CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y APORTES PARAFISCALES

Garzón, 03 de octubre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACIONMINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de laEntidad contratista, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que esta entidadha cumplido, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expediciónde la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud,pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

Contrato No.41002512025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

Adicionalmente, que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social ensalud y pensiones correspondientes al mes de **SEPTIEMBRE de 2025**, dando cumplimientoal Articulo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

Atentamente,

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

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Garzón, 03 de octubre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No.7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la Entidad contratista, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que esta entidad ha dado cumplimiento a todas las obligaciones tributarias de conformidad con el Estatuto Tributario, con corte al mes de **SEPTIEMBRE de 2025**.

Contrato No.41002512025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

Atentamente,

Juan Felipe Trujillo

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

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Garzón, 03 de octubre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL HUILA
Ciudad

JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS, identificado con cédula de ciudadania No.7.709.389 de Neiva, actuando en nombre y representación de la **CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON** NIT. 891.101.024-3 en calidad de **APODERADO** y **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la Entidad contratista, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que esta entidad se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con todos sus Proveedores de Bienes y Servicios, de acuerdo con las políticas internas de pago de la institución, con corte al mes de **SEPTIEMBRE de 2025**.

Contrato No.41002512025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

Atentamente,

Juan Felipe Trujillo

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C1589D8Z7A61B03D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7715792 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 122214-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

122214-T



MAURICIO
ROJAS ESQUIVEL
C.C. 7715792
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN 132235

FIRMA DEL TITULAR

42392

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 7.715.792
ROJAS ESQUIVEL
APELLIDOS
MAURICIO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 15-DIC-1980
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.57
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
23-DIC-1998 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1900100-00127952-M-0007715792-20081114
00059431084 1

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR

FR.MT2.PP	[illegible]
Versión 1	Página 1 de 9
Clasificación de la información: Pública	

1. Información General

Regional	HUILA				Centro Zonal	LA GAITANA	
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS-BF GAITON				Municipio donde se presta el servicio	NEIVA	
N° del contrato	4700251/2025	Fecha de legalización del contrato	15/01/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	1.280.967.180	Plazo de ejecución	Desde [illegible]
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR - EIH	Cupos contratados	663				Hasta [illegible]

2. PRESUPUESTO

PERIODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Saldos ultimo mes diciembre
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													4%
	Monto del desembolso			$150.649.802	$300.064.040	$151.977.035	$36.263.126	$232.291.375		$182.725.359				$1.313.965.641
RECURSOS CONTRAPARTIDA YIO VTA	Monto del desembolso		$0											$25.913.343
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$1.302.000.641	96%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$25.913.343	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.328.979.984	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubros	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES ID DE PERSONAL/GRUPOS	USUARIOS ATENCIÓN	USUARIOS 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	COORDINACION	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	0,00	$12.729	$16.607.366	$7.969.992		$3.535.299	$10.857.366	$10.857.366	$10.857.366	$10.857.366	$10.857.366	$10.857.366	$10.857.366				$7.774.947	$99.163.264
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	16,00	$54.089	$46.154.720	$7.677.567		$5.464.930	$45.288.208	$45.288.208	$45.288.208	$45.288.208	$45.288.208	$45.288.208	$45.288.208				$10.617.967	$101.137.585
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	1,00		$0	$872.085		$871.270	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341				$871.085	$18.833.837
	PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	6,00	$38.638	$15.378.243	$3.854.732		$3.588.018	$15.378.243	$15.378.243	$15.378.243	$15.378.243	$15.378.243	$15.378.243	$15.378.243					$114.295.686
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	3,00	$38.638	$15.378.243			$1.846.333	$7.868.538	$7.868.538	$7.868.538	$7.868.538	$7.868.538	$7.868.538	$7.868.538					$57.205.599
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	3,00		$0			$1.855.833	$7.868.683	$7.868.683	$7.868.683	$7.868.683	$7.868.683	$7.868.683	$7.868.683					$58.802.714
	AUXILIAR PEDAGOGICO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	17,00	$48.997	$41.768.934	$7.934.958		$9.711.756	$41.621.797	$41.621.797	$41.621.797	$41.621.797	$41.621.797	$41.621.797	$41.621.797				$10.403.449	$315.304.472
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	3,00	$8.161	$6.961.445	$6.962.000		$1.855.838	$7.962.464	$7.962.464	$7.962.464	$7.962.464	$7.962.464	$7.962.464	$7.962.464				$1.990.616	$56.843.836
TRANSPORTE	APOYO PARA DESPLAZAMIEN	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	663	$8.788				$1.846.356	$8.350.817	$8.350.817	$8.350.817	$8.350.817	$8.350.817	$8.350.817	$8.350.817					$55.356.409
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	663	$7.699		$6.367.629		$1.525.739	$6.245.833	$6.462.750	$6.130.556	$7.530.833	$6.530.556	$6.130.556	$6.530.556				$6.140.750	$59.552.150
SEGURO	SEGUROS APOLIZAS	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	663	$1.067					$8.837.648											$8.837.648
DOTACION DE SUMINIS	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y NO CONSU	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	663	$2.666				$670.219	$2.700.178	$2.700.178	$2.700.178	$2.700.178	$2.700.178	$2.700.178	$2.700.178					$19.874.467
	DOTACION DE VESTUARIO PERSONAL E INSTITUCIONAL	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	663	$1.783				$382.144	$1.526.576	$1.526.576	$1.526.576	$1.526.576	$1.526.576	$1.526.576	$1.526.576					$11.083.176
SUBTOTAL						$45.695.964	$0	$35.853.914	$182.186.831	$182.816.280	$182.488.088	$183.836.509	$182.186.832	$182.488.088	$182.841.199	$0	$0	$0	$32.940.726	$1.328.979.984
2.2.2. Costos Variables																				
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$45.695.964	$0	$35.853.914	$182.186.831	$182.816.280	$182.488.088	$183.836.509	$182.186.832	$182.488.088	$182.841.199	$0	$0	$0	$32.940.726	$1.328.979.984
AHORROS POR PERIODO																				$0
REJECUCIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$45.695.964	$0	$35.853.914	$182.186.831	$182.816.280	$182.488.088	$183.836.509	$182.186.832	$182.488.088	$182.841.199	$0	$0	$0	$32.940.726	$1.328.979.984

	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	DIFERENCIA INGRESOS PRESTE A GAS	
OBSERVACIONES										

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR - EIH	No. CONTRATO	41003402025	VALOR ACTUAL	880.716.179	PEIODO A REPORTAR	SEPT. DE 2025

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$10.857.368		$10.857.368	$10.857.368		$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$43.268.208		$43.268.208	$43.268.208		$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$2.448.341		$2.448.341	$2.448.341		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$15.378.243		$15.378.243	$15.378.243		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$7.908.526		$7.908.526	$7.908.526		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$7.096.682		$7.096.682	$7.096.682		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$41.621.797		$41.621.797	$41.621.797		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$7.952.604		$7.952.604	$7.952.604		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$6.530.551		$6.530.551	$2.358.300		$4.172.251			
TRANSPORTE	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO TH	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$8.350.017		$8.350.017	$8.350.017		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$0		$0			$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$2.700.176		$2.700.176	$2.700.176		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA		$1.528.576		$1.528.576	$1.528.576		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$155.641.089**	**$0**	**$155.641.089**	**$151.468.838**	**$0**	**$4.172.251**	**$0**	**$0**	**$0**
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	ESTE RUBRO SE UTILIZARA DE MANERA EXCEPCIONAL	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA				$0			$0			
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACION	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0									
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$155.641.089**	**$0**	**$155.641.089**	**$151.468.838**	**$0**	**$4.172.251**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

1. Información General				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	EL MINUTO DE CONVENIO O C	41002402025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	960.718.179

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO	$332.291.315					
VALOR OTROS INGRESOS						
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR	$702.575	$169.573.107	$8.595.541	$1.998.341	$1.998.341	$1.998.341
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$332.993.890**	**$169.573.107**	**$8.595.541**	**$1.998.341**	**$1.998.341**	**$1.998.341**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF	$154.935.444	$155.199.765	$6.397.600			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO	$705.664	$303.699	$145.071.238			
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO	$8.485.339	$5.777.801	$199.600			
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL						
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS						
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO						
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$169.573.107**	**$8.595.541**	**$1.998.341**	**$1.998.341**	**$1.998.341**	**$1.998.341**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO	$172.943.064	$11.867.850	$1.998.644			
DIFERENCIAS	**$3.369.957**	**$3.372.308**	**$303**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO						
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**		**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	ENERO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$4.672	$303				$19.617
VALOR CONSIGNADO		$4.672					$19.314
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN		10 de Sep 2025					
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN		129370					
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		AGO DE 2025					
						DIFERENCIA	$303

OBSERVACIONES

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	FT-M-PP-[illegible]	[illegible]
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: EIH. | FAMILIAR Y COMUNITARIA
4. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
LÍNEA MATERNALIZE INTEGRA	ENTIDAD INTERESADA	$12.[illegible]	CONTRAPARTIDA						$12.[illegible]							$12.[illegible]	$0
ALIMENTACIÓN	APORTE INTERESADA	$11.794.431	CONTRAPARTIDA									$11.794.431				$11.[illegible]	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$36.794.431		$0	$0	$0	$0	$0	$12.000.000	$0	$0	$11.794.431	$0	$0	$0	$36.794.431	$0

Don Felipe Trujillo
Firma del Representante Legal

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

[illegible]

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	F18.MT2.PP	12/06/2025
		Versión 1	Página 5 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACIÓN BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN	NIT:	891.101.024-3	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA:	QUIRINAL - NEIVA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS	PERIODO	1/09/2025	
NÚMERO DE CUENTA:	24143532619		30/09/2025	
DESCRIPCIÓN			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$1.998.341	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$1.998.644
DIFERENCIA A CONCILIAR				$303
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN				MOVIMIENTOS
Intereses generados en el periodo				$303
Pago devuelto nomina de junio Martha Clara Vanegas				
VALOR CONCILIADO				$303
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN				$0

* 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 es considerada 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

Reportar en esta hoja el auxiliar de costos contable del periodo que esta reportando en formato excel por tercero

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
AUXILIAR DE COSTOS CONTABLES

	Entidad Administradora del Servicio	Corporación El Minuto de Dios de Garzón				NIT	891101024-3		
	Número de Contrato	**41002512025**		MES	**SEPTIEMBRE**		AÑO	2.025	
									11.771.139,0
FECHA	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**	**NIT**	**DESCRIPCIÓN DEL PAGO**	**DOCUMENTO PAGADO**		**VALOR EJECUTADO**	**RETENCION**	**VALOR A PAGAR**	**CUENTAS POR PAGAR**
			TALENTO HUMANO						
30/09/2025	GLORIA STEFANY VALENZUELA RAMIREZ	1075261867	COORDINADORA	PLANILLA	Transferencia	3.818.535		3.818.535	3.818.535
30/09/2025	MARTHA CLARA VANEGAS SILVA	36158427	COORDINADORA	PLANILLA	Transferencia	3.220.298		3.220.298	3.220.298
30/09/2025	MERCEDES PUENTES SANABRIA	39799425	COORDINADORA	PLANILLA	Transferencia	3.818.535		3.818.535	3.818.535
30/09/2025	MARCELA PRADO FIGUEROA	26424387	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PLANILLA	Transferencia	2.352.604		2.352.604	2.352.604
30/09/2025	OSWALDO JOSE APARICIO CHAVEZ	1075211645	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PLANILLA	Transferencia	2.800.000		2.800.000	2.800.000
30/09/2025	YISELA MORENO CABRERA	36375898	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PLANILLA	Transferencia	2.800.000		2.800.000	2.800.000
30/09/2025	ALIX INES PENAGOS ROJAS	26423234	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341	2.448.341
30/09/2025	DANIEL PEÑA GOMEZ	1075246027	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263	2.704.263
30/09/2025	DERLY XIMENA GUTIERREZ PALOMA	1003863891	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263	2.704.263
30/09/2025	DIANA ALEJANDRA MORALES GUTIERREZ	1075275577	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263	2.704.263
30/09/2025	DIANA CAROLINA FRANCO MUÑOZ	1075241538	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263	2.704.263
30/09/2025	EDUMA ORTIZ MENESES	36183560	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263	2.704.263
30/09/2025	ELIANA LICETH CAMACHO CADENA	1075286730	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263	2.704.263
30/09/2025	JHON SEBASTIAN QUINTEROPARRA	1080189228	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263	2.704.263
30/09/2025	LEIDY JOHANA OSORIO	36307447	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263	2.704.263
30/09/2025	LINA CONSTANZA CEDIEL SANCHEZ	55069568	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263	2.704.263
30/09/2025	LUZ ANDREA PINO CABRERA	36067866	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263	2.704.263
30/09/2025	MARIA ANGELICA GUTIERREZ CASTAÑEDA	36069655	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263	2.704.263
30/09/2025	MARIA CAMILA HERNANDEZ RAMIREZ	1075285365	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263	2.704.263
30/09/2025	MARIA DEL PILAR RAMIREZ NOVOA	55.157.971	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263	2.704.263
30/09/2025	MARIA FERNANDA VANEGAS GOMEZ	36302337	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263	2.704.263
30/09/2025	MERLY REINOSO ORTIZ	33751259	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263	2.704.263
30/09/2025	YUDY TATYANA ALVAREZ VELA	1003811492	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263	2.704.263
30/09/2025	AMELIA SOTELO MAMBUSCAY	1075272341	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341	2.448.341
30/09/2025	ANABEL VALBUENA RODRIGUEZ	55161385	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341	2.448.341
30/09/2025	DANIELA ORTIZ SUAREZ	1079185036	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341	2.448.341
30/09/2025	FABIOLA VARGAS ROA	36.182.608	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341	2.448.341
30/09/2025	GIOVANNA RAMIREZ	30.506.118	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341	2.448.341
30/09/2025	LINA XIOMARA GARCIA MOSQUERA	1.075.254.076	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341	2.448.341
30/09/2025	LEYLA MARIA SORA FLOR	1075265410	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341	2.448.341
30/09/2025	MARIA JOSE TRUJILLO ORTEGA	1003895341	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341	2.448.341
30/09/2025	MARICELA RIVERA ESPINOSA	1075211013	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341	2.448.341
30/09/2025	MARTHA LILIANA BRAVO MONTEALEGRE	1.075.230.623	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341	2.448.341
30/09/2025	MIREYA ALVAREZ TRUJILLO	36.305.745	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341	2.448.341
30/09/2025	NANY YOLANDA OCAMPO YAÑEZ	36.311.888	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341	2.448.341
30/09/2025	ODETTE JOHANNA MOTTA PORTILLA	36.310.406	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341	2.448.341
30/09/2025	PAULA RAMIREZ TRUJILLO	1.020.774.379	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341	2.448.341
30/09/2025	POLICARPA RUIZ MARTINEZ	55.165.584	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341	2.448.341
30/09/2025	SOFIA RAMIREZ TRUJILLO	1.075.313.956	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341	2.448.341
30/09/2025	YISELA CRUZ RIVERA	1.075.224.469	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341	2.448.341
30/09/2025	ADRIANA MARIA MOSQUERA CAMPOS	26.551.688	AUXILIAR ENFERMERIA	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341	2.448.341
30/09/2025	LADY VIVIANA PEÑA RODRIGUEZ	1.075.239.274	AUXILIAR ENFERMERIA	PLANILLA	Transferencia	2.200.000		2.200.000	2.200.000

30/09/2025	SINDY LORENA BAHAMON ZAVALA	1.062.806.670	AUXILIAR ENFERMERIA	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341	2.448.341
30/09/2025	ERIKA PAOLA ARIAS MENDOZA	1.090.374.837	NUTRICIONISTA DIETISTA	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263	2.704.263
30/09/2025	FAYZULLY YANCE GONZALEZ	22.586.441	NUTRICIONISTA DIETISTA	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263	2.704.263
30/09/2025	JHON JAIRO PORTILLO GONZALEZ	8.779.103	NUTRICIONISTA DIETISTA	PLANILLA	Transferencia	2.500.000		2.500.000	2.500.000
30/09/2025	AXEL DE JESUS ROMERIN GRANADOS	1.075.231.335	PSICOLOGO	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263	2.704.263
30/09/2025	JUAN MIGUEL MONTAÑEZ PATIO	1.075.316.929	PSICOLOGO	PLANILLA	Transferencia	1.856.928		1.856.928	1.856.928
30/09/2025	MILENA MARGARITA CALA BROCHERO	39.460.660	PSICOLOGO	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263	2.704.263
30/09/2025	MONICA DEL PILAR POLO SANCHEZ	1.075.215.833	PSICOLOGO	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263	2.704.263
30/09/2025	TANIA YOMALY TOVAR TOVAR	1.075.263.693	PSICOLOGO	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263	2.704.263
30/09/2025	VALERIA PERDOMO GARCIA	1.075.261.836	PSICOLOGO	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263	2.704.263
								0	0
	TOTAL TALENTO HUMANO - ATENCIÓN					-	**136.531.769**		**136.531.769**	**136.531.769**

GASTOS OPERATIVOS FIJOS

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR
19/09/2025	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	891180001-1	SERVICIO DE ENERGIA	88058449	Transferencia	20.590		20.590	0
29/09/2025	IMAGINARTE - ANGELICA MARIA ROJAS ZAMBRANO	1075216870-3	FOTOCOPIAS - Formatos operación mensual	CE-38	Transferencia	1.368.300	54.732	1.313.568	0
29/09/2025	GLORIA VALENZUELA	1075261867	servicio de aguaUDS Neiva rural 3-4	193552	Transferencia	11.100		11.100	0
29/09/2025	GLORIA VALENZUELA	1075261867	Servicio de agua UDS Neiva rural 1-2	193553	Transferencia	8.600		8.600	0
29/09/2025	INNOVA-TEC SOLUCIONES INTEGRALES	900949130	FUMIGACION UDS	FEVI - 467	Transferencia	909.991	45.882	864.109	0
30/09/2025	BANCO CAJA SOCIAL		GASTOS FINANCIEROS			39.719		39.719	0
								-	0
								-	
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS FIJOS					**2.358.300**	**100.614**	**2.257.686**	**0**

AUXILIO DE TRANSPORTE POR DESPLAZAMIENTO

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR
30/09/2025	TALENTO HUMANO	891180824-3	AUXILIO DE TRANSPORTE POR DESPLAZAMIENTO - T.H. EN PRESENCIALIDAD	PLANILLA NOMINA	Transferencia	8.350.017		8.350.017	8.350.017
	TOTAL TRANSPORTE					**8.350.017**	**0**	**8.350.017**	**8.350.017**

MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR
30/09/2025	JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS	901974047	Material didáctico	JTCC-19	Transferencia	2.700.176,00	56.726,39	2.643.449,61	0,00
								0,00	
	TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA					**2.700.176,00**	**56.726,39**	**2.643.449,61**	**0,00**

DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR	CUENTAS POR PAGAR
30/09/2025	JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS	901974047	ELEMENTOS DE ASEO	JTCC-12	Transferencia	1.528.576,00	32.112,94	1.496.463,06	0,00
								0,00	
	TOTAL DOTACIÓN DE ASEO					**1.528.576,00**	**32.112,94**	**1.496.463,06**	**0,00**

	GRAN TOTAL					**151.468.838**	**189.453**	**151.279.385**	**144.881.786,00**
									145.071.239,27

CONTRAPARTIDA

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO		VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR PAGADO
23/09/2025	ASOFAVGRIP	901864698	CONTRAPARTIDA ALIMENTOS	FAMI 107		$ 11.679.600	291.990	11.387.441
	TOTAL CONTRAPARTIDA							

REGIONAL HUILA | Centro Zonal GAITANA | Versión 1 | Página 1 de 1

Numero de contrato 41-00253-2025 | Nombre entidad administradora del servicio: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT. 891.101.074-3 | Nombre del Supervisor: ANDREA CAMILA IBAÑEZ VILLASQUEZ

LABORAL ( ) | PS (X) | Intermediación laboral | Mes: SEPTIEMBRE DE 2025 | Fecha de presentación de la planilla: SEPTIEMBRE 22 de 2025

No.	NOMBRE	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION (DIRECTA O INDIRECTA POR INTERMEDIACION DE SERVICIOS TEMPORALES)	PAGOS: REMUNERACION MENSUAL	DIAS TRABAJADOS	SALARIO SEGUN DIAS TRABAJADOS	AUX. TPTE	DEDUCCIONES (solo aplica para trabajadores):			NETO RECIBIDO	FIRMA
1	GLORIA STEFANY VALLEJUELA RAMIREZ	1075261867	COORDINADORA	PS	$ 3.818.535	30	$ 3.818.535	$ 147.339	$ -	$ -	$ -	$ 3.965.874	
2	MARTHA CLARA VANEGAS SILVA	36158427	COORDINADORA	PS	$ 3.220.298	30	$ 3.220.298	$ 147.339	$ -	$ -	$ -	$ 3.367.637	
3	MERCEDES PUENTES SANABRIA	39799425	COORDINADORA	PS	$ 3.818.535	30	$ 3.818.535	$ 147.339	$ -	$ -	$ -	$ 3.965.874	
4	MARCELA PINZON FIGUEROA	26424387	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	$ 2.352.604	30	$ 2.352.604	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.352.604	
5	OSWALDO JOSE APARICIO CHAVEZ	1075211645	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	$ 2.800.000	30	$ 2.800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.800.000	
6	YISELA MORENO CABRERA	36375898	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	$ 2.800.000	30	$ 2.800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.800.000	
7	ALIX INES PENAGOS ROJAS	26423234	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.640.341	
8	DANIEL PEÑA GOMEZ	1075246027	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
9	DERLY KIMENA GUTIERREZ PALOMA	1003865891	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
10	DIANA ALEJANDRA MORALES GUTIERREZ	1075275577	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
11	DIANA CAROLINA FRANCO MUÑOZ	1075241538	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
12	EDUMA ORTIZ MENESES	36383560	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
13	ELIANA LICETH CAMACHO CADENA	1075286730	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
	TOTAL						$ 37.483.891	$ 1.786.017	$ -	$ -	$ -	$ 39.269.908	

Juan Felipe Trujillo

7705089 FIRMA Y N° DE CEDULA

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

	DICIEMBRE 2021
Version 1	Página 1 de 1

REGIONAL HUILA — Centro Zonal GAITANA

Numero de contrato 41-00251-2025 — Nombre entidad administradora del servicio: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT. 891.101.024-3

Nombre del Supervisor: ANDREA CAMILA IBÑEZ VELASQUEZ

LABORAL ( ) | PS (X) | Intermediación laboral | Mes: SEPTIEMBRE DE 2025 | Fecha de presentación de la planilla: SEPTIEMBRE 22 de 2025

No	NOMBRE	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION (D=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS I=INTERMEDIACION)	PAGOS: REMUNERACION MENSUAL	PAGOS: DIAS TRABAJADOS	PAGOS: VALOR SEGUN DIAS TRABAJADOS	PAGOS: AUX. TPTE	DEDUCCIONES (solo aplica para laborales): LEY 10 4%	DEDUCCIONES: PENSION 4%	DEDUCCIONES: OTRO DESCUENTO	NETO RECIBIDO	FIRMA
1	JHOIN SEBASTIAN QUINTERO PARRA	1080188228	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
2	LEIDY JOHANA OSORIO	36307447	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
3	LINA CONSTANZA CEDIEL SANCHEZ	55069568	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
4	LUZ ANDREA PINO CABRERA	36067866	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
5	MARIA ANGELICA GUTIERREZ CASTAÑEDA	36069655	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
6	MARIA CAMILA HERNANDEZ RAMIREZ	1075285365	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
7	MARIA DEL PILAR RAMIREZ NOVOA	55157971	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
8	MARIA FERNANDA VANEGAS GOMEZ	36302337	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
9	MERLY REINOSO ORTIZ	33751259	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
10	YUDY TATYANA ALVAREZ VELA	1003811492	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 192.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.896.263	
11	AMELIA SOTELO MAMBUSCAY	1075272341	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
12	ANABEL VALBUENA RODRIGUEZ	55161385	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
	TOTAL						$ 31.939.312	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ -	$ 34.039.312	

Juan Felipe Trujillo

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ADMINISTRADOR REPRESENTANTE

7709389 FIRMA Y N° DE CEDULA

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

DICIEMBRE 2021

Version 1 | Página 1 de 1

REGIONAL HUILA | Centro Zonal GAITANA

Numero de contrato 43-0025-1-2025 | Nombre entidad administradora del servicio: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT. 891.101.024-3 | Nombre del Supervisor: ANDREA CAMILA BRIÑEZ VELASQUEZ

LABORAL ( ) | PS (X) | Intermediación laboral | Mes: SEPTIEMBRE DE 2025 | Fecha de presentación de la planilla | SEPTIEMBRE 22 de 2025

No	NOMBRE	No DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LABORAL DIRECTO PS-PRESTACION DE SERVICIOS I-INTERMEDIACION	REMUNERACION MENSUAL	DIAS TRABAJADOS	VALOR DEVENGADO TRABAJADOS	AUX. TPTE	DEDUCCIONES (solo aplica para laborales) SALUD 4%	PENSION 4%	OTRAS DEDUCCIONES	NETO RECIBIDO	FIRMA
1	DANIELA ORTIZ SUAREZ	1079185036	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Daniela Ortiz S
2	FABIOLA VARGAS ROA	36182608	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Fabiola Vargas Roa.
3	GIOVANNA RAMIREZ	30506118	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Giovan Ramz.
4	LINA XIOMARA GARCIA MOSQUERA	1075254076	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Xiomara M
5	LEYLA MARIA SORA FLOR	1075265410	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Leyla Sora
6	MARIA JOSE TRUJILLO ORTEGA	1003895341	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Maria Jose Trujillo.
7	MARICELA RIVERA ESPINOSA	1075211013	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
8	MARTHA LILIANA BRAVO MONTENEGRE	1075230523	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Martha Liliana Bravo M.
9	MIREYA ALVAREZ TRUJILLO	36305745	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Mireya Alvarez Trujillo.
10	NANY YOLANDA OCAMPO YAÑEZ	36311888	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	nany Yolanda Ocampo Y
11	ODETTE JOHANNA MOTTA PORTILLA	36310406	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Odette Johanna Motta P
12	PAULA RAMIREZ TRUJILLO	1020774379	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	
	TOTAL						$ 29.380.092	$ 1.080.000	$ -	$ -	$ -	$ 30.460.092	

OBSERVACIONES:

JUAN FELIPE TRUJILLO VARGAS
RELATOR(A) REPRESENTANTE LEGAL

REVISADO Y APROBADO

Juan Felipe Trujillo

77181389 FIRMA Y N° DE CEDULA

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

DICIEMBRE 2021

Version 1 | Página 1 de 1

REGIONAL HUILA | Centro Zonal GAITANA

Numero de contrato 41-00251-2025 | Nombre entidad administradora del servicio: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT. 891.101.024-3 | Nombre del Supervisor: ANDREA CAMILA IBIÑEZ VELASQUEZ

LABORAL ( ) | PS (X) | Intermediación laboral | Mes: SEPTIEMBRE DE 2025 | Fecha de presentación de la planilla | SEPTIEMBRE 22 de 2025

No	NOMBRES	No DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LO-LABORAL DIRECTO PS-PRESTACION DE SERVICIOS I-INTERMEDIACION	PAGOS: REMUNERACION MENSUAL	PAGOS: DIAS TRABAJADOS	PAGOS: VALOR SEGÚN DIAS TRABAJADOS	PAGOS: AUX. TPTE	DEDUCCIONES (solo aplica para laborales): SALUD 4%	DEDUCCIONES: PENSION 4%	DEDUCCIONES: OTRO DESCUENTO	NETO RECIBIDO	FIRMA
1	POLICARPA RUIZ MARTINEZ	55165584	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Policarpa Ruiz M.
2	SOFIA RAMIREZ TRUJILLO	1075313956	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Sofia R.T.
3	YISELA CRUZ RIVERA	1075224469	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	. Yisela Cruz Rivera
4	ADRIANA MARIA MOSQUERA CAMPOS	26551688	AUXILIAR ENFERMERIA	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 234.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.682.341	ADRIANA M.M.
5	LADY VIVIANA PEÑA RODRIGUEZ	1075239274	AUXILIAR ENFERMERIA	PS	$ 2.200.000	30	$ 2.200.000	$ 234.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.434.000	. Lady Viviana Peña R.
6	SINDY LORENA BAHAMON ZABALA	1082806670	AUXILIAR ENFERMERIA	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 234.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.682.341	. Sindy B.
7	ERIKA PAOLA ARIAS MENDOZA	1090374837	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.884.263	Erika Arias
8	FAYZURLY YANCE GONZALEZ	22586441	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.884.263	Fayzurly Yance
9	JHON JAIRO PORTILLO GONZALEZ	8779103	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	$ 2.500.000	30	$ 2.500.000	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.680.000	Jhon Portillo G.
10	AXEL DE JESUS ROMERIN GRANADOS	1075231335	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	Axel Romerin Granados
11	JUAN MIGUEL MONTAÑEZ PATIO	1075316929	PSICOLOGO	PS	$ 1.856.928	30	$ 1.856.928	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.168.928	Miguel Montañez Patio.
12	MILENA MARGARITA CALA BROCHERO	39460660	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	Milena Margarita Cala
TOTAL							$ 29.615.685	$ 2.448.000	$ -	$ -	$ -	$ 32.063.685	

OBSERVACIONES:

JUAN FELIPE TRUJILLO SANCHEZ
APELLIDOS DEL ORDENADOR AUTORIZADO PARA LA FIRMA

NOMBRES Y

Juan Felipe Trujillo

7709385 FIRMA Y N° DE CEDULA

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

			DICIEMBRE 2021
REGIONAL HUILA	Centro Zonal GAITANA	Version 1	Página 1 de 1
Numero de contrato 41-00251-2025	Nombre entidad adminsitradora del servicio: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT. 891.101.024-3	Nombre del Supervisor: ANDREA CAMILA BRIÑEZ VELASQUEZ	
LABORAL ( )	PS (X)	Intermediación laboral	Mes: SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha de presentación de la planilla: SEPTIEMBRE 22 de 2025

No	NOMBRES	No DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LEY LABORAL SIMPLE PS=PRESTACION DE SERVICIOS I=INTERMEDIACION	PAGOS				DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
					REMUNERACION MENSUAL	DIAS TRABAJADOS	VALOR SEGÚN DIAS TRABAJADOS	AUX. TPTE	SALUD 4%	PENSION 4%	OTRO DESCUENTO		
1	MONICA DEL PILAR POLO SANCHEZ	1075215833	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	
2	TANIA YOMALY TOVAR TOVAR	1075263693	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	
3	VALERIA PERDOMO GARCIA	1075261836	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	
	TOTAL						$ 8.112.789	$ 936.000	$ -	$ -	$ -	$ 9.048.789	

OBSERVACIONES:

JUAN FELIPE TRUJILLO VARGAS
NOMBRES Y APELLIDOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

Juan Felipe Trujillo

7709389 FIRMA Y N° DE CEDULA

Banco Caja Social
Su banco amigo

FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
KR 5 17 08

NEIVA HUILA
REGIONAL: 05 OFICINA: 0517 2414

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



Información Confidencial | Banco Caja Social | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

Periodo del Informe
1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2025

Cuenta de Ahorros
*******2619

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
11,967,849.76	303.07	-9,969,508.76	303.07	1,998,644.07

Cuenta de Ahorros
*******2619

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 01	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002477263 PA0000726735	02477263	ACH	37,600.00		11,930,249.76
SEP 10	COMPRA INTERNET 12870 DTN-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VAR	66384396	INTERNET	4,671.76		11,925,578.00
SEP 12	COMPRA INTERNET 4910978856026 A-D 2020 PERIODO 8	72819490	INTERNET	162,000.00		11,763,578.00
SEP 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003069628 PA0000727462	03069628	ACH	3,367,637.00		8,395,941.00
SEP 19	COMPRA INTERNET 1758298778 Pago de la Factura No. 88858446 - Cla NIU	88858501	INTERNET	20,590.00		8,375,351.00
SEP 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003648963 PA0000728436	03648963	ACH	883,810.00		7,491,541.00
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003648962 PA0000728435	03648962	ACH	1,237,824.00		6,253,717.00
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003670188 PA0000728465	03670188	ACH	75,744.00		6,177,973.00
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003670206 PA0000728466	03670206	ACH	4,139,913.00		2,038,060.00

Continua en la siguiente página


En Bogotá (601) 943 9446
Desde otras ciudades 01 8000 93 00 38
Desde celular #333

Información Importante

1 Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502, Teléfonos (601) 213 0122 - (601) 213 0175 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensoriacliente@gaviriaabogados.com, Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:30 p.m.

2 Para informar su inconformidad sobre el contenido del extracto o nuestras revisiones favores APAG S.A.S., al correo reclamaciones@fundacionmujeresde.co

3 Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.fogafin.gov.co

4 Para más información sobre los procedimientos del Defensor consumo o de quejas y peticiones, le invitamos a consultar nuestra página www.bancocajasocial.com

Fogafín
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Banco Caja Social
Su banco amigo

EMPRESA FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta de Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE 0002477283 PA0000726738	12345678	QUIRINAL	39,719.00		1,998,341.00
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	QUIRINAL		303.07	1,998,644.07

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Una empresa de FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
KR 5 17 08

NEIVA HUILA
REGIONAL: 05 OFICINA: 0517 2414

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2025

Cuenta de Ahorros
*******7375

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta de Ahorros
*******7375

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos

Información Importante

Fogafin — Producto protegido por el Seguro de Depósitos

251

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2025 | 2. Concepto: 81 | 3. Periodo: 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910979958028

(415)7707212489084(8020) 000491097995802 6

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8911010243					

11. Razón social: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

12. Cód. Dirección seccional: 13

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510649850250

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód. Título
			2025091215	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	162,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social:

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

998. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2025-09-12/19:15:50

999. Pago total $ 162,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

32999803683530

2025267051021 5

PAGADO