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

Garzón, 04 de noviembre 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 expedicióndе la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud,pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscalos, correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

Contrato No.4100025l2025 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 **OCTUBRE de 2025**, dando cumplimientoal Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

Atentamente,

JUAN FELIPE TRUJILLO
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, 04 de noviembre 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 **OCTUBRE de 2025**.

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

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 PROVEEDORES

Garzón. 04 de noviembre 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 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 **OCTUBRE de 2025**.

Contrato No.11002512025 suscrito entre el ICBF y CORMIDI GARZÓN.

Atentamente,

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

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

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

C1589082248180

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

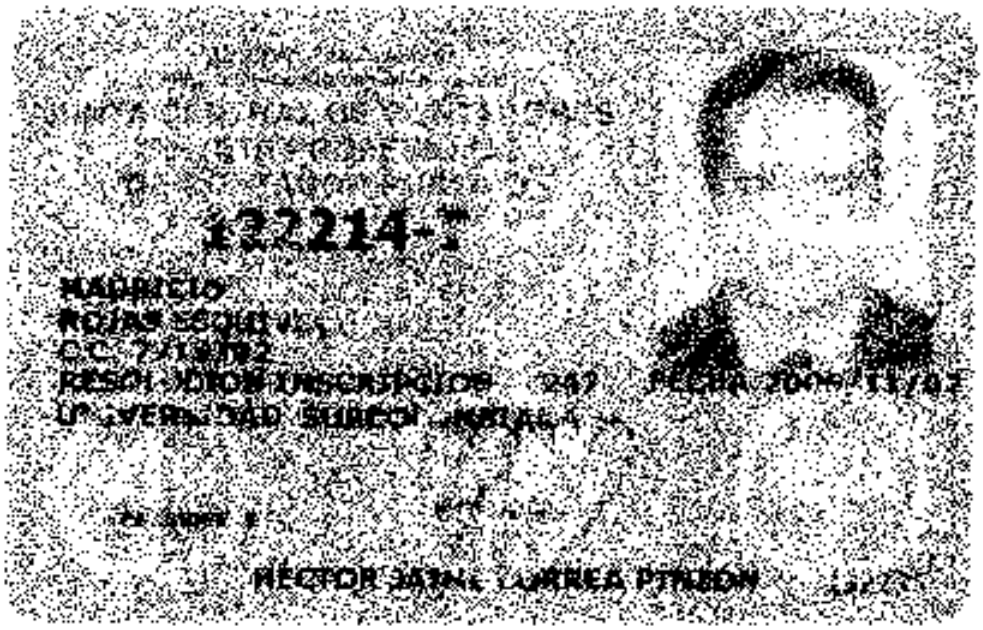
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

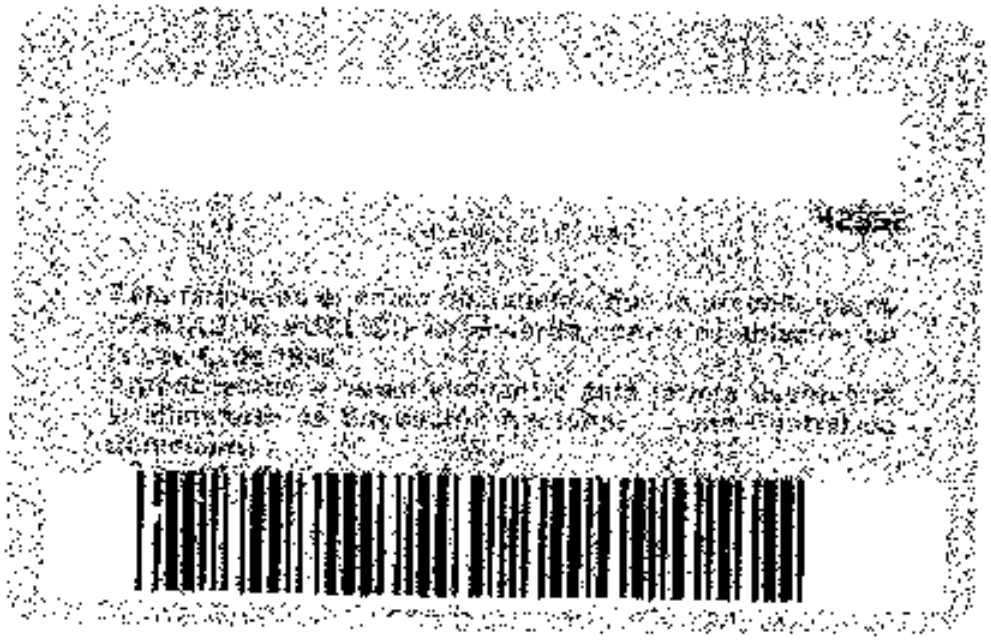
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

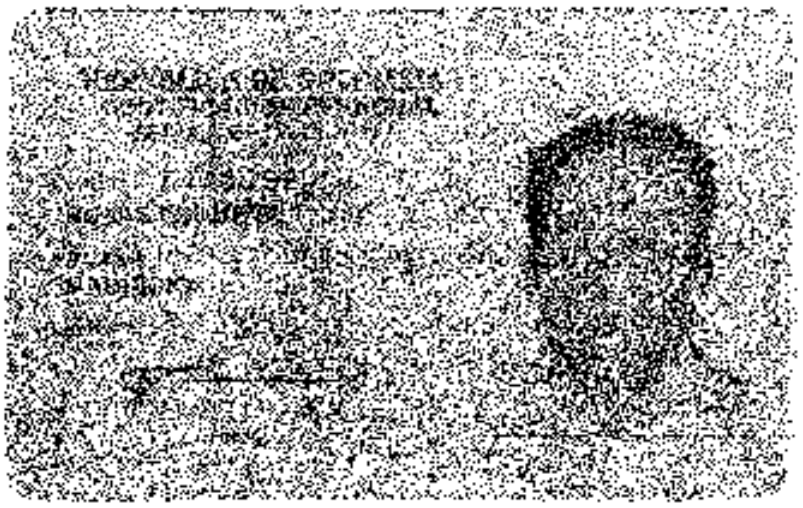
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

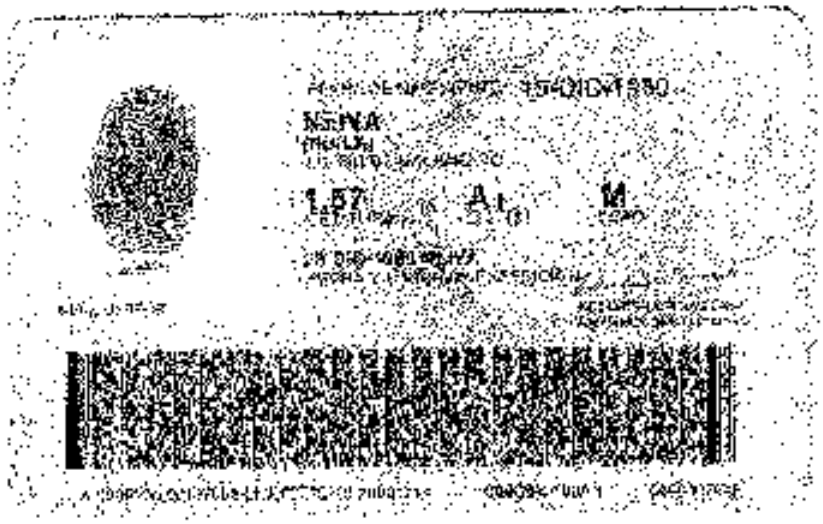
Que el contador público **MAURICIO ROJAS ESQUIVEL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7716792 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 122214-T se tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

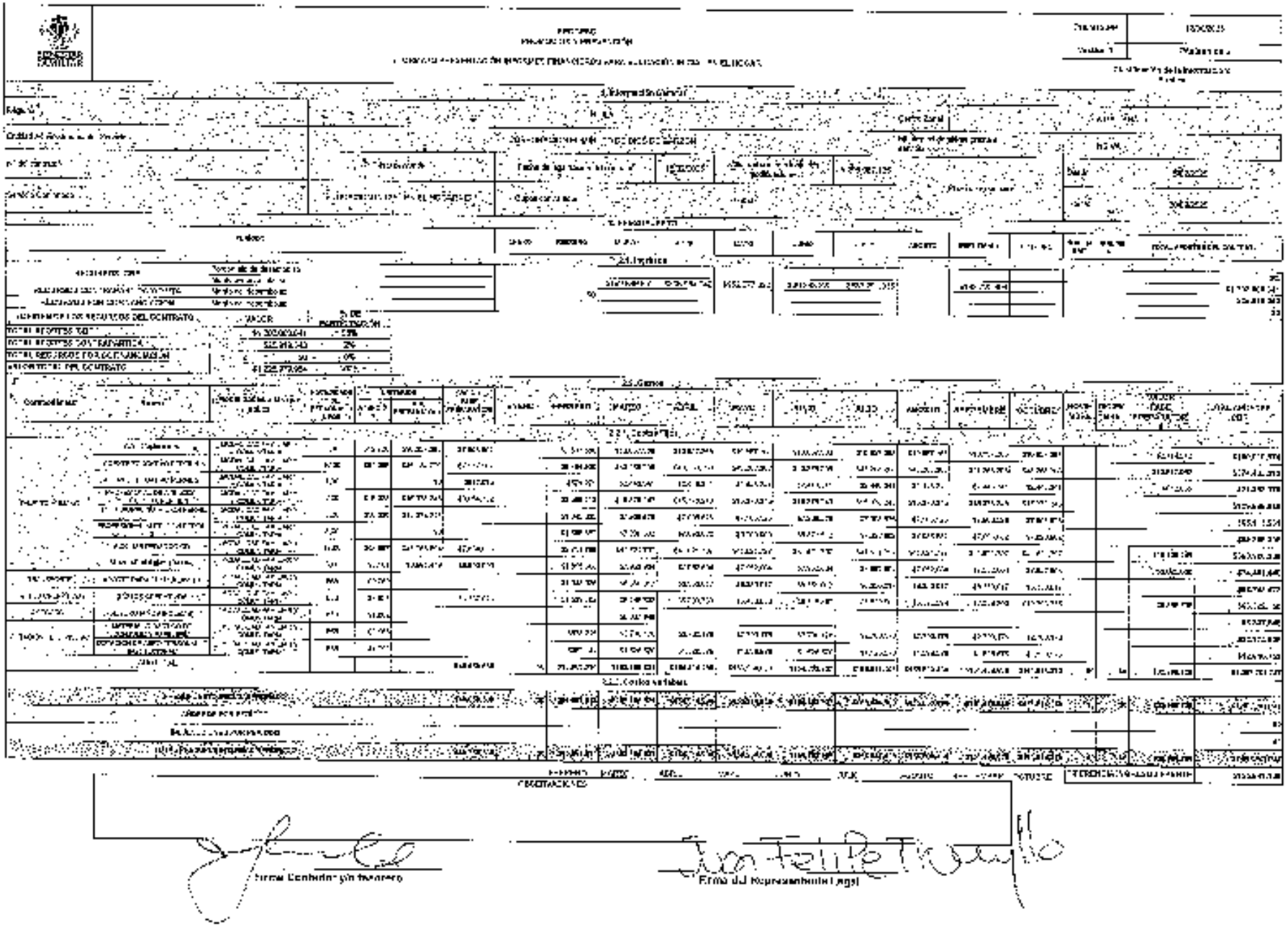
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


MAURICIO
HECTOR JAIME LORREA PINEDA









Firma Contratista (o Apoderado)

Firma del Representante Legal

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR - DI	No. CONTRATO	4161400/2025	VALOR ACTUAL	$60,713,179	PERIODO A REPORTAR	SEPT. DE 2025

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCIÓN PERIODO (MENOS VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y ANTICIPOS PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERIODO	AHORRO DEL PERIODO	VALOR INEJECUCION DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL DE EL PERIODO
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	NO APLICA PARA LA COMUNIDAD		$10,867,392		$10,867,392	$10,867,392		$0			
	AGENTE EDUCATIVO PARA	NO APLICA PARA LA COMUNIDAD		$43,469,568		$43,469,568	$43,469,568		$0			
	AGENTE EDUCATIVO PARA	NO APLICA PARA LA COMUNIDAD		$2,443,041		$2,443,041	$2,443,041		$0			
	PROFESIONAL DE APOYO PEDAGÓGICO	NO APLICA PARA LA COMUNIDAD		$10,867,392		$10,867,392	$10,867,392		$0			
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	NO APLICA PARA LA COMUNIDAD		$7,009,032		$7,009,032	$7,009,032		$0			
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	NO APLICA PARA LA COMUNIDAD		$7,009,032		$7,009,032	$7,009,032		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NO APLICA PARA LA COMUNIDAD		$4,482,727		$4,482,727	$4,482,727		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NO APLICA PARA LA COMUNIDAD		$7,837,674		$7,837,674	$7,837,674		$0			
COSTOS OPERATIVOS	SUMINISTROS	NO APLICA PARA LA COMUNIDAD		$12,702,715		$12,702,715	$11,391,139	$1,311,576	$1,784,415	$1,784,415		
INDIRECTOS	APORTE PARA ADMINISTRACIÓN ICBF	NO APLICA PARA LA COMUNIDAD		$4,877,211		$4,877,211	$4,877,211		$0			
SEGURO	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	NO APLICA PARA LA COMUNIDAD	$0	$0		$0	$0		$0			
ALIMENTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	NO APLICA PARA LA COMUNIDAD		$3,777,170		$3,777,170	$3,777,170		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL (HIGIENE)	NO APLICA PARA LA COMUNIDAD		$1,037,776		$1,037,776	$1,037,776		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			$0	$141,814,275	$0	$141,814,275	$139,029,856	$1,311,576	$1,784,415	$1,784,415	$0	$0
COSTOS VARIABLES												
FÍSICOS	[illegible]	[illegible]				$0			$0			
	VALOR PERSONAL	[illegible]				$0			$0			
	VALOR TOTAL COMPONENTE [illegible]	[illegible]	$0									
TOTAL COSTOS VARIABLES			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTALES			$0	$141,814,275	$0	$141,814,275	$139,029,856	$1,311,576	$1,784,415	$1,784,415	$0	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PAGO EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR

F10.MT2.PP | 12/06/2025
Versión 1 | Página 3 de 8
Clasificación de la Información: Pública

1. Información General

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE CARTAGENA	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	4100240202S	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$50,718,179

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

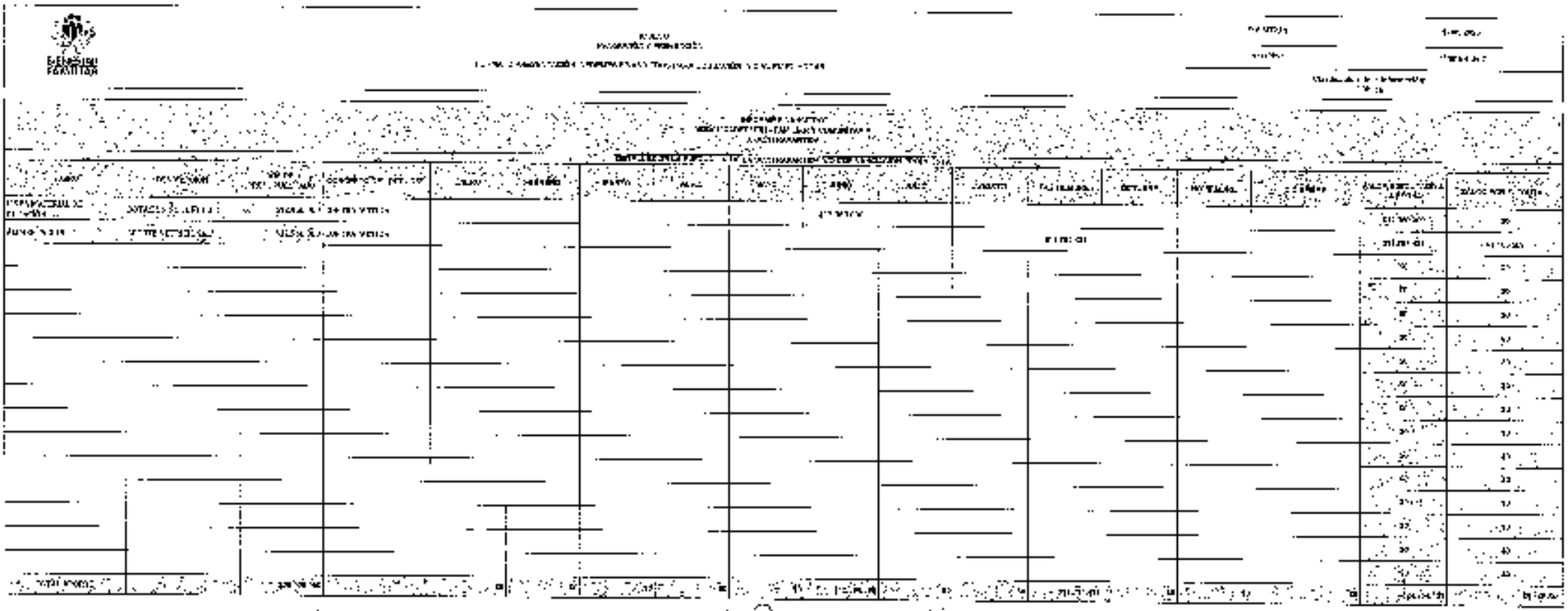
DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR APORTES DEL PERIODO PARA EL PERIODO			$14,[illegible]	$205,004,840	$169,[illegible]	$35,265,220	$37,[illegible]			$30,[illegible]		
VALOR OTROS INGRESOS												
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$82,[illegible]	$106,273,578	$[illegible]	$722,075	$186,[illegible]	$0,095,641	$1,[illegible]	$36,154,816	$36,154,816
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$0	$0	$152,[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$36,154,816	$36,154,816
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$34,025,345	$[illegible]	$132,634,142	$[illegible]	$151,[illegible]	$[illegible]	$6,097,000	$150,[illegible]		
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$[illegible]	$[illegible]	$2,[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]		
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$[illegible]	$[illegible]	$2,[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]		
AJUSTE CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL (AJUSTE REFLEJADO EN LA PRESENTACION CON NEGATIVOS)												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$0	$0	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$11,067,[illegible]	$[illegible]	$36,[illegible]		
DIFERENCIAS	$0	$0	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$0	$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO			$[illegible]	$[illegible]	$4,910	$[illegible]	$2,020	$4,[illegible]	$[illegible]	$1,[illegible]			$[illegible]
VALOR CONSIGNADO			$[illegible]	$[illegible]	$4,910	$[illegible]	$2,020	$4,[illegible]	$[illegible]				$[illegible]
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN			10 de abril de 2025	9 de mayo de 2025	9 de junio de 2025	9 de julio de 2025	8 de ago 2025	10 de Sep 2025	15 de Oct 2025				
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN			[illegible]	[illegible]	106,850	115240	122[illegible]	[illegible]	137402				$[illegible]
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			MARZO DE 2025	ABRIL DE 2025	MAYO DE 2025	JUNIO DEL 2025	JULIO DE 2025	AGO DE 2025	SEP DE 2025				
												DIFERENCIA	$1,269

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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



BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION 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 SUBSIDIO:	CONSTRUCCIÓN EL CONSUELO DE DIOS DE GIRARDOT	NIT:	890 680 394-3
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA	GIRARDOT - PLAZA
TIPO DE CUENTA:	AHORROS	PERIODO	1/6/2025
NUMERO DE CUENTA:	24 43932619		30/06/2025

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE DE APORTANTE	VALOR SEGÚN EXTRACTO BANCARIO
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 1.005.444	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$ 1.005.444
DIFERENCIA A CONCILIAR		$0

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN	MOVIMIENTOS
Intereses generados en el periodo	$300
Pago devuelto nomina de junio Martha Cisra Vanegas	
VALOR CONCILIADO	$300
DIFERENCIA DE LA CONCILIACIÓN	$0

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

Copia controlada

Reportar en esta hoja el auxiliar de costos contable del periodo que está 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	891210124-3	
Número de Contrato		41002512025		MES	OCTUBRE		AÑO	2.025
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO		VALOR DESCONTADO	RETENCIÓN	VALOR A PAGAR
			TALENTO HUMANO					
30/10/2025	GLORIA STEFANY VALENZUELA RAMIREZ	1075261867	COORDINADORA	PLANTILLA	Transferencia	-3.818.535		3.818.535
30/10/2025	MARTHA CAMILA VANEGAS SILVA	36158427	COORDINADORA	PLANILLA	Transferencia	3.220.296		3.220.296
30/10/2025	NELLIBETH FUENTES SANABRIA	39799425	COORDINADORA	PLANILLA	Transferencia	3.818.535		3.818.535
30/10/2025	MARCELA PRADO FIGUEROA	26427387	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PLANILLA	Transferencia	2.352.604		2.352.604
30/10/2025	OSWALDO JOSE AMADO CHAVEZ	1075211845	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PLANILLA	Transferencia	2.800.000		2.800.000
30/10/2025	YORLA MORENO CABRERA	36375898	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PLANILLA	Transferencia	2.800.000		2.800.000
30/10/2025	ALEXIS PEÑATOS BICCAS	26423234	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/10/2025	DANIELA PEÑA SUAREZ	1075246027	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/10/2025	DERLY XIMENA GUTIERREZ PALOMA	1083963891	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/10/2025	DIANA ALEJANDRA MORALES GUTIERREZ	1075279577	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/10/2025	DIANA CAROLINA RAYO MUÑOZ	1075241539	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/10/2025	ERIKA ORTIZ XIMENES	36183562	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/10/2025	LILIANA LIZETH CAMACHO CADENA	1076286730	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/10/2025	JHON SEBASTIAN GUANTERO PARRA	1080168729	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/10/2025	LEIDY JOHANA OSORIO	36307447	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/10/2025	LINA CONSTANZA ORTIZ SANCHEZ	52068568	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/10/2025	LUZ ANDREA REYES CABRERA	36067866	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/10/2025	MARTA ANGELICA GUTIERREZ CASTAÑEDA	36063655	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/10/2025	MARIA CAMILA HERNANDEZ RAMIREZ	1075285585	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/10/2025	MARIA DEL PILAR RAMIREZ NOVOA	55_57971	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/10/2025	MARIA FERNANDA VANEGAS GOMEZ	36202337	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/10/2025	YURLY RICARDO ORTIZ	33751299	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/10/2025	YUDY TATIANA ALVAREZ VELA	1003814482	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PLANILLA	Transferencia	2.704.263		2.704.263
30/10/2025	ANGELA SOFIA MAMBUSCAY	1075272341	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/10/2025	ANABEL VALERIA RODRIGUEZ	36161385	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/10/2025	DANIELA ORTIZ SUAREZ	1075185020	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/10/2025	FABIOLA VARGAS ROA	36182668	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/10/2025	GIOVANNA RAMIREZ	36306128	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/10/2025	LINA XIOMARA GARCIA MOSQUERA	1075240076	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/10/2025	LUCIA MARIA GONZALEZ	1075265410	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/10/2025	MARIA JOSE TRUJILLO ORTEGA	1003885341	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/10/2025	MARICELA RIVERA ESPINOSA	1075211013	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/10/2025	MARTHA TATIANA BRAVO YONTA LUCIA	1076230523	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/10/2025	NURLYA VARGAS TRUJILLO	1030637415	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/10/2025	NANY YOLANDA OLAMPO YAÑEZ	36311868	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/10/2025	ORTIZ JOHANNA NOTIA AGUILLA	36310406	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/10/2025	PAULA RAMIREZ TRUJILLO	1020077479	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/10/2025	POLICARPA RUIZ MARTINEZ	55165584	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/10/2025	SOFIA RAMIREZ TRUJILLO	1075238556	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/10/2025	YISELA CRUZ RIVERA	1075224109	AUXILIAR PEDAGOGICO	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341
30/10/2025	ADRIANA MARIA VOSQUILLA CAMPOS	26551681	AUXILIAR ENFERMERIA	PLANILLA	Transferencia	2.448.341		2.448.341

30/10/2025	LADY VIVIANA PEÑA RODRIGUEZ	1075239274	AUXILIAR ENFERMERIA	PLANTA	Transferencia	2.200.000	2.200.000
30/10/2025	SINDY LORENA SARAMON ZARATE	1082905875	AUXILIAR ENFERMERIA	PLANTA	Transferencia	2.449.341	2.449.341
30/10/2025	ERIKA PAOLA ARIAS VENEGAS	1090174697	NUTRICIONISTA DIETISTA	PLANTA	Transferencia	2.704.263	2.704.263
30/10/2025	KAZELLY YANET GONZALEZ	22583441	NUTRICIONISTA DIETISTA	PLANTA	Transferencia	2.704.263	2.704.263
30/10/2025	CHON SIMO POR ELIO GONZALEZ	8779303	NUTRICIONISTA DIETISTA	PLANTA	Transferencia	2.500.000	2.500.000
30/10/2025	AXEL DE JESUS ROMERIN GRANADOS	1075231535	PSICOLOGO	PLANILLA	Transferencia	2.704.263	2.704.263
30/10/2025	JUAN MIGUEL MONTAÑEZ PATIO	1075219979	PSICOLOGO	PLANILLA	Transferencia	1.856.928	1.856.928
30/10/2025	MELINA MARGARITA CALA BROCHERO	39462660	PSICOLOGO	PLANILLA	Transferencia	2.704.263	2.704.263
30/10/2025	MONICA DEL PILAR POLO SANCHEZ	1075215833	PSICOLOGO	PLANILLA	Transferencia	2.704.263	2.704.263
30/10/2025	TANIA YOMALY TOVAR TOVAR	1075263693	PSICOLOGO	PLANILLA	Transferencia	2.704.263	2.704.263
30/10/2025	VALERIA PERDOMO GARCIA	1075236836	PSICOLOGO	PLANILLA	Transferencia	2.704.263	2.704.263
							0
	TOTAL TALENTO HUMANO - ATENCIÓN					136.531.769	136.531.769

GASTOS OPERATIVOS FIJOS - OCTUBRE $12.703.735

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCION DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR
7/10/2025	ELECTROCOMERCIAL DE LUZ	891180001-1	ENERGIA DE ENERGIA CAGLAR	OB426505	Transferencia	21.190		21.190
30/10/2025	PAPELERIA Y PAPELERIA VARIEDADES ZAMBRANO	1075216870-1	FOTOCOPIAS - Fotocopias diferentes meses	OB 41	Transferencia	1.421.700	55.868	1.364.832
	ARRENDAMIENTOS	1075261367	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Mes de Octubre	197452	Transferencia	19.700		19.700
	SERVICIOS PUBLICOS	1075261367	Servicio de agua JOS Mes de Octubre		Transferencia			-
29/10/2025	HUGO ALBERTO BARAHON	7719330	RECARGA EXTINTORES	A 1683	Transferencia	216.300	12.360	203.940
29/10/2025	HUGO ALBERTO BARAHON	7719330	RECARGA EXTINTORES	A 1686		27.000		27.000
30/10/2025	LUIS TERENCIO BORRERO	7727032	Transporte de biosanitario	COR 1843	Transferencia	800.000	8.000	792.000
30/10/2025	INVERSARTE - ANGELICA MARIA JURADO ZAMBRANO	1075216870 8	LIMPIEZA - PRACTICANDO EN CASA CAFETERIA	OB 39	Transferencia	7.000.000	88.000	6.912.000
	BANCO DAVIVIENDA		GASTOS FINANCIEROS			1.213.730		1.213.730
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS FIJOS					10.919.320	365.828	10.553.492

AUXILIO DE TRANSPORTE POR DESPLAZAMIENTO:

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR
30/10/2025	YULIETH PEÑATA	1[illegible]	AUXILIO DE TRANSPORTE POR DESPLAZAMIENTO	PLANILLA UNICA	Transferencia	8.350.017		8.350.017
	TOTAL TRANSPORTE					8.350.017	0	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
29/09/2025	JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS	901974047	Material didactico	JTOC-30	Transferencia	2.700.176,00	56.726,39	2.643.449,61
								0,00
	TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA					2.700.176,00	56.726,39	2.643.449,61

DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTO PAGADO	MEDIO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	RETENCION	VALOR A PAGAR
25/09/2025	JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS	901974047	ELEMENTOS DE ASEO	JTOC-28	Transferencia	1.528.575,00	32.112,94	1.496.463,06
								0,00
	TOTAL DOTACIÓN DE ASEO					1.528.576,00	32.112,94	1.496.463,06

GRAN TOTAL	160.029.858	454.667	159.575.191

Banco Caja Social | Fundación Grupo Social

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
KR 5 7 68

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.



Periodo del Informe
1 de Octubre a 31 de Octubre de 2025

Cuenta de Ahorros
*******7375

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Período	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

Banco Caja Social | FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT 8 7 08

NEIVA HUILA
REGIONAL: 08 OFICINA: 2617 2414

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



Periodo del Informe
1 de Octubre al 31 de Octubre de 2025

Cuenta de Ahorros
********2619**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
1,396,644.37	347,349,048.02	322,175,858.37	1,368.30	26,170,194.32

Cuenta de Ahorros
********2619**

Detalle de movimientos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 16	COMPRA INTERNET	5437/2867	INTERNET	195,000.00		1,006,811.07
OCT 16	COMTRA INTERNET	3758/3028	INTERNET	303.37		1,808,341.00
OCT 27	COMPRA INTERNET	6785624-11	INTERNET	21,750.00		1798,151.00
OCT 28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	0488481 1	ACH		192,725,394.00	194,513,545.00
OCT 28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	8782/8715	ACH		158,287,059.00	340,600,604.00
OCT 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04755982	ACH	31,605,300.00		316,002,304.00
OCT 28	DCTOS DE NOMINA	3447/7852	ACH	123,285,796.00		192,716,508.00
OCT 29	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	3561/9159	ACH		2,884,283.00	195,600,791.00
OCT 29	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	0587/5403	ACH		2,884,200.00	198,484,991.00

Continúa en la siguiente página

Información Importante

Banco Caja Social | FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta de Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 26	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	555[illegible]451	ACH		2,895,283.00	204,563,336.00
OCT 26	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	8581[illegible]462	ACH		2,600,000.00	207,163,336.00
OCT 26	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	87[illegible]463	ACH		2,600,000.00	209,763,336.00
OCT 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04883056	ACH	14,264,739.00		195,718,617.00
OCT 27	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	884[illegible]87	ACH		2,600,000.00	198,318,617.00
OCT 27	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	3861[illegible]738	ACH		2,484,283.00	200,802,900.00
OCT 27	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	884[illegible]709	ACH		2,600,283.00	203,403,183.00
OCT 27	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	88[illegible]770	ACH		2,600,000.00	206,003,183.00
OCT 27	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	0041[illegible]71	ACH		2,884,283.00	208,887,466.00
OCT 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04[illegible]584	ACH	14,264,739.00		194,622,727.00
OCT 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04[illegible]338	ACH	4,139,013.00		190,483,714.00
OCT 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	0486[illegible]33	ACH	200,040.00		190,283,674.00
OCT 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	04982331	ACH	91,700.00		190,191,984.00
OCT 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04[illegible]820	ACH	21,598,300.00		168,593,684.00
OCT 29	DCTOS DE NOMINA	0498[illegible]574	ACH	145,983,498.00		43,417,579.00
OCT 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	0[illegible]957	ACH	792,000.00		42,625,579.00
OCT 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	05[illegible]533	ACH	1,384,642.00		41,240,937.00
OCT 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	053[illegible]829	ACH	6,912,000.00		34,328,937.00
OCT 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	QUINCENAL	1,213,760.00		33,115,177.00
OCT 31	ABONO DE INTERESES	12345678	QUINCENAL		1,050.52	33,116,227.52

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha Último Ingreso al sistema:
[illegible]	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE BARZON	ADMINISTRACIÓN	[illegible]	Octubre 29 de 2025 09:57 am

Editor de Lotes

Fecha Cargue: [illegible]

Resumen del Lote:

Estado:	[illegible]
Tipo de Movimiento:	[illegible]
Cuenta Origen:	[illegible]
Nombre:	[illegible]
Nombre del Lote:	[illegible]
Fecha de Aplicación:	[illegible]
Valor del Lote:	[illegible]
Cantidad de Registros:	[illegible]

Detalle de Movimientos:

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Imprimir | Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Felipe Trujillo

Empresa: CORPORACION SOLIDARIDAD DE PIOS DE GAVILAN

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: 181.57.96.240

Fecha último ingreso al sistema: Octubre 28 de 2025 09:57 am

Número de Transacción Afiliación: [illegible]

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 29 de 2025 11:41 am

Resumen de Lote

Estado:	Enviado
Tipo de Documento:	Nomina Privada
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros [illegible]
Beneficiario:	[illegible]
Nombre del Lote:	Nomina 29 Octubre
Fecha de Aplicación:	Octubre 29 de 2025
Valor del Lote:	$[illegible]
Cantidad de Registros:	45

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Rechazo
1	Aplicado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$[illegible]	[illegible]	Nomina Octubre 2025	NOMINA	[illegible]
2	Aplicado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$[illegible]	[illegible]	Nomina Octubre 2025	NOMINA	[illegible]
3	Aplicado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$[illegible]	[illegible]	Nomina Octubre 2025	NOMINA	[illegible]
4	Aplicado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$[illegible]	[illegible]	Nomina Octubre 2025	NOMINA	[illegible]
5	Aplicado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$[illegible]	[illegible]	Nomina Octubre 2025	NOMINA	[illegible]
6	Aplicado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$[illegible]	[illegible]	Nomina Octubre 2025	NOMINA	[illegible]
7	Aplicado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$[illegible]	[illegible]	Nomina Octubre 2025	NOMINA	[illegible]
8	Aplicado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$[illegible]	[illegible]	Nomina Octubre 2025	NOMINA	[illegible]
9	Aplicado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$[illegible]	[illegible]	Nomina Octubre 2025	NOMINA	[illegible]
10	Aplicado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$[illegible]	[illegible]	Nomina Octubre 2025	NOMINA	[illegible]
11	Aplicado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$[illegible]	[illegible]	Nomina Octubre 2025	NOMINA	[illegible]
12	Aplicado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$[illegible]	[illegible]	Nomina Octubre 2025	NOMINA	[illegible]
13	Aplicado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$[illegible]	[illegible]	Nomina Octubre 2025	NOMINA	[illegible]
14	Aplicado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$[illegible]	[illegible]	Nomina Octubre 2025	NOMINA	[illegible]
15	Aplicado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$[illegible]	[illegible]	Nomina Octubre 2025	NOMINA	[illegible]
16	Aplicado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$[illegible]	[illegible]	Nomina Octubre 2025	NOMINA	[illegible]
17	Aplicado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$[illegible]	[illegible]	Nomina Octubre 2025	NOMINA	[illegible]
18	Aplicado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$[illegible]	[illegible]	Nomina Octubre 2025	NOMINA	[illegible]
19	Aplicado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$[illegible]	[illegible]	Nomina Octubre 2025	NOMINA	[illegible]
20	Aplicado	[illegible]	[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	[illegible]	$[illegible]	[illegible]	Nomina Octubre 2025	NOMINA	[illegible]

Imprimir | Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Fr[illegible] Trujillo

Empresa: CORPORACION E. [illegible] MINITO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACION

Dirección IP: 181.57.98.219

Fecha último ingreso al sistema: Octubre 29 de 2025 09:37 a m

Ni[illegible] Transacción: AP[illegible]

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 29 de 2025 11:43 am

Resumen del Lote

Estado:
Tipo de Documento:
Cuenta Débito:
Naturaleza:
Nombre del Lote:
Fecha de Aplicación:
Valor del Lote:
Cantidad de Registros:

Autorizado
Nombre Propio
Cuenta Ahorros [illegible]
Pagos
Nomina 29 Octubre
Octubre 29 de 2025
$123.255.645,00
45

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Datos en Error
11	Autorizado	MARIA FERNANDA VANEGAS	CC 1[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24154[illegible]	$2.745.260,00	–	Nomina Octubre 025 29 EH CZ	CORMAD	
12	Autorizado	[illegible] RENOSO ORTIZ	CC 1[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24157[illegible]	$2.695.266,00	–	Nomina Octubre 025 29 EH CZ	CORMAD	
13	Autorizado	[illegible] TATIANA ALVAREZ	CC 1[illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24157[illegible]	$2.695.266,00	–	Nomina Octubre 025 29 EH CZ	CORMAD	
14	Autorizado	[illegible]	CC [illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24157[illegible]	$2.695.341,00	–	Nomina Octubre 025 29 EH CZ	CORMAD	
15	Autorizado	[illegible]	CC [illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24157[illegible]	$2.695.341,00	–	Nomina Octubre 025 29 EH CZ	CORMAD	
16	Autorizado	[illegible]	CC [illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24157[illegible]	$2.695.341,00	–	Nomina Octubre 025 29 EH CZ	CORMAD	
17	Autorizado	[illegible]	CC [illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24157[illegible]	$2.695.341,00	–	Nomina Octubre 025 29 EH CZ	CORMAD	
18	Autorizado	[illegible]	CC [illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24157[illegible]	$2.695.341,00	–	Nomina Octubre 025 29 EH CZ	CORMAD	
19	Autorizado	[illegible]	CC [illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24157[illegible]	$2.695.341,00	–	Nomina Octubre 025 29 EH CZ	CORMAD	
20	Autorizado	[illegible]	CC [illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24157[illegible]	$2.695.341,00	–	Nomina Octubre 025 29 EH CZ	CORMAD	
21	Autorizado	[illegible]	CC [illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24157[illegible]	$2.695.341,00	–	Nomina Octubre 025 29 EH CZ	CORMAD	
22	Autorizado	[illegible]	CC [illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24157[illegible]	$2.695.341,00	–	Nomina Octubre 025 29 EH CZ	CORMAD	
23	Autorizado	[illegible]	CC [illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24157[illegible]	$2.695.341,00	–	Nomina Octubre 025 29 EH CZ	CORMAD	
24	Autorizado	[illegible]	CC [illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24157[illegible]	$2.695.341,00	–	Nomina Octubre 025 29 EH CZ	CORMAD	
25	Autorizado	[illegible]	CC [illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24157[illegible]	$2.695.341,00	–	Nomina Octubre 025 29 EH CZ	CORMAD	
26	Autorizado	[illegible]	CC [illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24157[illegible]	$2.695.341,00	–	Nomina Octubre 025 29 EH CZ	CORMAD	
27	Autorizado	[illegible]	CC [illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24157[illegible]	$2.695.341,00	–	Nomina Octubre 025 29 EH CZ	CORMAD	
28	Autorizado	[illegible]	CC [illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24157[illegible]	$2.695.341,00	–	Nomina Octubre 025 29 EH CZ	CORMAD	
29	Autorizado	[illegible]	CC [illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24157[illegible]	$2.695.341,00	–	Nomina Octubre 025 29 EH CZ	CORMAD	
30	Autorizado	[illegible]	CC [illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24157[illegible]	$2.695.341,00	–	Nomina Octubre 025 29 EH CZ	CORMAD	
31	Autorizado	[illegible]	CC [illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24157[illegible]	$2.695.341,00	–	Nomina Octubre 025 29 EH CZ	CORMAD	
32	Autorizado	[illegible]	CC [illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24157[illegible]	$2.695.341,00	–	Nomina Octubre 025 29 EH CZ	CORMAD	
33	Autorizado	[illegible]	CC [illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24157[illegible]	$2.695.341,00	–	Nomina Octubre 025 29 EH CZ	CORMAD	
34	Autorizado	[illegible]	CC [illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24157[illegible]	$2.695.341,00	–	Nomina Octubre 025 29 EH CZ	CORMAD	
35	Autorizado	[illegible]	CC [illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24157[illegible]	$2.695.341,00	–	Nomina Octubre 025 29 EH CZ	CORMAD	
36	Autorizado	[illegible]	CC [illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24157[illegible]	$2.695.341,00	–	Nomina Octubre 025 29 EH CZ	CORMAD	
37	Autorizado	[illegible]	CC [illegible]	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24157[illegible]	$2.695.341,00	–	Nomina Octubre 025 29 EH CZ	CORMAD	

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial: Juan Pablo Trujillo

Empresa: CORPORACION EL VINITO DE DIOS DE GARZON

Dependencia: ADMINISTRACIÓN

Dirección IP: 181.57.38.219

Fecha último ingreso al sistema: Octubre 28 de 2025 09:57 a.m.

Número de transacción: AP1550

Editor de Lotes

Hora Servidor: 29 de Octubre de 11:43 a.m.

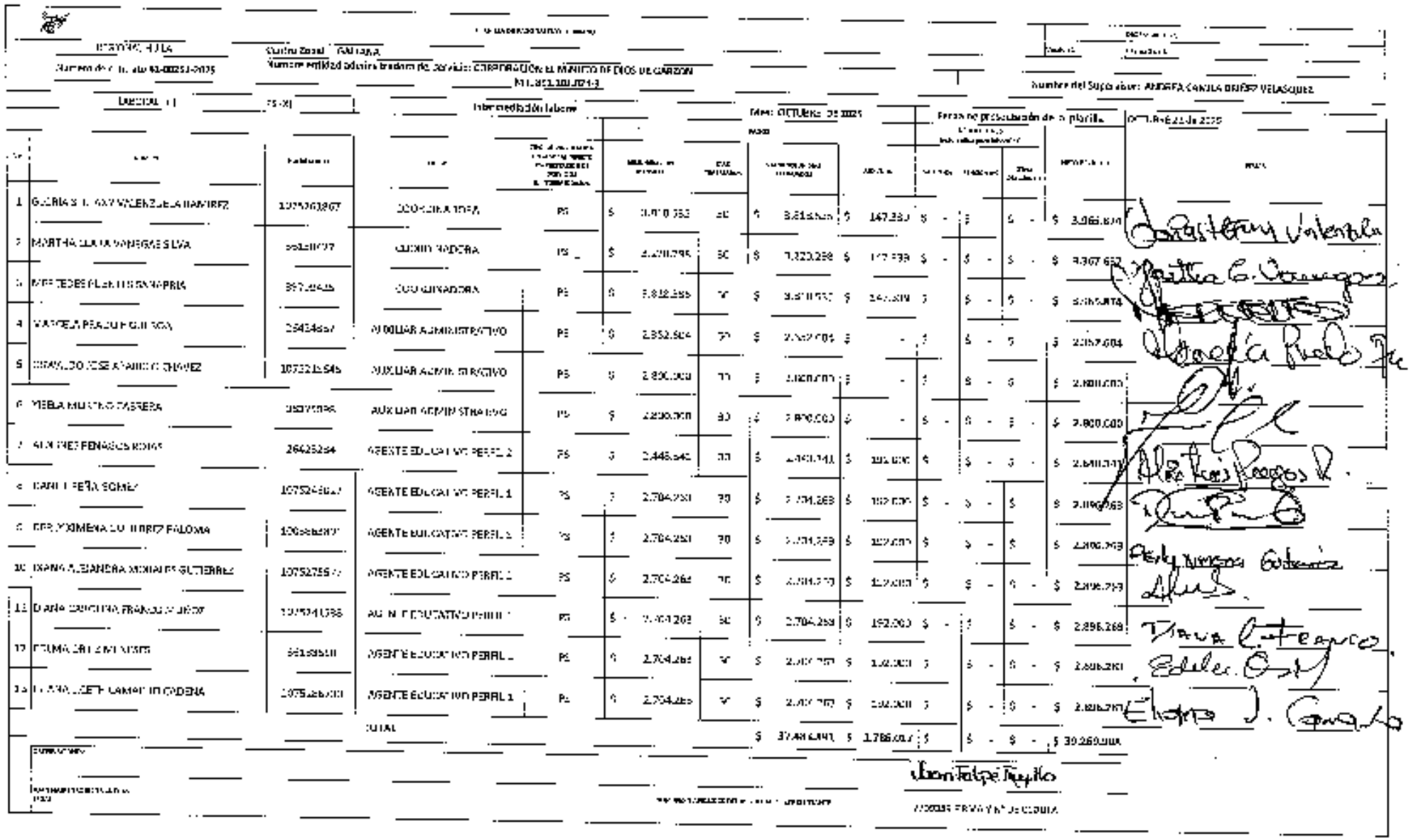
Recepción del Lote

Estado:
Tipo de Movimiento:
Cuenta Débito:
Volumen:
Nombre del Lote:
Fecha de Aplicación:
Valor del Lote:
Cantidad de Registros:

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción Código de Error
11	Pagado	ADRIANA MARIA MOSQUERA	CC 39[illegible]761	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100[illegible]624	$[illegible],00	[illegible]	Nómina Octubre 2025	CORRECTO
12	Pagado	LALY [illegible]	CC 1[illegible]877	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143[illegible]577	$[illegible],00	[illegible]	Nómina Octubre 2025	CORRECTO
13	Pagado	SINDY JOHANA [illegible]	CC 1[illegible]670	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24147[illegible]585	$[illegible],00	[illegible]	Nómina Octubre 2025	CORRECTO
14	Pagado	[illegible]	CC [illegible]73	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100[illegible]644	$[illegible],00	[illegible]	Nómina Octubre 2025	CORRECTO
15	Pagado	AXEL DE JESUS [illegible]	CC 1[illegible]056	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24145-31720	$[illegible],00	[illegible]	Nómina Octubre 2025	CORRECTO

Imprimir | Cerrar



PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

Versión 1 — DICIEMBRE 2025 — Página 1 de 1

Nombre del Supervisor: ANDREA CAMILA RAMÍREZ VELÁSQUEZ

Mes: OCTUBRE DE 2025

No.	Nombre	No. Identificación	Cargo	Tipo de vinculación	Valor a pagar	Días trabajados	Valor devengado	Auxilio de transporte	Bonificación	Horas extras y recargos	Otros	Total	Firma
1	JUAN SEBASTIAN QUINTERO PAVA	1.094.118.228	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 162.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.866.263	Juan Sebastian Quintero
2	DEISY OCHOA OSORIO	36507447	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 162.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.866.263	Deisy Ochoa
3	LINA CONSTANZA CEDIEL SARMIENTO	1.049.639.598	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 162.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.866.263	Lina Cediel
4	LUZ ANDREA PINTO VASQUEZ	1.049.639.598	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 162.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.866.263	Luz Andrea Pinto
5	MARIA ANGELICA GUTIERREZ CARDENAS	1.049.639.598	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 162.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.866.263	Maria Angelica Gutierrez
6	MARIA CAMILA RAMIREZ RAMIREZ	1.049.639.598	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 162.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.866.263	Maria Camila
7	MARIA DEL PILAR JIMENEZ NOVOA	1.049.639.598	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 162.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.866.263	Maria del Pilar
8	MARIA FERNANDA VANEGAS GIMENEZ	1.049.639.598	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 162.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.866.263	Maria Fernanda
9	MERLY PRINCESO ORTIZ	1.049.639.598	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 162.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.866.263	Merly Princeso
10	YURY TATIANA ALVAREZ VELA	1.049.639.598	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 162.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.866.263	Yury Tatiana Alvarez
11	AMELIA SOFIA MAMBUSCAY	1.049.639.598	AUXILIAR PSICOSOCIAL	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Amelia Sofia M
12	ANABEL VALBUENA RODRIGUEZ	1.049.639.598	AUXILIAR PSICOSOCIAL	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Anabel Valbuena
TOTAL							$ 31.939.312	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ -	$ 34.039.312	

Juan Felipe Ayala

FIRMA Y NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

DICIEMBRE 2025

Versión 1 Página 1 de 1

Nombre del Supervisor: ANDREA CAMILA RIAÑEZ VELASQUEZ

Nombre del Contratista: GESTARTE

Nombre entidad administradora del servicio: CONTRATACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Nit: 891.171.024-6

Intermediación laboral

Mes: DICIEMBRE 2025

Hoja de pago Cédula de planilla

No	Nombre	Cédula	Cargo	Tipo de vinculación	Valor mensual	No. días	Valor devengado	Auxilio	Horas	Valor	Vacaciones	Otros descuentos	Valor a pagar	Firma
1	DANIELA ORTIZ SUAREZ	1079185836	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000		$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Daniela Ortiz S.
2	FABIOLA VARGAS ROA	36162608	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000		$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Fabiola Vargas Roa.
3	GIOVANNA RAMIREZ	39[illegible]8	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000		$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Giovanna Ramirez Rojas
4	LINA MARIA GARCIA MOSQUERA	1075264076	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000		$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Lina Maria Garcia M
5	[illegible]	1075264076	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000		$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Leyla Dora
6	MARIA JOSE TRUJILLO ORTEGA	1006096842	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	MARITZA LILIANA RIAÑO MONTEALEGRE	1075283053	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000		$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	MARTHA L. BRAVO
9	ANDREA ALVARADO CUELLO	1080745	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000		$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Maricela Alvarez.
10	NANCY YOLANDA OCAMPO YAÑEZ	5[illegible]1899	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000		$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Nancy Yolanda Ocampo Yañez
11	DIDIER JOHANNA NOTTA PORTILLA	38[illegible]486	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 90.000		$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Didier Johanna Notta
12	PAULA RAMIREZ TRUJILLO	1007[illegible]179	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	

Juan Felipe Trujillo

[illegible]

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

DICIEMBRE 2024

REGIONAL GUAJIRA — Centro Zonal GAIRAWA — Versión 1 — Página 1 de 1

Número de Contrato 41 00251-2024 — Nombre Entidad Administradora del servicio: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON NIT. 891.101.024-3 — Nombre del Supervisor: ANGELA CAMILA BRIÑEZ VELASQUEZ

LABORAL [ ] — PS [X] — Intermediación laboral — Mes: OCTUBRE DE 2025 — Fecha de presentación de la planilla: OCTUBRE 22 de 2025

No.	NOMBRE	No. DOCUMENTO	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN (CONTRATO DE TRABAJO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, APRENDIZAJE, PASANTÍA)	VALOR HORA ORDINARIA	No. HORAS TRABAJADAS	VALOR DEVENGADO PRESTACIONAL	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS	DEDUCCIONES (Salud, Pensión, Fondo de Solidaridad)	OTRAS DEDUCCIONES	NETO A PAGAR	FIRMA
1	POLICARPA RUIZ MARTINEZ	55'650.584	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 7.410.341	30	$ 7.410.341	$ 93.000	$ -	$ -	$ -	$ 7.538.341	Policarpa Ruiz M.
2	SOFIA RAVELO BRITTO	1075915056	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 93.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Sofia T
3	YISLA CRUZ RIVERA	1075777769	AUXILIAR PEDAGOGICO	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 93.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.538.341	Yisela Cruz Rivera
4	ADRIANA MARIA MOSQUERA CHAVES	26521688	AUXILIAR ENFERMERIA	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 234.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.682.341	Adriana M Mosquera
5	LADY VIVIANA PEÑA RODRIGUEZ	1075219474	AUXILIAR ENFERMERIA	PS	$ 7.200.000	30	$ 7.200.000	$ 234.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.434.000	Lady Viviana Peña.
6	SINDY LORENA BAHAMON ZABALA	1092805572	AUXILIAR ENFERMERIA	PS	$ 2.448.341	30	$ 2.448.341	$ 234.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.682.341	Sindy Bahamon
7	ERIKA PAOLA ARIAS MENDOZA	1082877807	NUTRICIONISTA - DIETISTA	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.884.263	Erika P Arias M.
8	RAFAEL TY YANEZ GONZALEZ	22656411	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.884.263	Rafael Yanez G.
9	JHON JAIRO PERTUZ GONZALEZ	8779103	NUTRICIONISTA DIETISTA	PS	$ 2.500.000	30	$ 2.500.000	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.680.000	Jhon Jairo Pertuz G.
10	AXEL DE JESUS ROMERO GRANADOS	1075751335	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	Axel de Jesus Romero G.
11	JUAN MIGUEL MONTAÑEZ PATIO	1075216927	PSICOLOGO	PS	$ 1.856.928	30	$ 1.856.928	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.168.928	Juan Miguel Montañez Patio
12	VIVIANA MARGARITA PALACIO ESCOBERT	33460460	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	Viviana Margarita Palacio E.
	TOTAL						$ 29.015.685	$ 2.448.000	$ -	$ -	$ -	$ 32.063.685	

FIRMA SUPERVISOR

Juan Felipe Trujillo

FIRMA Y No. DE CEDULA

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

DICIEMBRE 2021

Versión 1

Página 1 de 1

REGIONAL RICA

Centro Zonal: GAITANA

Número de contrato 41 00251-2025

Nombre entidad administradora del servicio: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GAIRUN

NIT. 891.101.024-8

Nombre del Supervisor: ANDREA CAMILA IBAÑEZ VELASQUEZ

LABORAL | |

PS [X]

Intermediación laboral

Mes: OCTUBRE DE 2025

Fecha de presentación de la planilla: OCTUBRE 13 de 2025

	Nombres	Identificación	Cargo	Tipo de vinculación (Planta, Contrato de prestación de servicios, Contrato de aprendizaje)	Valor mensual	Días laborados	Valor devengado	Auxilio de transporte	Bonificación	Auxilio conectividad	Otros	Total a pagar	Firma
1	MONICA DEL PILAR POLO SANCHEZ	1075219633	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	
2	TANIA YOVALY TOVAR TOVAR	1075268895	PSICOLOGO	PS	$ 2.704.263	30	$ 2.704.263	$ 312.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.016.263	
3	VALERIA PALOMO GARCIA	1075961836	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 Tapia

7706863 IBAÑEZ V. C.C. CEDULA