre-GAS de agosto
TOTAL GASTOS OPERATIVOS						1.307.744	0	1.307.744		1.307.744	0

POLIZA NIÑOS (SEGURO)									
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR
	SEGURO DEL ESTADO S.A.S		PÓLIZA DE SEGURO			$ 258.516		$ 258.516	
TOTAL POLIZA NIÑOS						$ 258.516	$ 0	$ 258.516	

258.516	0

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES											
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR		
31/10/2025	EL PINTOR DE GARZÓN	1077864157	PINTURA PARA ESPACIOS PEDAGOGICOS Y RECREATIVOS	FE 4113		350.000	0	350.000	0		
31/10/2025	MAURICIO CALDERON SANCHEZ		MANTENIMIENTO EN GABINETE DE COCINA	COR		300.000		300.000	0		
31/10/2025	ROBINSON FAJARDO VARELA		MANTENIMIENTO EN ESTUFA INDUSTRIAL	COR		160.000		160.000	0		
45960	ALCANOS	891101577-4	SERVICIO DE GAS CDI GARRAPIÑOS DEL MES DE OCTUBRE PROPORCIONAL			57.400	0	57.400	57.400	510.530,0	Pendiente por legalizar en el informe de octubre-567930
							0	0	0		
								0	0		
								0	0		
						867.400	**$ 0**	**$ 867.400**	**$ 57.400**	**867.400**	0,0

MATERIAL DIDACTICO										
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR	
Oct.26	JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS	901.974.047	MATERIAL DE PAPELERIA	JTCC-34	TRANSFERENCIA	**2.503.422**	52.593	**2.450.829**	**0**	**4.152.975**
							-	**0**		
TOTAL MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSUMO						**2.503.422**	**52.593**	**2.450.829**	**0**	**2.503.422**	**0**

DOTACION DE ASEO PERSONAL										
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR	
Oct.25	JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS	901.974.047	MATERIAL DE ASEO	JTCC -27	TRANSFERENCIA	**1.738.673**	36.527	**1.702.146**	**0**	
							0	**0**		
TOTAL DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL						**1.738.673**	**36.527**	**1.702.146**	**0**	**1.738.673**	0

RPP - RECESO DE JUNIO										
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	NETO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR	
							$ -	$ -	0	
							$ -	$ -	0	
								$ -	0	
TOTAL						**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0**	**0**	0

ALIMENTACIÓN CDI										
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR	
30/10/2025	ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA	901864698	FRUTAS Y VERDURAS	Fra FAMI 133	TRANSFERENCIA	$ 10.291.600	$ 154.374	$ 10.137.226	**0**	22.433.669,9
30/10/2025	ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA	901864698	CARNE	Fra FAMI 132	TRANSFERENCIA	$ 4.876.000	$ 73.140	$ 4.802.860	0	
30/10/2025	MARIA ARGENIS CARVAJAL	52436315	GRANO	Fra. FE 557	TRANSFERENCIA	$ 1.655.065	$ 29.913	$ 1.625.152	0	
30/10/2025	MARIA ARGENIS CARVAJAL	52436315	PAN	Fra. FE 556	TRANSFERENCIA	$ 3.012.600	$ 75.315	$ 2.937.285	0	
30/10/2025	MARIA ARGENIS CARVAJAL	52436315	LACTEOS	Fra. FE 555	TRANSFERENCIA	$ 7.833.750	$ 99.743	$ 7.734.007	0	
30/10/2025	AGROINDUSTRIALES LOS ALTERES	901384335	ARROZ	Fra.HUI 8973	TRANSFERENCIA	$ 350.400		$ 350.400	0	
	MARIA ARGENIS CARVAJAL	52436315	FRUTAS Y VERDURAS	Fra. FE 563	TRANSFERENCIA	$ 438.000		$ 438.000		
29/10/2025	MACADASA	901.355.052-5	Pollo-Huevo	Fra. RJ 3866	TRANSFERENCIA	$ 2.893.000	$ 43.395	$ 2.849.605	0	
							$ -	$ -	0	
TOTAL ALIMENTACION						**$ 31.350.415**	**610.981**	**30.739.434**		**31.789.315**	**438.900**

GRAN TOTAL	**120.370.098**	**$ 700.100**	**119.669.998**	**57.400**	**122.264.020**	**1.893.922**
				757.500	

CONTRAPARTIDA									

TOTAL CONTRAPARTIDA							**0**	**0**	

CARGA PRESTAC IONAL									**CUENTAS POR PAGAR**
OCTUBRE	TALENTO HUMANO LABORAL		DOTACION DE TALENTO HUMANO			3.957.850	98.946	3.858.904	
OCTUBRE	LIQUIDACIÓN TALENTO HUMANO LABORAL		YINNA MILENA SOTO CELIS			2.176.351		2.176.351	0
OCTUBRE	LIQUIDACIÓN TALENTO HUMANO LABORAL		NATALIA SANCHEZ FIGUEROA			2.176.351		2.176.351	0
OCTUBRE	LIQUIDACIÓN TALENTO HUMANO LABORAL		CLARA INES MURCIA OROZCO			1.966.085		1.966.085	0
OCTUBRE	LIQUIDACIÓN TALENTO HUMANO LABORAL		ADRIANA MARIA LOSADA TORRES			1.966.085		1.966.085	0
OCTUBRE	LIQUIDACIÓN TALENTO HUMANO LABORAL		IVAN RAMIRO VEGA CARRILLO			1.762.274		1.762.274	0
								0	0
TOTAL						**14.004.996**	**0**	**13.906.050**	**$ -**

CARGA PRESTAC IONAL ACUMULADO									
MAYO	IVAN JACOBO RAYO		LIQUIDACIÓN FINAL DE PREST. SOCIALES			253.829		253.829	
MAYO	TALENTO HUMANO LABORAL		DOTACION DE TALENTO HUMANO			3.957.850	98.946	3.858.904	
JUNIO	NAUFA ERICA LOSADA BENITEZ	1.077.848.062	LIQUIDACION FINAL DE PREST. SOCIALES			1.301.815		1.301.815	
JUNIO	JOSE YESITH BEJARANO POSADA	1.077.876.988	LIQUIDACION FINAL DE PREST. SOCIALES			1.186.949		1.186.949	
JUNIO	ALEXANDRA RIOS LLANOS	55.064.044	LIQUIDACION FINAL DE PREST. SOCIALES			1.176.845		1.176.845	
JUNIO	TALENTO HUMANO LABORAL		PRIMA DE SERVICIOS			13.309.873		13.309.873	
JUNIO	SandraRodriguez		PRIMA DE SERVICIOS			595.283		595.283	0
JUNIO	LorenaMachado		PRIMA DE SERVICIOS			126.272		126.272	0
JUNIO	LINA MARIA FLOREZ		LIQUIDACIÓN PARCIAL DE PREST. SOCIALES			1.176.845		1.176.845	0
TOTAL						23.085.561		**22.986.615**	